



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/>

BARIRI/FEDERAL

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: mai/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
6	20	6

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	PARC. GPS MÊS 05/2022	GUIA	R\$ 232,30
DESPESA FIXA	TELEFONE FIXO VIVO - REF 05/2022	BOLETO	R\$ 140,99
RECURSOS HUMANOS	IRRF S/SALARIO MÊS 05/2022	GUIA	R\$ 266,13
RECURSOS HUMANOS	SALARIO- JENIFER PATRICIA 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.949,92
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - DAIANE GONÇALVES - REF 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.826,60
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - MARGARETE BICUDO REF. 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.344,61
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GIZELE M G BAL REF. 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.935,99
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - PAULA GABRIELI REF. 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.524,42
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - ZILDA AP DOMINGUES REF 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.409,92
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - KARINE DANIELE REF 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.263,84
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GABRIELA PRADO REF 05/2022	HOLERITE	R\$ 2.131,39
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - LUCILENE REF. 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.452,96
RECURSOS HUMANOS	PARC. FGTS MÊS 05/2022	GUIA	R\$ 1.521,77
			R\$ 17.000,84

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos		R\$ 17.000,84	R\$ 17.000,84

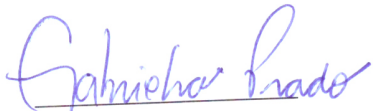
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 17.000,84
VALOR DO REPASSE	R\$ 17.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,20
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,64
SALDO FINAL	R\$ -

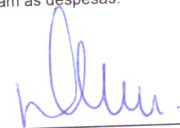
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

houve transferência do valor R\$ 200,00 para o veículo.

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 JUNHO DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR



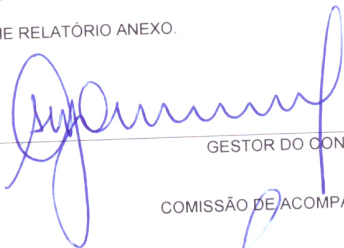
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: MAIO/2022

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

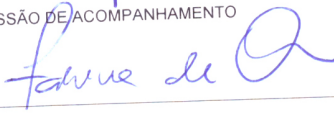
- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.



Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70

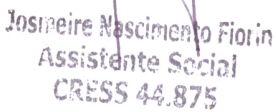
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Fabrice de A
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70


Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							9.878,48 C
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.878,48 C
02/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	21.878,48 C
				02/06 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
03/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	3.913,75 C	
				03/06 0198 18734-8 BARIRIBL MAC F			
03/06/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	1.086,25 C	26.878,48 C
				03/06 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
06/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.601	140,99 D x	26.737,49 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.521,77 D x	
				07/06 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	232,30 D x	
				07/06 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	266,13 D x	
				07/06 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.020.629	1.826,60 D x	
				07/06 0198 20629-6 DAIANE GONCALV			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.636	1.949,92 D x	
				07/06 0198 22636-X JENIFER PATRIC			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.791	1.935,99 D ✓	
				07/06 0198 22791-9 GIZELE M G BAL			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.590	1.524,42 D x	
				07/06 0198 23590-3 PAULA GABRIELI			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.767	1.452,96 D ✓	
				07/06 0198 24767-7 LUCILENE A STE			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.227	1.344,61 D x	
				07/06 0198 108227-2 MARGARETE BICU			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.112.619	1.263,84 D x	
				07/06 0198 112619-9 KARINA DANIELE			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.114.998	2.131,39 D x	
				07/06 0198 114998-9 GABRIELA DE MA			
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.193.797	1.409,92 D x	9.877,64 C
				07/06 0198 193797-9 ZILDA APARECID			
20/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.877,64 C
							122,67 C
Invest.com Resgate Autom.							10.000,31 C
Saldo							0,00
Juros *							30/06/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/07/2022
Data de Debito de IOF							



