



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 BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção, conforme Plano de Trabalho e Memorial Descritivo.

EXERCÍCIO: MAI/2024

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(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 04/2024	R\$ 41,71
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2024 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.385,89
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2024 JESSICA LAURA DE OLIVEIRA	R\$ 1.629,84
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 457,60
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CAROLINE HENRIQUE	R\$ 179,66
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 04/2024	R\$ 261,39
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 04/2024	R\$ 196,18
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA LAURA DE OLIVEIRA	R\$ 2.364,90
FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 155,31
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 228,80
			R\$ 6.901,28

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.859,57	R\$ 6.859,57
CUSTEIO		R\$ 41,71	R\$ 41,71

Recebo em 26/06/2024

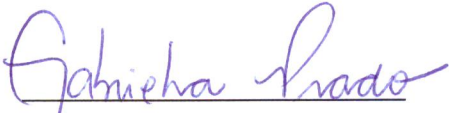
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	6.901,28
VALOR DO REPASSE	R\$	13.480,00
SALDO ANTERIOR	R\$	4.184,21
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	5,29
SALDO FINAL	R\$	10.768,22

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 10 DE JUNHO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.06.10 10:04:04 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MAIO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

- () 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041418550033016
04/06/2024 14:25:22

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	332.254.068	6.740,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
02/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.740,00 D	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	41,71 D	
				VIVO SP			
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,71 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.599	3.015,73 D	
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	457,60 D	
				07/05 16:42 VR BENEFICIOS			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.473,33 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.233	179,66 D	
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,66 C	0,00 C
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	261,39 D	FGTS
				13/05 16:41 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	196,18 D	INSS
				13/05 16:41 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	457,57 C	0,00 C
29/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	335.502.418	6.740,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.412	2.364,90 D	
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	155,31 D	
				29/05 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	228,80 D	
				29/05 16:13 VR BENEFICIOS			
29/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.990,99 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 4.184,21
Aplicações no mês:	R\$ 10.730,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.152,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,26
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 10.768,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.180,53	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Aplicação	R\$ 6.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.740,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 41,67	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,71
07/05/2024	Resgate	R\$ 3.470,52	R\$ 3,62	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3.473,33
10/05/2024	Resgate	R\$ 179,50	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 179,66
13/05/2024	Resgate	R\$ 457,14	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 457,57
29/05/2024	Aplicação	R\$ 3.990,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,99
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 10.762,69	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161507689904021
16/07/2024 15:20:30

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	332.254.068	6.740,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
02/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.740,00 D	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	41,71 D	
				VIVO SP			
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,71 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.599	3.015,73 D	
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	457,60 D	
				07/05 16:42 VR BENEFICIOS			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.473,33 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.233	179,66 D	
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,66 C	0,00 C
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	261,39 D	
				13/05 16:41 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	196,18 D	
				13/05 16:41 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	457,57 C	0,00 C
29/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	335.502.418	6.740,00 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.412	2.364,90 D	
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	155,31 D	
				29/05 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	228,80 D	
				29/05 16:13 VR BENEFICIOS			
29/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.990,99 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 23401-X
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 4.184,21
Aplicações no mês:	R\$ 10.730,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.152,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,26
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 10.768,22

08/10/2024

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.180,53	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Aplicação	R\$ 6.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.740,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 41,67	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,71
07/05/2024	Resgate	R\$ 3.470,52	R\$ 3,62	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3.473,33
10/05/2024	Resgate	R\$ 179,50	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 179,66
13/05/2024	Resgate	R\$ 457,14	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 457,57
29/05/2024	Aplicação	R\$ 3.990,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,99
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 10.762,69	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.54
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

Convenio VIVO SP

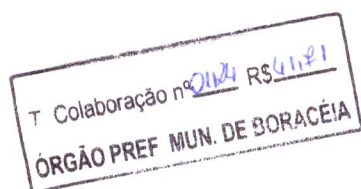
Codigo de Barras 8462000000-4 41710080001-6
10429843725-2 04240240503-1

Data do pagamento 03/05/2024

Valor Total 41,71

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: B.936.D4D.188.419.F2E





Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 04/2024
Período: 11/03/2024 a 10/04/2024
Data de emissão: 12/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/05/2024

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	479,74MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,51GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		208,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			41,71

