



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
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: NOV/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\$ 1.144,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO EMPRESARIAL S.A.	R\$ 1.000,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 1.779,84
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.534,09
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2023 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 1.564,45
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2023 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 694,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2023 PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 1.444,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2023 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.444,33
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 1.037,04
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.450,96
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 815,84
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 93,73
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 461,14
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 577,94
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 865,95
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.065,55
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 688,79
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 135,20
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 506,67
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 604,61
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2 PARC. 13º ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO	R\$ 115,60
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 2.059,39
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.726,81
INSS 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 13º SALARIO	R\$ 787,92
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 11/2023	R\$ 1.179,40
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 11/2023	R\$ 29,56
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 11/2023	R\$ 696,98
ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO	CPFL REF 11/2023	R\$ 1.438,40
			R\$ 26.942,98

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 25.504,58	R\$ 25.504,58
CONSUMO		R\$ 1.438,40	R\$ 1.438,40

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 26.942,98
VALOR DO REPASSE	R\$ 17.900,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 10.552,59
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.509,61

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

20

JUSTIFICATIVA:

EM 06/12 HOVE O REPASSE DO CONVENIO SCFV NESTA CONTA. A CONTA CORRETA É A DE Nº 24.659. SENDO ASSIM, FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRETA NO MESMO DIA.

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: NOVEMBRO/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

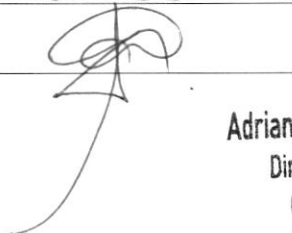
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 453.898.182-00



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





Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201517281027013
20/12/2023 15:22:03


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 20 / 11 / 2023 até 20 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	915	1.726,81 D	
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.726,81 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.505	4.436,65 D	
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.436,65 C	0,00 C
06/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	• 33.791,27 C	
06/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	• 17.900,00 C	
06/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	• 33.791,27 D	
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.974	8.461,50 D	
06/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.438,50 D	0,00 C
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	29,56 D	
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	696,98 D	
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.179,40 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACCREDITO S A	120.701	1.144,00 D	
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.049,94 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.155	2.059,39 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.059,39 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.201	1.438,40 D	
12/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.438,40 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.514	3.866,77 D	
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 17:58 ROSALINA DA SILVA ROZA CAR	121.901	115,60 D	
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACCREDITO S A	121.902	1.000,00 D	
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.982,37 C	0,00 C
20/12/2023		0198	00198	470 Transferência enviada 20/12 10:36 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	787,92 D	
20/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			787,92 D

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE GAUDIOSI**Data Pagamento:** 24/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.726,81 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 24/11/2023 18:57:34

Danieli Munhoz 24/11/2023 18:56:11

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.726,81

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/12/2023 às 09:28:14 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE GAUDIOSI**Data Pagamento:** 24/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 937,60 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 24/11/2023 18:57:04

Danieli Munhoz 24/11/2023 18:54:34

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\$ 937,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/12/2023 às 09:30:02 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

CC: 1 1 1 1-ACOLHIMENTO - TERMO 30/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

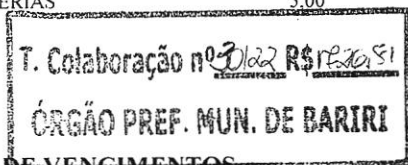
FOTO	Nome do Empregado 000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI			
	C.T.P.S. 085470	Série 00051	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	43.22
		0151-HORAS EXTRAS 70%	63,33	156.16
		0468-H F 70% TERMO COLAB 18/22	30,00	73.97
		0534-PREMIO MENSAL...	0,00	26.11
		0586-H. E. 70% MSE - T 08/23	20,00	49.32
		0587-DSR VARIÁVEIS MSE T 08/2	0,00	6.66
	2.610,82			
ADMISSÃO 01/10/2020				
			TOTAL ==>	355.44

VENCIMENTOS

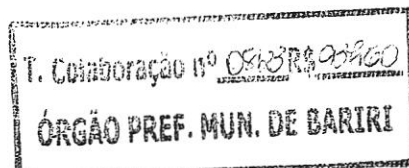
0590 FÉRIAS - MSE TC 08/2023	15,00	770.02
0591 1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	5,00	256.67
9901 FERIAS	15,00	1.418,16
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	472.72



TOTAL DE VENCIMENTOS 2.917,57

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	8,68	253.16
---------------	------	--------



TOTAL DE DESCONTOS 253,16

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.664,41

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

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP,

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, ____/____/____
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI
CPF: 129.495.548-90

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 20 DE OUTUBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI		

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 20 DE OUTUBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI		

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

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

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

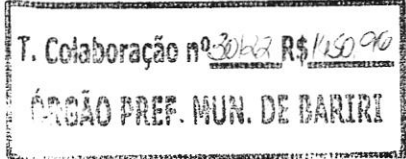
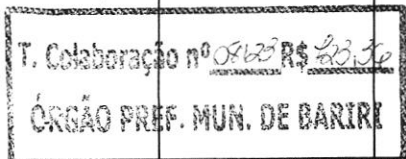
OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/12/2023 às 09:28:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		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	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		23,77		
151	HORAS EXTRAS 70%	63,33	86,75		
468	H E 70% TERMO COLAB 18/22	30,00	21,97		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA		13,06		
586	H. E. 70% MSE - T 08/23	20,00	14,65		
587	DSR VARIAVEIS MSE T 08/2		3,67		
595	1ºPARC 13ºSAL MSE-TC08/23	12,00	705,04		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.305,41		
					
			2.174,32	0,00	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	2.174,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	0,00	2.174,32	173,95	0,00	0,00

00003/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23

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:** 1ª PARCELA 13º SALARIO MSE**Data Pagamento:** 30/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.820,28 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/12/2023 às 15:50:04 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP			PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção FI
		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		
61	INSALUBRIDADE 10%	12,00	66,00			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	749,84			
						
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276			Dependentes SF: 0 IR: 0	815,84	0,00	
			Valor Líquido	815,84		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68	0,00	815,84	65,27	0,00	0,00	

00004/00029

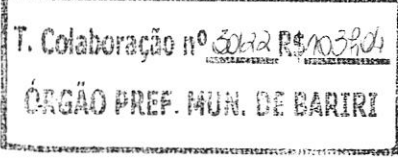
30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. 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	
7	HORAS EXTRAS 100%	33,87	28,44		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		38,79		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	7,14		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	45,17	37,93		
222	AD. NOTURNO 30%	793,26	99,91		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO		74,99		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	749,84		
					
			1.037,04	0,00	
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.037,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	1.037,04	82,96	0,00	0,00

00005/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

30/11/2023

MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		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	
7	HORAS EXTRAS 100%	22,37	18,12		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		4,56		
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	0,69		
222	AD. NOTURNO 30%	3,00	0,36		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	437,41		
			461,14	0,00	
Admissão: 09/05/2023 Nro.PIS/CI: 20353449002		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido 461,14	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	461,14	36,89	0,00	0,00

T. Colaboração nº 3022 R\$ 161,14

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023		
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto. Setor Seção FI
000000117		DAYANA DA SILVA MARQUES		001	00001 00001 00001 1
C/C: 0019880000000213004				ACOLHIMENTO - TERMO 30/22	
Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	HORAS EXTRAS 100%	78,67	62,42		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		15,63		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	499,89		
T. Colaboração nº 3012 R\$ 546,04 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585		Dependentes SF: 0 IR: 0	577,94	0,00	
			Valor Líquido	577,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	577,94	46,24	0,00	0,00

00002/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23

DATA

Dayana da S. Marques

Assinatura do Funcionário

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Filial
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	115,17				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
90	I.N.S.S.	7,68						
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84					
T. Colaboração nº 0122 R\$ 93,23 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		Termo de Colaboração Nº 0122 / 709,05 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva						
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0	1.559,50	115,17				
			Valor Líquido	1.444,33				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF			
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00			

00026/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/23

DATA

Assinatura do Funcionário

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/12/2023 às 15:49:02, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 33.791,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/12/2023 15:21:51

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/12/2023 15:51:37

Transação efetuada com sucesso.