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335200811107798017
20/06/2022 08:19:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	122,22			11,472409		
20/06/2022	SALDO ATUAL	122,86			11,472409		11,472409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	122,86

Disponível p/ Resg =	122,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,13
IR complementar =	0,06
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/04/2022	909.019.806	4.859,43	462,651559	11,472409

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
20/06/2022	10,709421877

Rentabilidade

No mês	0,5297
No ano	4,1424
Últimos 12 meses	6,4486

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/06/2022 - Cota: 10,709421877

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.810,48	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/INSC (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.224,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.224,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000228 248301792205 607665050807 106413500018

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

 Colaboração nº 10.521.94
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

GRF - GUITA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 09:07

 RECEBIDO DE PAGAMENTOS
 ES: 10/06/2022
 Valor em R\$ 2.224,83
 16 Colaboração nº 10.521.94
 106413500018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.810,48	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/INSC (8) 01.064.135.0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.224,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.224,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200000228 248301792205 607665050807 106413500018



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 1.521,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:32:54

07/06/2022 15:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

	CASA ABRIGO	
Agência	198-8	
Conta corrente	17400-9	
Valor	215,07	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2022 14:04:30
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/06/2022 14:10:06
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.07
 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 8582000022-8 24830179220-5
 60766505080-7 10641350001-8
 Data do pagamento 07/06/2022
 CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83
 COMPETENCIA 05/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2022
 VALOR DEPOSITO 2.224,83
 Valor Total 2.224,83
 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
 JD565374 DANIELI MUNHOZ

T

T

FGTS

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:22
 019800198 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
 VALOR TOTAL 487,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA ABRIGO
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
 NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.F32.954.D4A.013.9F2



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
11.000-000 - Jd. Morumbi
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1063.838491-12
vivo@vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
Mês de referência: Maio/2022
Número da fatura: 1494689104-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436624422
Data de emissão: 19/05/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/06/2022
140,99

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	69,99
Vivo 3 Internet 2 Mega Empresas (205)	-
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	67,80
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (143)	0,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	137,79
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,20
Total	3,20
TOTAL GERAL A PAGAR	140,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	137:30	81:00	71:30
Lig. Nac Longa Distância	0	8:00	29:12
Lig. Locais Celular (VCI)	26:36	51:00	29:42

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.

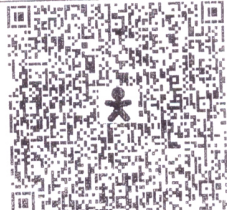
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) P.J.BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 140,99
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1494689104-0	Pagar via Pix 	
84600000001 4 40990082089 8 99602664401 2 49468910493 5				



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.07
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

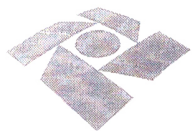
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 40990082089-8
99602664401-2 49468910499-5
Data do pagamento 06/06/2022
Valor Total 140,99
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
1.1FF.525.5C9.91D.CD5

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/06/2022 17:05:34
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/06/2022 17:07:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



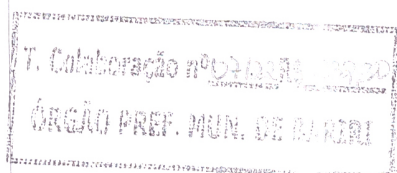
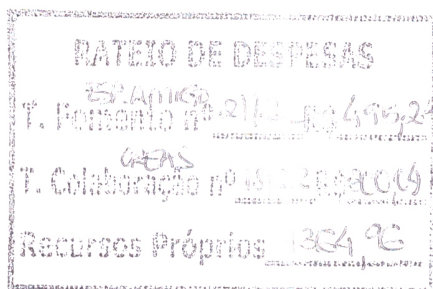
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/06/2022
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22158.1268223-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000055938210		Valor Total do Documento 2.392,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.392,53			2.392,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	2.392,53			2.392,53



SENDIA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

07/06/2022 17:19:41

85800000023 2 92530385221 9 71071622158 8 12682230018 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000023 2 92530385221 9 71071622158 8 12682230018 4

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.22158.1268223-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 2.392,53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.31
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000023-2 92530385221-9
71071622158-8 12682230018-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/06/2022
Numero do Documento 07.16.22158.1268223-0
Valor Total 2.392,53
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/06/2022 13:33:01

08/06/2022 13:34:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

07/06/2022 14:47

7/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:22
19800198 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 07/06/2022
R. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL 495,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
R. DOCUMENTO 550.198.000.024.659

IR. AUTENTICACAO B.E3C.7E6.266.DF8.728

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 300,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 14:04:12
07/06/2022 14:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 232,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:33:30

07/06/2022 15:34:20

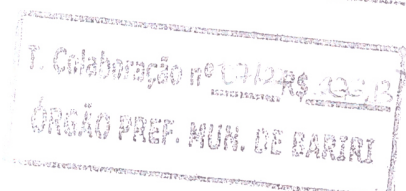
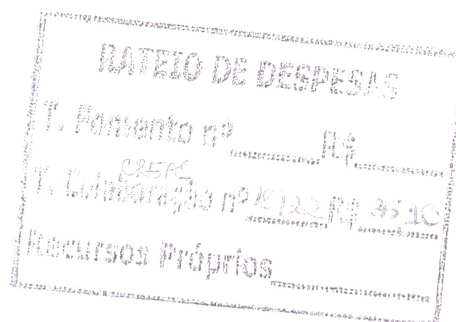
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
LAV LAR AMOR E VIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	301,23
(14) 36629080	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
IRRF s/ folha maio/2022	10 VALOR TOTAL	301,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

Destacar aqui

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
LAV LAR AMOR E VIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	301,23
(14) 36629080	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
IRRF s/ folha maio/2022	10 VALOR TOTAL	301,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		



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 35,10
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 14:04:46

07/06/2022 14:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 266,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2022 15:32:03
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/06/2022 15:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Pagamento de convênios/títulos com débito em cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.07
0198800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP
CODIGO DE BARFAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
PERIODO DE APLRACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 301,23
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 301,23
=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.64B.1ED.B41.754.CB2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 060702
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

07/06/2022 14:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIZELE M G BALLALAI
 Agência 198-8
 Conta corrente 22791-9
 Valor 987,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 14:02:31

07/06/2022 14:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 05/2022

Folha: 01/01

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

Centro

17250-000

Cargo / Função

Assistente Social

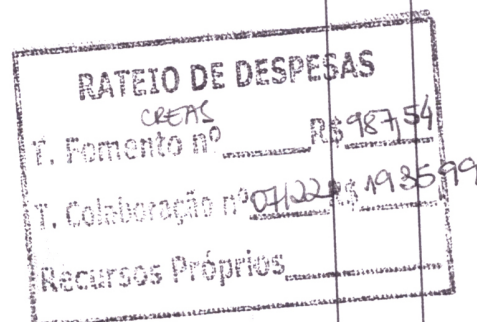
Nº CBO

2516-05

Registro Livro

2

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Assistente Social	2516-05	
00084	Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	Centro Indefinido					
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.919,00	288	I.N.S.S	12,00	302,33
024	Hora Extra 01 a 50,00%	72,83	1.164,67	295	I.R.R.F	7,50	51,92
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	194,11				
RATEIO DE DESPESAS CREAS T. Fomento nº 0112203198754 T. Colaboração nº 0112203198599 Recursos Próprios							
Total dos Proventos :				3.277,78	Total dos Descontos : 354,25		
Salário Base → 1.919,00				Líquido a Receber → 2.923,53			
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	3.277,78	262,22	12,00	3.277,78	7,50	2.596,27	



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22

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 1.935,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2022 15:06:19
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/06/2022 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 2.131,39
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2022 15:06:05
 JC181853 FLAVIA C JUSTO 07/06/2022 15:09:42