T Colaboração nº 0024 R\$41,71
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/05/2024

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 04/2024

846200000004

417100800016

104298437252

042402405031



Pagar
via Pix



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA ABRIL 2024**Data Pagamento:** 07/05/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.015,73**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/05/2024 16:42:27

Danieli Munhoz 07/05/2024 16:10:04

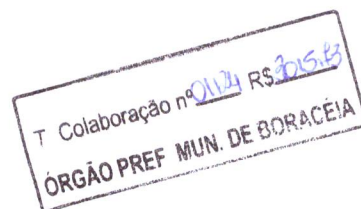
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Proventos	R\$ 1.385,89
2	Jessica Laura de Oliveira	510.654.318-56	198-8 / 27067-9	Pago	Proventos	R\$ 1.629,84

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 04/06/2024 às 14:51:44 , 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
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000146 CAROLINE HENRIQUE

001

00004

00001

00001

1

BORACEIA - TERMO 01/24

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
90	I.N.S.S.	7,59		113,79
			1.499,68	113,79
			Valor Líquido	1.385,89

Admissão: 21/02/2024

Nro.PIS/CI: 16403461061

Dependentes
SF: 0 IR: 0

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálc.FGTS

FGTS do Mês

Base Cálc.IRRF

Faixa IRRF

1.499,68

1.499,68

1.499,68

119,97

934,88

0,00

T Colaboração nº 0124 R\$ 1365,89

ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/24

Caroline Henrique

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: 01/04/2024 A 30/04/2024			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
		000000145	JESSICA LAURA DE OLIVEIRA	001	00004	00001	00001	1
					BORACEIA - TERMO 01/24			
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.499,68					
90	I.N.S.S.	7,80		137,91				
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		35,74					
222	AD. NOTURNO 30%	92,95	232,33					
T Colaboração nº 01124 R\$ 1.629,84 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA			1.767,75	137,91				
			Valor Líquido	1.629,84				
Admissão: 21/02/2024		Nro.PIS/CI: 16278741882		Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF			
1.499,68	1.767,75	1.767,75	141,42	1.202,95	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/24

Jessica L Oliveira

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.54
019800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240507191049506617505
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$457,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 16:42:12
COD PRODUTO: QRS1TXTF3FUQDB7JBRRTLZNMSECSKMAVB
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 16:42:13

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.CE8.A2D.F45.112.89F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

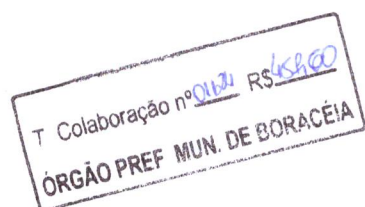
0800 729 5678

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.



Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01cASGrkQcd1usvuLj3dvdXIIHETNU0QbrRSLeYDK85204000053039865406457.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304D00F

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 457,60

Vencimento: 07/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/05/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador	Nº Documento		
LAV LAR AMOR E VIDA	20240507005799		
01.064.135/0001-83	Valor do Documento 457,60		

Instruções:

Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

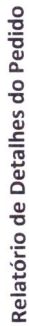
Após o dia 01/06/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



1/1



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20240507005799
07/05/2024 15:24

Multi - Auxílio VR+VA	07/05/2024	457,60	2	457,60
Valor Total do Pedido (R\$)		457,60		
Valor do Benefício (R\$)				

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód.		Departamento	Emissão Cartão
					Local de Entrega	Entrega		
Caroline Henrique	228,80	Mult - Auxílio VR+V	477.788.048-67	3803	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Jessica Laura de Oliveira	228,80	Mult - Auxílio VR+V	510.654.318-56	3703	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não

T. Colaboração nº 0114 RS 45460
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

02-Razão Social/Nome

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

04-Bairro
CENTRO06-UF
SP07-CEP
172

08-CNAE	8730101
---------	---------

09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

TT-Nome

000000146-CAROLINE HENRIQUE

13-Bairro

NUC D AQUILANTE

15-UF
SP

16-CEP
172

17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
04777880/486

18-CPF

477.788.048-67

20-Nome da Mãe

VANDA ANTONIA CARDOZO HENRIQUE

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA

RA1-RESC.ANTECIPADA. PELO EMPREGADO. CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
21/02