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

*Transmissão referente repasse que a Prefeitura depositou
em conta correntista.*

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/12/2023 às 09:29:00 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		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	20,00	1.740,55		
90	I.N.S.S.	10,25		475,93	
96	I.R.R.F.	7,50		31,15	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	7,00	940,05		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	17,41		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	10,00	513,35		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	10,00	171,12		
9901	FERIAS	10,00	945,44		
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	315,15		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		1.776,28	
T. Colaboração nº 30122 R\$ 1554,09		T. Colaboração nº 09123 R\$ 825,62			
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		4.643,07	2.283,36
Admissão: 04/10/2020 - Nro. PIS/Ci: 17020164518		Dependentes		Valor Líquido	2.359,71
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.610,82		4.643,07	4.643,07	371,44	2.527,37
					Faixa IRRF
					7,50

00003/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/23

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 NOVEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.557,96 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/12/2023 15:57:41

Danieli Munhoz 06/12/2023 13:54:42

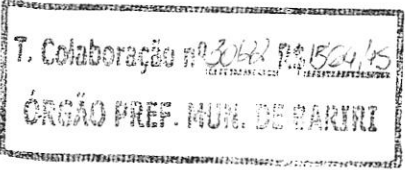
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 825,62
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 585,46
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 630,81
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 516,07

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/12/2023 às 15:33:45 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção FI
		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		
						
			1.691,50	127,05		
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276		Dependentes SF: 1 IR: 2	Valor Líquido	1.564,45		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68	1.631,68	1.631,68	130,53	1.103,68	0,00	

00004/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

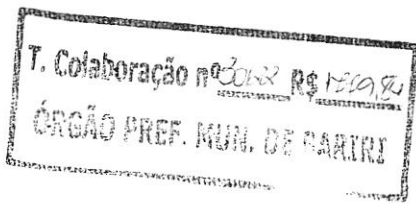
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/23

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO	
	3505203-BARIRI/SP	PER: 01/11/2023 A 30/11/2023
	Código Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção F
	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		
90	I.N.S.S.	7,98		154,26	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		66,37		
222	AD. NOTURNO 30%	87,25	218,08		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	149,97		
					
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.934,10	154,26	
			Valor Líquido	1.779,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.934,10	1.934,10	154,72	1.406,10	0,00

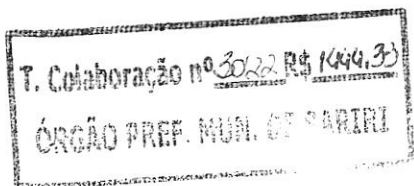
00005/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/12/2023
DATA
Assinatura do Funcionário
MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		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		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90	I.N.S.S.	7,68		115,17	
			1.559,50	115,17	
Dependentes			Valor Líquido	1.444,33	
SF: 1 IR: 1					
Admissão: 09/05/2023 Nro.PIS/CI: 20353449002					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00

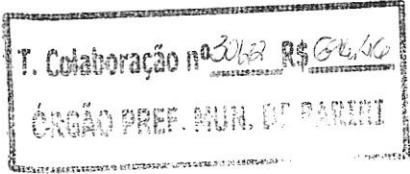


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023
 DATA
 Assinatura do Funcionário

00006/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000000130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	001	00005	00001
				AREALVA - TERMO 15/22		
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	749,84			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
90	I.N.S.S.	7,68		115,17		
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84			
		Termo de Colaboração Nº 1562 / 2023 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0	1.559,50	115,17		
			Valor Líquido	1.444,33		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00	

00026/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023

DATA

Assinatura do Funcionário

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/12/2023 às 10:05:54, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

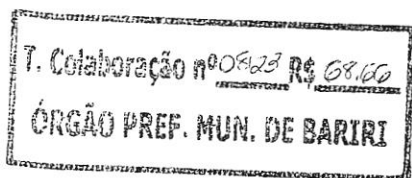
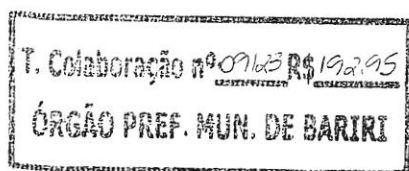
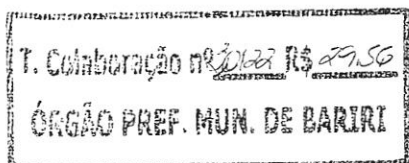


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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



Termo de Colaboração

Nº 15162 / 312,702

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 07:49:38

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000048-1 02950385233-1

54071623340-2 63895603866-8

Data do pagamento 06/12/2023

Numero do Documento 07.16.23340.6389560-3

Valor Total 4.802,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: B.004.56A.493.981.946

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 29,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:34:40

07/12/2023 11:52:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 11:37:30

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 68,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 11:39:10

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:53:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 312,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23340.6389560-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000183711631

Valor Total do Documento
4.802,95

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 0022 R\$ 699,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1418,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 423,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8123 R\$ 186,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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

T. Colaboração nº 0003 R\$ 306,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 07:49:38

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000048-1 02950385233-1
54071623340-2 63895603866-8
Data do pagamento 06/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.6389560-3
Valor Total 4.802,95