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: 05/2022
 Rua Santa Cruz, 269 Centro 17250-000 Folha: 01/01
 Bariri SP

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	2.344,11	288	I.N.S.S	14,00	411,53
024	Hora Extra 01 a 50,00%	77,47	1.513,32	295	I.R.R.F	15,00	143,04
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	252,22				
Total dos Proventos :		4.109,65		Total dos Descontos :		554,57	
Salário Base ==>		2.344,11		Líquido a Receber ==>		3.555,08	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	4.109,65	328,77	14,00	4.109,65	15,00	3.318,94	

DECLARO DE RECEBER
 EMPREGADO ASSINADO
 1. Pagamento nº 1423/2022
 2. Colaboração nº 07122/2022 de 2131,39 -
 Recursos Próprios

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22

Gabriela Prado

Declaro ter recebido

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome GABRIELA DE MACEDO PRADO
Agência 198-8
Conta corrente 114998-9
Valor 1.423,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2022 14:36:01
JC181853 FLAVIA C JUSTO 07/06/2022 15:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 1.826,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:05:51

07/06/2022 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 05/2022

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

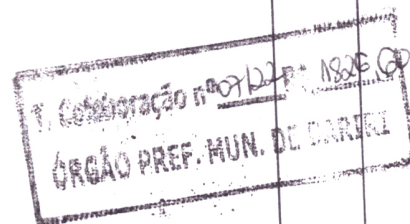
SP

Centro

17250-000

Folha: 01/01

Bariri							
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro
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	1.392,00	288	I.N.S.S	9,00	160,67
025	Hora Extra 02 a 100,00%	40,32	510,23				
175	Reflexos Dsr H.e. 100%	1,00	85,04				
					1. COLEÇÃO Nº 01/2018 - 1326 GO ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIEL		
Total dos Proventos :		1.987,27			Total dos Descontos :		160,67
Salário Base		1.392,00			Líquido a Receber		1.826,60
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.987,27	158,98		9,00	1.987,27		1.447,42



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22

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 1.344,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:05:10
 07/06/2022 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAZAR AMOR E VIDA
 Rua Santa Cruz, 269
 Bariri SP 17250-000 CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 05/2022
 Centro 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	1.392,00	271	Adiantamento Salarial 1	9,00	300,00
024	Hora Extra 01 a 50,00%	14,67	139,23	288	I.N.S.S		142,67
040	Adicional Noturno	80,00	151,85				
043	Adicional Tempo de Serviço	4,00	55,68				
173	Reflexos Dsr Adic. Noturno	1,00	25,31				
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	23,21				
Total dos Proventos :			1.787,28	Total dos Descontos :			442,67
Salário Base			1.392,00	Líquido a Receber			1.344,61
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.787,28	142,98	9,00	1.787,28		965,43	

T. Colaboração nº 07/02-16.124/01
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22 Margaret B da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA DANIELE CARLIM
 Agência 198-8
 Conta corrente 112619-9
 Valor 1.263,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:06:46

07/06/2022 15:09:42

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: 05/2022			
Rua Santa Cruz, 269		Centro		Folha: 01/01			
Bariri		SP 17250-000					
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro	
00089	Karina Daniele Carlím	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora	5162-15	2	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	27,00	1.252,80	288	I.N.S.S	9,00	105,01
024	Hora Extra 01 a 50,00%	2,48	23,54				
040	Adicional Noturno	40,00	75,93				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	12,66				
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	3,92				
Total dos Proventos :		1.368,85		Total dos Descontos :		105,01	
Salário Base ⇒		1.392,00		Líquido a Receber ⇒		1.263,84	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.368,85	109,50	9,00	1.368,85		1.263,84	

T. Colaboração nº 0712-R\$ 1263,84
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22

Destaque Aqui

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCILENE A STEFANUTTO
 Agência 198-8
 Conta corrente 24767-7
 Valor 1.452,96
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:07:14

07/06/2022 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 05/2022

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
00090		Lucilene Aparecida Stefanutto Sabino Via	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora	5162-15	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	27,00	1.252,80	288	I.N.S.S	9,00	123,72
024	Hora Extra 01 a 50,00%	29,25	277,61				
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	46,27				
Total dos Proventos :			1.576,68	Total dos Descontos :			
Salário Base			1.392,00	Líquido a Receber			
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.576,68	126,13	9,00	1.576,68		1.452,96	

T. Colaboração nº 07/22 R\$ 14.529,96
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22

Destaque Anual



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 1.524,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2022 15:04:40
JC181853 FLAVIA C JUSTO 07/06/2022 15:09:42

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: 05/2022			
Rua Santa Cruz, 269		Centro					
Bariri	SP	17250-000	Folha: 01/01				
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	1.392,00	288	I.N.S.S	9,00	130,78
024	Hora Extra 01 a 50,00%	23,77	225,60				
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	37,60				
Total dos Proventos :			1.655,20	Total dos Descontos :			130,78
Salário Base =>			1.392,00	Líquido a Receber =>			1.524,42
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.655,20	132,41	9,00	1.655,20		1.524,42	

T. Colaboração nº 07/2022 R\$ 1524,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/2022 Paula Campos

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 1.409,92
Destinação 0
Data Nesta data

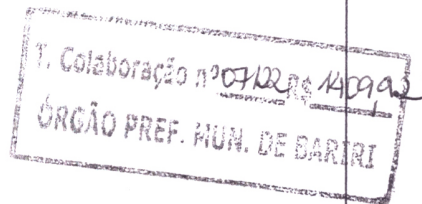
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2022 15:04:55
JC181853 FLAVIA C JUSTO 07/06/2022 15:09:42

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: 05/2022			
Rua Santa Cruz, 269		Centro					
Bariri		SP		Folha: 01/01			
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função	Nº CBO		
00057	Zilda Aparecida Domingues	Centro Indefinido		Auxiliar de Educador	5162-15		
Registro Livro	57						
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.392,00	271	Adiantamento Salarial 1		300,00
024	Hora Extra 01 a 50,00%	24,82	256,07	288	I.N.S.S	9,00	149,13
040	Adicional Noturno	8,00	16,51				
042	Adicional Insalubridade	10,00	121,20				
043	Adicional Tempo de Serviço	2,00	27,84				
173	Reflexos Dsr Adic. Noturno	1,00	2,75				
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	42,68				
Total dos Proventos :		1.859,05		Total dos Descontos :		449,13	
Salário Base ==>		1.392,00		Líquido a Receber ==>		1.409,92	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.859,05	148,72	9,00	1.859,05		1.409,92	



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/05/22

Zilda Aparecida Domingues

Destaque Anual

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JENIFER PATRICIA DA SILVA
 Agência 198-8
 Conta corrente 22636-X
 Valor 1.949,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:05:34

07/06/2022 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 05/2022

LAV LAR AMORE E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

Centro

17250-000

Folha: 01/01

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

17250-000

Forma

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00080	Jenifer Patricia da Silva	Centro Indefinido			Auxiliar de Educador	5162-15	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.392,00	288	I.N.S.S	9,00	172,87
024	Hora Extra 01 a 50,00%	28,83	273,62				
040	Adicional Noturno	106,83	202,78				
173	Reflexos Dsr Adic. Noturno	1,00	33,80				
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	45,60				
207	Hora Extra Noturna 50%	13,17	149,99				
250	Reflexo DSR H E Noturna a 50%	1,00	25,00				
Total dos Proventos :			2.122,79	Total dos Descontos :			172,87
Salário Base ==>			1.392,00	Líquido a Receber ==>			1.949,92
%FGTS	Base FGTS		FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	2.122,79		169,82	9,00	2.122,79		1.949,92

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

17250-000

Forma

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Destaque Aqui