25-Data do Aviso Prévio

26-Data de Afastamento	03/05/2024
------------------------	------------

27-Código de Afastamento
RA1

29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0.0 PROPORC.: 0.0 13o SAL: 0.0

599993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURIL

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 3.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)		149,97	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade		0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras		0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas		0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT		0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 02/12 AVOS		249,95	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Ferías Proporcionais 02/12 AVOS		249,95	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terceiro Cons.de Ferias		0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previsão Ind.)	0,00
71-Ferías(Av.Previsão Indeniz.)		0,00	72- 1/3 Ferías Proporcionais	83,32		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00	TOTAL BRUTO	733,19

DEDUÇÕES	
----------	--

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	3,24	112.2-Prev. Social 13.Sal.	18,74	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2-desc saldo banco de horas...	106,64	115.3-desc 50% rest.cont.exper.(8.50)	424,91
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	553,53
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	179,66

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
16403461061

11-NOME
000000146-CAROLINE HENRIQUE

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
04777880/4867/SP

18-Nro. do CPF
477.788.048-67

19-Data Nascimento
28/02/1999

20-Nome da Mãe
VANDA ANTONIA CARDOZO HENRIQUE

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
RA1 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
21/02/2024

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
03/05/2024

27-Cod.Afastamento
RA1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10 / 05 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ *****179,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 10/05/2024.

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador
000000146-CAROLINE HENRIQUE

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

T Colaboração nº 0114 R\$179,66
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050707604086-8

Tag
01064135 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

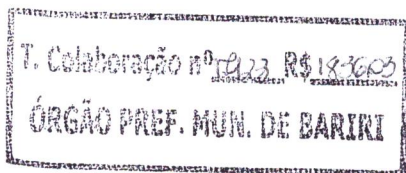
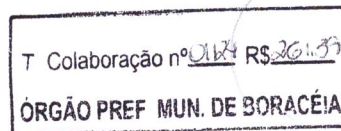
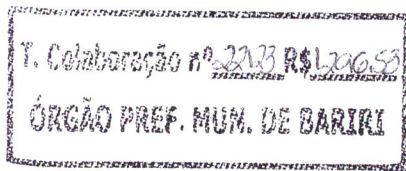
Observações

Valor a recolher

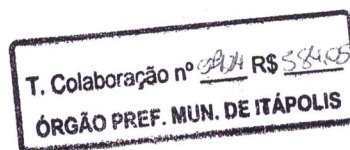
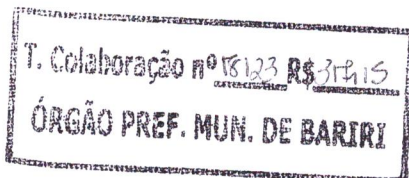
5.114,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	30	5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71
Total Geral:		5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71



Termo de Colaboração
Nº 18122 / 819,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 09:00:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73902a8655be42b7a0efb2bedcb8c1875204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040308

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73902a8655be42b7a0efb2bedcb8c187



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240513195112982397064
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.114,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:53:10
COD PRODUTO: a361de97d26e44e0af3365ab8973deac
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 16:53:11
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E96.F43.100.382.D94
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



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 1.296,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:22:14
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



G331131633155595024
13/05/2024 16:40:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	317,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:23:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 261,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:25:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 819,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:28:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 584,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24128.6019920-7

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228409351

Valor Total do Documento
3.811,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 1213 R\$ 1412,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1813 R\$ 332,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0114 R\$ 196,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 6411
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0414 R\$ 481,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6

11880385241 9

41071624128 8

60199207306 1

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24128.6019920-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.811,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8583000038-6	11880385241-9
	41071624128-8	60199207306-1
Data do pagamento		13/05/2024
Numero do Documento	07.16.24128.6019920-7	
Valor Total		3.811,88

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

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 332,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:24:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 196,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:26:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 627,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:29:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 457,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** RESCISÃO JESSICA LAURA DE OLIVEIRA**Data Pagamento:** 29/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 2.364,90 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 29/05/2024 13:24:16

