



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/>

USE
YOUT

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2022

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	SALARIO PARCIAL MARINA DADALTO BILANCIERI REF 05/2022	HOLERITE	R\$ 1.049,45
RECURSOS HUMANOS	SALARIO PARCIAL GIZELA BALLALAI REF 05/2022	HOLERITE	R\$ 987,54
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF FGTS MÊS 05/2022	GUIA	R\$ 215,07
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF INSS MÊS 05/2022	GUIA	R\$ 300,04
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF IRRF MÊS 05/2022	GUIA	R\$ 35,10
			R\$ 2.587,20

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos		R\$ 2.587,20	R\$ 2.587,20

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.587,20
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.596,22
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 9,02

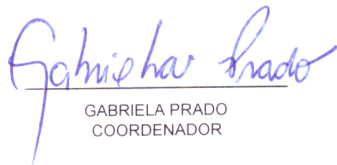
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: :1. No dia 07/06/2022 houve pagamento parcial do salário da colaboradora Marina Dadalto Bilancieri, sendo valor pago por esse repasse R\$ 1049,45. 2. No dia 07/06/2022 houve pagamento parcial do salário da colaboradora Gizele Ballalai, sendo valor pago por esse repasse R\$ 987,54. 3. No dia 07/06/2022 houve transferência para a conta de recursos próprios no valor de R\$ 309,04 referente ao INSS das colaboradoras; R\$ 215,07 referente a parte paga de FGTS das colaboradoras e R\$ 35,12 referente ao IRRF retido dos valores pagos por esse repasse. 3. Foi pedido isenção de tarifa bancária a instituição financeira, aguardando aprovação.

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, 07 DE JUNHO DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

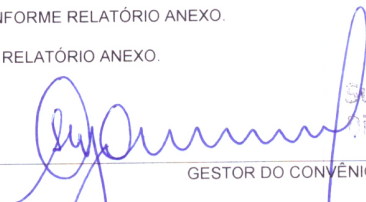

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

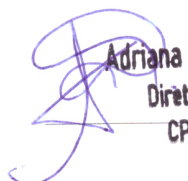
LAV - LAR, AMOR E VIDA - Casa Abrigo
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

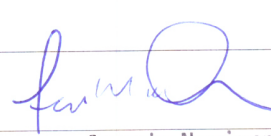
DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: MAIO/2022

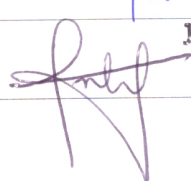
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () 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


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


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


Josineire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.596,22 C
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	300,04 D	
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	215,07 D	
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	35,10 D	
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 0198 22114-7 MARINA DADALTO	550.198.000.022.114	1.049,45 D	
07/06/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 0198 22791-9 GIZELE M G BAL	550.198.000.022.791	987,54 D	9,02 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.481.795	9,02 D	0,00 C
20/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
20/06/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$	56,98 D	56,98 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2022

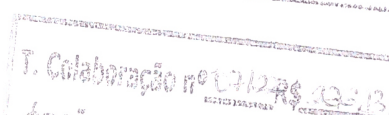
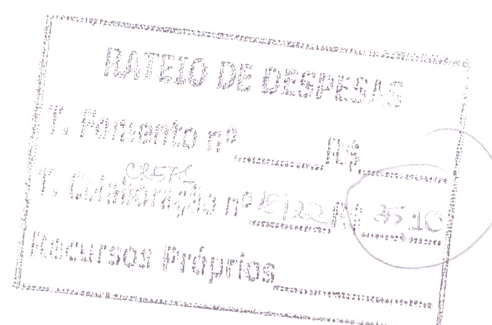
OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/06/2022 R\$ 56,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

 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
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
LAV LAR AMOR E VIDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	301,23
(14) 36629080	08 VALOR DA MULTA	
IRRF s/ folha maio/2022	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	301,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
LAV LAR AMOR E VIDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	301,23
(14) 36629080	08 VALOR DA MULTA	
IRRF s/ folha maio/2022	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	301,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Conta corrente 17400-9
Valor 35,10
Destinação 0
Data Nesta data

12/06/2022

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.

07/06/2022 15:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.07
019800198 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 BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
PERIODO DE APURACAO 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.

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22158.1268223-0

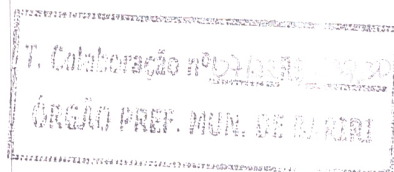
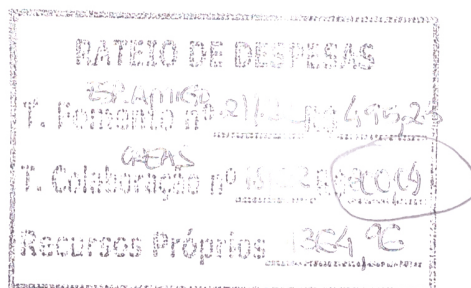
Pagar este documento até
20/06/2022

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



SENDA (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

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

Pague com o PIX





08/06/2022 13:34:30

Pagamento de outros convênios

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	8580000023-2 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

LIENITE: LAV - LAR AMOR VIDA 24.659-X
GENCIA: 0198-8 CONTA: 07/06/2022

ATA DA TRANSFERENCIA 550.198.000.017.400
R. DOCUMENTO 495,23
VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
LIENITE: CASA ABRIGO 17.400-9
GENCIA: 0198-8 CONTA: 550.198.000.024.659
R. DOCUMENTO

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

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

198

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.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.810,48	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 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

858200000228 248301792205 607665050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

T. Colaboração nº 11.12.2022
ÓRGÃO PREF. MUN. DE SARIRI
GRF - GUINTE DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2022 - 09:07:16

RECEBIMENTO DE DESPESAS
ES 10/06/2022
Folha nº 2122/15 10197
OBRAS
Colaboração nº 11.12.2022
106413500018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.810,48	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 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

858200000228 248301792205 607665050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

T

T

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
-----------------	-----------------------

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.

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 215,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 14:04:30

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

Creditado

Nome MARINA DADALTO BILANCIERI
 Agência 198-8
 Conta corrente 22114-7
 Valor 1.918,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 14:07:06

07/06/2022 14:08:15

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

Departamento

Centro Indefinido

Cargo / Função

Psicólogo social

Nº CBO

2515-30

Registro Livro

Ref.

Desconto

12,00

315,74

15,00

106,27

Código	Nome do Funcionário	Ref.	Provento	Evento
00075	Marina Dadalto Bilancieri			
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.919,00	288
024	Hora Extra 01 a 50,00%	78,82	1.260,46	295
198	Reflexo Dsr Horas Extras	1,00	210,08	
Total dos Proventos :			3.389,54	
Salário Base			1.919,00	
%FGTS	Base FGTS		271,16	
8,00	3.389,54			

Descrição	Ref.	Desconto
I.N.S.S		
I.R.R.F		
Total dos Descontos :		
422,01		
Líquido a Receber		
2.967,53		
Base INSS	% IRRF	Base IRRF
3.389,54	15,00	3.073,80

RATILLO DE DESPESAS

CREPS

Pagamento nº

Data de emissão nº

Recursos Próprios

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

07/06/22

H.A.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARINA DADALTO BILANCIERI
Agência 198-8
Conta corrente 22114-7
Valor 1.049,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 14:01:38

07/06/2022 14:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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.

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 05/2022

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Centro

17250-000

Folha: 01/01

Bariri

SP

Bariri

SP

17250-000

Código		Nome do Funcionário		Departamento		Cargo / Função		Nº CBO	Registro Livro	
00084		Gizele Maria Gaudiosi Ballalai		Centro Indefinido		Assistente Social		2516-05	2	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto			
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.919,00	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 0698754 T. Colaboração nº 0712203193599 Recursos Próprios										
Total dos Proventos :				3.277,78		Total dos Descontos :				354,2
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 08, 22

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias>

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
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/06/2022 15:06:19

07/06/2022 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.