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

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: B.004.56A.493.981.946

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 696,98
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 11:37:09

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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

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 423,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:38:50
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 486,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/12/2023 11:42:42

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:53:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 834,90
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 338,42
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

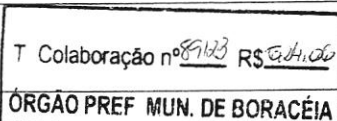
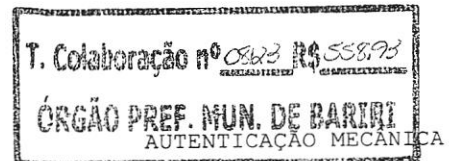
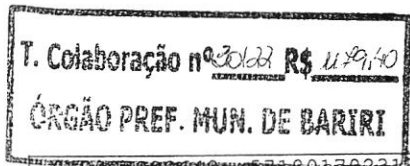
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 16:21:08

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

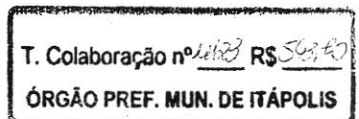
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.457,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.457,18
--	---------------------	---------------------------------

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

**Termo de Colaboração**
Nº 15122 / 131401Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 16:21:08



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858000000640 571801792313 207683050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.179,40
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 558,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 624,06
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.317,61
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 543,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:03
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000423560000137103195610000114400

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 120.701

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.144,00

VALOR COBRADO 1.144,00

NR.AUTENTICACAO 0.300.382.B45.88A.15D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004235 60000.137103 1 95610000114400

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 09/00000042360-5
Número do documento 33437	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 11/12/2023	Valor documento 1.144,00		
(-) 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 33437.

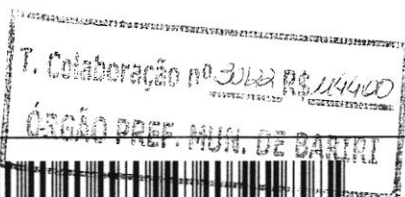
Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004235 60000.137103 1 95610000114400

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 11/12/2023
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 07/12/2023	Nº documento 33437	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/12/2023	Nosso número 09/00000042360-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.144,00
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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FÉRIAS LUCILENE AP S. S. VIANA**Data Pagamento:** 11/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.059,39 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/12/2023 16:39:12

Danieli Munhoz 11/12/2023 16:34:37

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.059,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/12/2023 às 11:43:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

CC: 1 1 1 1-ACOLHIMENTO - TERMO 30/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000103-LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA			
	C.T.P.S. 072202	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024			

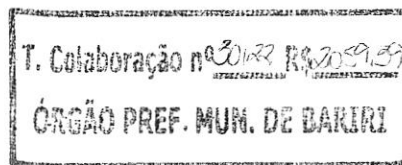
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
		0061-INSALUBRIDADE 10%	0,00	132,00
	1.499,68			
AMISSÃO 07/12/2022				
TOTAL ==>				132,00

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0030 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	0090 I.N.S.S.	8,09	176,00
9901 FERIAS	30,00	1.631,68			
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	543,89			
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
2.235,39			176,00		



TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.059,39

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: DOIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente *****

CIENTE: BARIRI/SP, 10, 11, 23

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

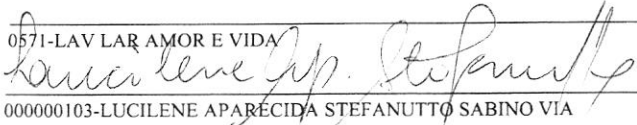
a importância líquida de: DOIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****

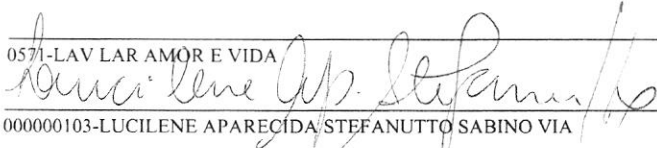
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

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

BARIRI/SP, 11, 12, 23
000000103-LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA
CPF: 188.553.098-73

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000103-LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA	0072202/00168	000000103
Centro de Custos		
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
		
000000103-LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA		

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000103-LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA	0072202/00168	000000103
Centro de Custos		
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
		
000000103-LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA		



Consultas - Emissão de comprovantes

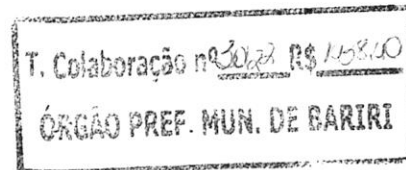
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000014-8 38400040332-7
	33429104303-5 10000572299-4
Data do pagamento	12/12/2023
Valor em Dinheiro	1.438,40
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.438,40

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: E.6C4.04D.E8F.FB2.890



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 332675400 Série C
Data de Emissão: 10/11/2023
Data de Apresentação: 13/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 13/12/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	701847574	1DE5.1C1C.3452.D736.B46A.CB8E.4C07.F6D4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

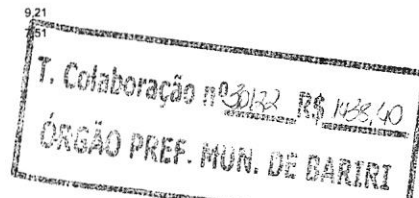
CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	NOV/2023	08/12/2023	1.438,40

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906054099276												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	1.629.000	KWh	0,47524862	774,18	774,18	18,00	139,35	634,83	5,27	24,19	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	1.829.000	KWh	0,40774709	664,22	664,22	18,00	119,56	544,66	4,52	20,75	21 Dias
	Total Distribuidora					1.438,40							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												10 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												



Total Consolidado

1.438,40 1.438,40 268,91 1.169,49 9,79 44,94

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 NOV	1629	31	Consumo	TUSD	TE			10/11/2023	10/10/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
OUT	1389	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	303574631	Ativa	81551	79922	1,00	1.629	
SET	1301	32										
AGO	989	30										
JUL	985	32										
JUN	937	30										
MAI	1048	29										
ABR	1479	32										
MAR	1419	30										
FEV	1227	29										
JAN	956	28										
2022 DEZ	1187	33										
NOV	1039	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 332675400 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.438,40

Data de Vencimento
08/12/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836000000148 384000403327 334291043035 100005722994



Autenticação Mecânica

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2023 às 08:48:32 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023			
3505203-BARIRI/SP		Local Depto. Setor Seção FI			
Código	Nome do Funcionário	001	00001 00001 00001 1		
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	ACOLHIMENTO - TERMO 30/22			
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	40,02		438,98	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS	43,22			
151	HORAS EXTRAS 70%	157,72			
468	H E 70% TERMO COLAB 18/22	74,71			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	26,11			
586	H. E. 70% MSE - T 08/23	49,81			
587	DSR VARIAVEIS MSE T 08/23	6,66			
610	2ªPARC 13ºSAL MSE-TC08/23	12,00	1.410,08		
613	DESC 1ªPARC13ºMSE-TC08-23			723,36	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.450,96	
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		163,75	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.610,82		
			4.379,13	2.777,05	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	1.602,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	4.379,13	2.204,81	176,38	3.560,97	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

19/12/23

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2023 às 08:49:05 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

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
61	INSALUBRIDADE 10%	12,00	132,00	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,79		127,05
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			815,84
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68	
			1.631,68	942,89
			Valor Líquido	688,79

Admissão: 07/12/2022

Nro.PIS/CI: 12501947276

Dependentes
SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.631,68	815,84	65,27	1.103,68	0,00

7. Colaboração nº 322 R\$ 688,79

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19, 12, 23

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023				
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
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	
7	HORAS EXTRAS 100%	33,87	51,71		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,04		166,44	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		76,07		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	12,98		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	45,17	77,39		
222	AD. NOTURNO 30%	880,51	201,63		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	12,00	149,97		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.037,04	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68		
			2.069,43	1.203,48	
Dependentes			Valor Líquido	865,95	
SF: 0 IR: 0					
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	
1.499,68	2.069,43	1.032,39	82,59	1.541,43	
				Faixa IRRF	
				0,00	

00005/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023				
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção Fl.
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	
7	HORAS EXTRAS 100%	33,87	51,71		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,04		166,44	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		76,07		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	12,98		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	45,17	77,39		
222	AD. NOTURNO 30%	880,51	201,63		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	12,00	149,97		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.037,04	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68		
			2.069,43	1.203,48	
Dependentes			Valor Líquido	865,95	
SF: 0 IR: 0					
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	
1.499,68	2.069,43	1.032,39	82,59	1.541,43	
				Faixa IRRF	
				0,00	

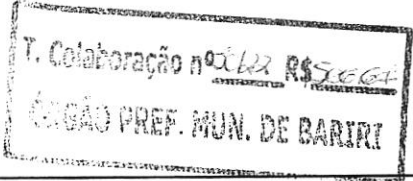
00005/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

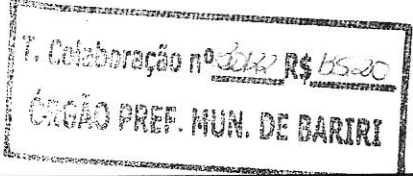
Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
	3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023	
	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
7	HORAS EXTRAS 100%	22,37	35,50	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		78,47
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		8,93	
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	1,35	
222	AD. NOTURNO 30%	3,00	0,71	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			461,14
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	999,79	
			1.046,28	539,61
			Valor Líquido	506,67
Admissão: 09/05/2023 Nro.PIS/CI: 20353449002		Dependentes SF: 1 IR: 1		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.499,68	1.046,28	585,14	46,81	518,28
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/23
 DATA
 Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	000000130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	001	00005	00001	00001	1
	AREALVA - TERMO 15/22						
	Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	20,37				
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50			39,40		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		5,09				
612	2°PARC13°SAL ACOL-TC30/22	4,00	249,94				
615	DESC1°PARC13°ACOL-TC30-22				93,73		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				108,05		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	249,95				
		Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>01/10/2023</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			525,35		241,18		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido		284,17		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.499,68	525,35	323,57	25,89	0,00	0,00		

00026/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/23

DATA

Assinatura do Funcionário

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2023 às 08:49:31 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231219192346522095341
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 115,60
TARIFA: 1,14
DATA: 19/12/2023 - 17:58:28

PAGO PARA: Rosalina S R Cardoso
CPF: ***.036.348-**
CHAVE PIX: +5514991339527
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000232564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 17:58:29

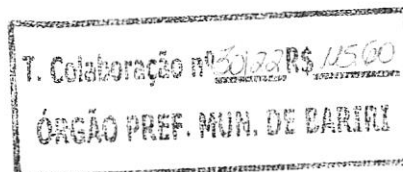
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB8.FC4.399.0EC.A7D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

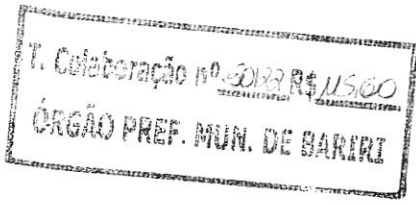
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023			
		Código		Nome do Funcionário	
		000000134		ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO	
		Local		Depto.	Setor
		001		00001	00001
		ACOLHIMENTO - TERMO 30/22		Seção	
				00001	
				1	
		Funcao: 513205-COZINHEIRA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		9,37	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	124,97		
					
			124,97	9,37	
Admissão: 07/12/2023 Nro.PIS/CI: 12067359411		Dependentes	Valor Liquido	115,60	
		SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	124,97	124,97	10,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023

Assinatura do Funcionário

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:59:32
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000427611000137106995710000100000

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 121.902

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.35A.C48.8EC.E48.95D

=====

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.

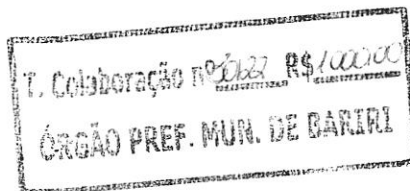
Ouvidoria

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

19/12/2023 17:26:26

19/12/2023 17:59:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.004276 11000.137106 9 95710000100000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000042711-2
Número do documento 33754	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 21/12/2023	Valor documento 1.000,00		
(-) 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 33754.

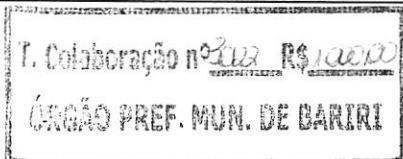
Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.004276 11000.137106 9 95710000100000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 21/12/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 19/12/2023	Nº documento 33754	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/12/2023	Nosso número 09/00000042711-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.000,00
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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23353.7826496-9

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191342493
13º salário

Valor Total do Documento
3.953,38

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 8123 R\$ 784,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8123 R\$ 445,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 09123 R\$ 481,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / R\$ 145,15
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 8123 R\$ 784,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 6123 R\$ 233,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 10:57:22

85870000039 1 53380385233 7 54071623353 4 78264969679 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 53380385233 7 54071623353 4 78264969679 3



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362010338720171
20/12/2023 10:42:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 787,92
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.281,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 397,19
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 417,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 745,75
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 323,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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