Danieli Munhoz 29/05/2024 13:16:23

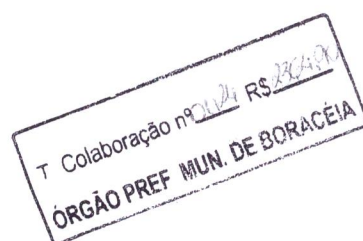
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica Laura de Oliveira	510.654.318-56	198-8 / 27067-9	Pago	Proventos	R\$ 2.364,90

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 29/05/2024 às 13:29:35, 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

04-Bairro
CENTRO

09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

000000145-JESSICA LAURA DE OLIVEIRA

JD BRASIL 500

18-CPF 510.654.318-56

PATRICIA DOS SANTOS BELACA

3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA

PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

27-Codigo de Afastamento
PDO

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

FALTAS(EM DIAS): FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

599993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

* Luciana G. Rillo

T Colaboração nº 0124 R\$ 236400

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
16278741882

11-NOME
000000145-JESSICA LAURA DE OLIVEIRA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
05106543/1856/SP

18-Nro. do CPF
510.654.318-56

19-Data Nascimento
02/02/2002

20-Nome da Mãe
PATRICIA DOS SANTOS BELACA

CONTRATO

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

24-Data de Admissão
21/02/2024

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
20/05/2024

27-Cod.Afastamento
PD0

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29 / 05 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****2.364,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP 29/05/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador
000000145-JESSICA LAURA DE OLIVEIRA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

T Colaboração nº 0144 R\$ 2.364,90
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529184123555917077
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$155,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 15:50:46
COD PRODUTO: 56239bd8e164487b90a51b485136c52e
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 15:50:47

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: F.219.8B9.F31.4BD.966

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

T Colaboração nº 0114 R\$ 155,31
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052109651388-0

Tag
21/05/2024 14:48

Pagar este documento até
29/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

155,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	155,31	0,00	0,00	155,31
Total Geral:		0,00	155,31	0,00	0,00	155,31

T Colaboração nº 0124 R\$ 155,31
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Data de geração da Guia: 21/05/2024 às 14:48:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529190830805332527
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$228,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 16:13:57
COD PRODUTO: QRS2TX1GP3Z4WCZJNFHOKTRDCZKTRIFUEII
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 16:13:58

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: E.8D2.37B.388.70B.480

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

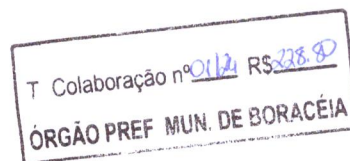
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

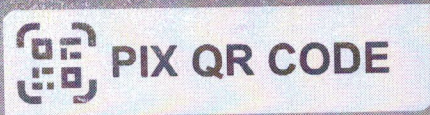
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

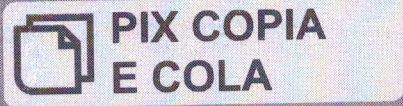


Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02jjQFIUEYRikEsXsJb3JmJOSCaDRvqWLiCgJYgzA25204000053039865406228.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630491D2

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 228,80
Vencimento: 29/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/05/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240529012797
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			228,80

Autenticação mecânica

Instruções:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2024 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T Colaboração nº 0104 R\$ 228,80
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



20240604u02535864000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 65361136 Série 1, emitido em 29/05/2024

Número da Nota
65351663
Data e Hora de Emissão
29/05/2024 17:06:23
Código de Verificação
4HN6-LJBM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

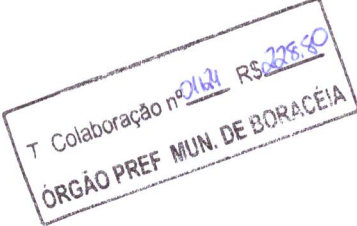
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 228,80 - (1 cartão(ões))



Vencimento em 29/05/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240529012797
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 228,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65361136 Série 1, emitido em 29/05/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240529012797
Data do Pedido: 29/05/2024 15:56

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	29/05/2024	228,80	Valor do Benefício (R\$)		1	
Valor Total do Pedido (R\$)		228,80				228,80

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Jessica Laura de Oliveira	228,80 /Multi - Auxílio VR+V		510.654.318-56	3703	01	
					Local de Entrega	Departamento
					LAV LAR AMOR E VIDA	

Assinatura
Recebido em
Emissão Cartão
Não

T Colaboração nº 0124 R\$ 228,80
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA