



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 ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 07/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o atendimento de despesas e custeios da entidade, pela prestação de serviços na área de assistência social, referente à concessão de vagas no Serviço, para crianças e adolescentes em situações de risco.

EXERCÍCIO: 4º TRIMESTRE

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(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	2

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 2.575,61
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 09/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.949,93
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.252,43
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 866,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 09/2024	R\$ 548,76
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 09/2024	R\$ 529,52
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 09/2024	R\$ 83,30
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 2.874,53
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 179,68
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 175,05
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 171,48
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 200,87
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 1.087,70
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 10/2024	R\$ 739,58
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 10/2024	R\$ 332,65
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 10/2024	R\$ 874,69
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 10/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 818,79
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 10/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 2.017,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 10/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.618,33
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.522,52
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.013,34

13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	1.168,85
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$	1.267,26
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	1.173,34
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 11/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$	2.317,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 11/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$	860,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 11/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	R\$	2.843,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 11/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	2.055,45
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	1.362,50
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 11/2024	R\$	1.140,09
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 11/2024	R\$	920,25
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º	R\$	860,28
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC. 13º GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$	1.139,52
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC. 13º DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$	840,79
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC. JESSICA CAROLINI COUTINHO	R\$	1.189,57
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC. 13º MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	968,80
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO FÉRIAS MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	2.827,42
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO FÉRIAS MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	129,86
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	566,68
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS/FGTS 13º	R\$	309,58
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 12/2024	R\$	224,34
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 12/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$	470,76
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 12/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	1.242,94
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	240,24
			R\$	52.274,38

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

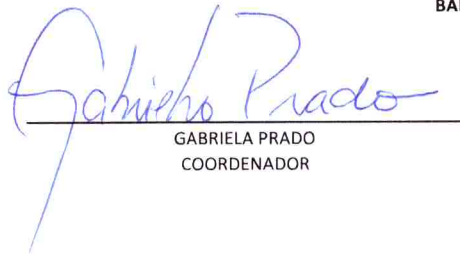
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)		SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$	48.106,09	R\$ 48.106,09
CUSTEIO		R\$	4.168,29	R\$ 4.168,29

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	52.274,38
VALOR DO REPASSE	R\$	30.330,00
SALDO ANTERIOR	R\$	21.904,64
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	39,74
SALDO FINAL	R\$	-

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



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 09 DE JANEIRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.09 15:02:06
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 4º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

- () 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

G336010949569781033
01/11/2024 10:13:38

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	34.970.499	10.110,00 C	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.101	6.246,76 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.104	3.252,43 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 17:08 VR BENEFICIOS	100.401	866,00 D	
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	255,19 C	0,00 C
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:29 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	548,76 D	FGTS
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:29 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	529,52 D	INSS
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:29 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	83,30 D	IRRF
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.161,58 C	0,00 C
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	101.001	2.874,53 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	101.002	179,68 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	101.003	175,05 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	101.004	171,48 D	
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	101.005	200,87 D	
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.601,61 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24660-3

1620

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 21.904,64
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 5.018,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,34
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 16.916,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.830,85	R\$ 73,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2024	Resgate	R\$ 253,16	R\$ 2,61	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 255,19
08/10/2024	Resgate	R\$ 1.152,14	R\$ 12,18	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 1.161,58
10/10/2024	Resgate	R\$ 526,29	R\$ 5,69	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 530,70
10/10/2024	Resgate	R\$ 3.057,97	R\$ 16,69	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 3.070,91
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 16.841,29	R\$ 74,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2024 às 10:15

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 10.110,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 34.970.499, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.

(Dez mil e cento e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/10/2024 14:18:09

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS SETEMBRO 2024**Data Pagamento:** 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.246,76 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:34:35

Danieli Munhoz 04/10/2024 17:06:51

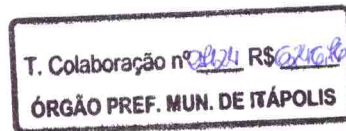
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.575,61
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.949,93

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/10/2024 às 14:26:08, 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



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: 01/09/2024 A 30/09/2024			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00006	00001	00001	1	
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			ITAPOLIS			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.860,00				
90	I.N.S.S.	9,56		390,58			
96	I.R.R.F.	15,00		115,71			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08				
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00				
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			4.084,08	506,29			
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes	Valor Líquido			
			SF: 2 IR: 2	3.577,79			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF		
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00		

T. Colaboração nº 0924 R\$ 355,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1002,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00006	00001	00001	1	
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			ITAPOLIS			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.860,00				
90	I.N.S.S.	9,56		390,58			
96	I.R.R.F.	15,00		115,71			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08				
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00				
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			4.084,08	506,29			
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes	Valor Líquido			
			SF: 2 IR: 2	3.577,79			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF		
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00		

T. Colaboração nº 0924 R\$ 355,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1002,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

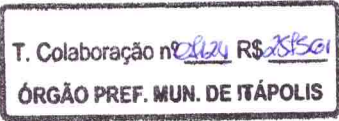
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.50.37
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR: 2.575,61
NR.. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.3A2.7D0.D6C.10A.DE3
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.23.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

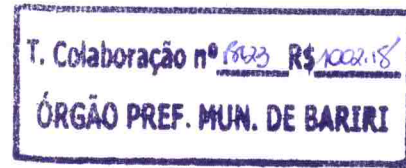
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/10/2024
VALOR:	1.002,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.1A5.B43.CF3.976.BF1
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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: 01/09/2024 A 30/09/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES 001 00006 00001 00001 1
 C/C: 0019880000000213004 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			1.862,04	140,82	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.721,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 00124 R\$ 162,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES 001 00006 00001 00001 1
 C/C: 0019880000000213004 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			1.862,04	140,82	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.721,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 00124 R\$ 162,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	8,00		169,57	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		63,90		
222	AD. NOTURNO 30%	85,20	255,60		
			2.119,50	169,57	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.949,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.119,50	2.119,50	169,56	1.554,70	0,00

T. Colaboração nº 0274 R\$ 1499,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

00033/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	8,00		169,57	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		63,90		
222	AD. NOTURNO 30%	85,20	255,60		
			2.119,50	169,57	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.949,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.119,50	2.119,50	169,56	1.554,70	0,00

T. Colaboração nº 0274 R\$ 1499,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

00033/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI ITAPOLIS**Data Pagamento:** 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.252,43 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:41:36

Danieli Munhoz 04/10/2024 17:07:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.252,43

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 08/10/2024 às 09:59:29 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

T. Colaboração nº 0074 R\$ 3.252,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

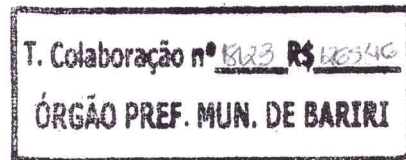
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI MSE**Data Pagamento:** 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.265,46 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:39:39

Danieli Munhoz 04/10/2024 17:01:57

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.265,46

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 08/10/2024 às 10:00:27 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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 6 1 1-ITAPOLIS

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			
	C.T.P.S. 00085470	Série 00051	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2024			
	Período de Gozo das Férias DE 07 DE OUTUBRO DE 2024 A 05 DE NOVEMBRO 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
		0534-PREMIO MENSAL	0,00	80,08
	4.004,00			
ADMISSÃO 01/10/2020				
TOTAL ==>				80,08

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	4.084,08	0090 I.N.S.S.	10,67	581,17
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.361,36	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	346,38

T. Colaboração nº 0824 R\$ 3752,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1765,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL DE VENCIMENTOS

5.445,44

TOTAL DE DESCONTOS

927,55

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

4.517,89

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

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 06 DE SETEMBRO DE 2024

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: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA 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, 04 DE OUTUBRO DE 2024

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI

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 antecedência.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
ITAPOLIS 1 6 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

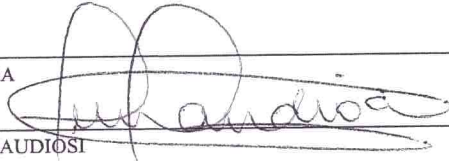
DE 01 DE OUTUBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 07 DE OUTUBRO DE 2024 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 06 DE SETEMBRO DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA



000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241004194740199292454
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$866,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 17:08:36
COD PRODUTO: QRS2TXHS6A8UMLHDMTDMZMTGOKUSEMEEK1
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: 04/10/2024 - 17:08:37

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C1.7EF.728.37E.A7D



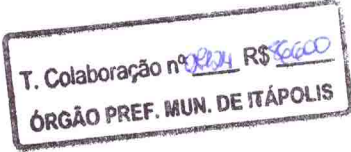
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 0121 R\$ 866,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 70965494 Série 1, emitido em 04/10/2024</p> <p>20241010u02535864000133</p>	Número da Nota 70956115			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2024 18:01:13			
Código de Verificação Q96L-WMIV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 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</p>	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
Inscrição Municipal: ---- 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\$ 866,00 - (3 cartão(ões))				
				
Vencimento em 04/10/2024 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 B047CD 24.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241004007753 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\$ 866,00				
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\$)	Aliquota (%)	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 70965494 Série 1, emitido em 04/10/2024;				

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.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02i6RXsxtZC88SUNOpV1B1M9T3DGDHQ1dR2ieE5204000053039865406866.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503**6304CFB5

VR BÊNEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 866,00

Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENE. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/10/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241004007753		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	866,00		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/10/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 024 R\$ 866,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241004007753
Data do Pedido: 04/10/2024 15:48

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	04/10/2024	866,00	Valor do Benefício (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)					866,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Dayana da Silva Marques	228,80	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	
Gizele Maria Gaudiosi	408,40	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	
Maria Carla Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	

Assinatura
Recebido em
Emissão Cartão
Não
Não
Não

T. Colaboração nº 0924 R\$ 866,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135		Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431540262-4	Tag 04/10/2024 11:22		
Observações				Valor a recolher 5.651,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	36	5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48
Total Geral:		5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48

R\$ 19,99
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 19123 R\$ 1595,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 236,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21123 R\$ 274,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

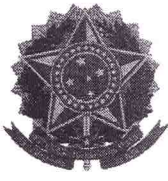
T. Colaboração nº _____ R\$ _____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 01124 R\$ 548,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 21123 R\$ 270,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 855,45
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:22:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 235,20	R\$ 281,17	R\$ 83,30
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 169,56	R\$ 169,57	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref. <u>SETEMBRO/24</u>	R\$ 548,76	R\$ 529,52	R\$ 83,30



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241008133157470895728
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.651,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 10:34:59
COD PRODUTO: 645f1354eed9420bb5ef75e36409982f
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: 08/10/2024 - 10:35:00
=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C7.D09.549.4D4.7FA
=====

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: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 19,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:13:14
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.595,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:15:21
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 236,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 855,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:20:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

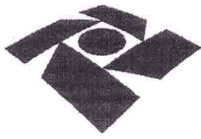
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 548,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.434,90			5.434,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	601,84			601,84
Totais		6.036,74			6.036,74

R\$ 18.94
Recursos Próprio

T. Colaboração nº *15023* R\$ *121,78*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº *15023* R\$ *305,00*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA

T. Colaboração nº *15023* R\$ *150,09*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº *15023* R\$ *240,90*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº *0104* R\$ *51,56*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº *15023* / *0113,04*
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 235,20	R\$ 281,17	R\$ 83,30
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 169,56	R\$ 169,57	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref. <i>SETEMBRO/24</i>	R\$ 548,76	R\$ 529,52	R\$ 83,30



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8588000060-1	36740385242-0
	92071624278-0	17586243396-5
Data do pagamento		08/10/2024
Numero do Documento	07.16.24278.1758624-3	
Valor Total		6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 18,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:14:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.574,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 08/10/2024 10:15:57
JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 290,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 973,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:21:27
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 529,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:42
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.434,90			5.434,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	601,84			601,84
Totais		6.036,74			6.036,74

T. Colaboração nº 22723 R\$ 103,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 120,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 98,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1530
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0824 R\$ 833,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 235,20	R\$ 281,17	R\$ 83,30
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 169,56	R\$ 169,57	R\$ -
Desconto Salário Familia	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref. Setembro 2024	R\$ 548,76	R\$ 529,52	R\$ 83,30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810407151041
08/10/2024 11:01:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000060-1 36740385242-0
92071624278-0 17586243396-5

Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3
Valor Total 6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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 40679-1
Valor 121,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:16:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 98,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:19:12
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 195,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:22:03
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:24:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691318860135205950371550850011998700000287453
 BENEFICIARIO:
 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
 NOME FANTASIA:
 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
 CNPJ: 01.906.360/0001-10
 BENEFICIARIO FINAL:
 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
 CNPJ: 01.906.360/0001-10
 PAGADOR:
 LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 =====

NR. DOCUMENTO 101.001
 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 2.874,53
 VALOR COBRADO 2.874,53
 =====

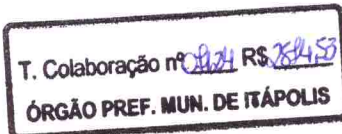
NR. AUTENTICACAO 5.4FE.3B9.186.9CA.877
 =====

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.





Supermercado

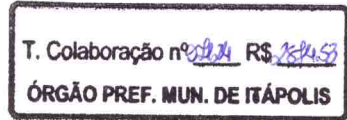
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 2.874,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715508-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 19984	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71550.850011 9 98700000287453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/09/2024	N. documento 19984	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2024	Nosso número 715508-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.874,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019984 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0199 8413 1846 9392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242045667806 13/09/2024 15:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

13/09/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/09/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:25:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.625,49

VALOR DO ICMS

150,47

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.874,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.874,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

274

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

267,631

PESO LÍQUIDO

221,281

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	4,000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190741	COLORIFICO BARILAR 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	8,490	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
45964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	040	5929	UN/1	2,000	5,590	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	8,125	28,980	235,46	0,00	235,46	10,60	0,00	4,50	0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	10,000	29,790	297,90	0,00	297,90	13,40	0,00	4,50	0,00
4688	COXA E SOBRECOXA KG	02071412	000	5929	KG/1	6,760	8,979	60,70	0,00	60,70	2,73	0,00	4,50	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN/1	3,000	9,980	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,000	2,990	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299999221913	MORANGO BDJ 240GR	08101000	040	5929	UN/1	3,000	5,890	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	FILE DE PEITO FRANGO KG	02071411	000	5929	KG/1	5,942	19,980	118,72	0,00	118,72	5,34	0,00	4,50	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	060	5929	UN/1	2,000	16,980	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	4,970	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898120560909	BISCOITOS BARBIERI POLVILHO ARGOLA TRADICIONAL 90G	19059090	000	5929	UN/1	16,000	4,990	79,84	0,00	79,84	14,37	0,00	18,00	0,00
7898028190734	TEMP BAIANO BARILAR 20G	21039021	060	5929	UN/1	3,000	2,890	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005104535	PAPRICA DEFUMADA 20G KININO	09042200	000	5929	UN/1	5,000	4,990	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	3,000	41,900	125,70	0,00	125,70	22,63	0,00	18,00	0,00
7896534402938	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	4,000	17,980	71,92	0,00	27,97	5,03	0,00	18,00	0,00
7898052001983	BATATA PALHA TCHETTO TRAD. 500G	20052000	060	5929	UN/1	3,000	19,980	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517208820	MILHO VERDE RAMY 170GR SC	20058000	060	5929	UN/1	6,000	2,990	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	5,000	33,900	169,50	0,00	65,92	11,86	0,00	18,00	0,00
7896895500205	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	040	5929	UN/1	4,000	7,890	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48934	FILE DE PANGA KG	03046290	020	5929	KG/1	3,238	29,981	97,08	0,00	37,75	6,80	0,00	18,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,590	17,95	0,00	10,47	1,26	0,00	12,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	10,000	1,390	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0901 9063 6000 0110 5900 1326 4800 0905 8982 1278)
Contabil: 2.874,53 | Base Icms: 1.625,49 | ICMS: 150,47 | Complemento: 561,14
ECF: 208 / Cupom: 6016 / Data: 13/09/2024
- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 0012 R\$ 2.874,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2024 16:49:28 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.874,53

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019984
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019984 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9063.6000 0110 5500 1000 0199 8413 1846 9392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242045667806 13/09/2024 15:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	10,000	6,290	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190888	CHIMICHURRI BARILAR 15G	21039021	060	5929	UN/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840814137	ACHOC EM PO TODDY ORIGINAL 1,02 KG	18069000	060	5929	UN/1	3,000	19,980	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000555359	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5929	KG/1	5,000	8,990	44,95	0,00	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
7898923868448	UVA THOMPSON BDJ 500GR	08061000	040	5929	UN/1	2,000	10,990	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG/1	6,000	12,990	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	5,542	20,980	116,27	0,00	116,27	5,23	0,00	4,50	0,00
12294	LINGUICA MISTA KG	16010000	020	5929	KG/1	5,088	22,980	116,92	0,00	45,47	8,18	0,00	18,00	0,00
10696	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	8,130	25,980	211,22	0,00	211,22	9,50	0,00	4,50	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN/1	6,000	1,290	7,74	0,00	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00
7896022205164	BISC RENATA CREAM CRAC 360G	19053100	020	5929	UN/1	15,000	4,590	68,85	0,00	26,78	4,82	0,00	18,00	0,00
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	6,000	6,990	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898256210051	COADOR CAFE LIDER 103	63079010	000	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
8716	MELAO KG	08071900	040	5929	KG/1	2,400	5,992	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478755	PRESUNTO AURORA LEVE KG	16010000	060	5929	KG/1	2,036	27,898	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	20,000	7,490	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,590	17,95	0,00	10,47	1,26	0,00	12,00	0,00
7896005271377	MASSA PARA LASANHA PETYBON 200G	19021900	020	5929	UN/1	3,000	3,890	11,67	0,00	8,81	0,82	0,00	12,00	0,00
7898406780021	SUCO DE CAJU SEREGY 500ML	21069010	000	5929	UN/1	5,000	3,990	19,95	0,00	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
7896090500055	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,590	10,36	0,00	4,03	0,72	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 0014 R\$ 24,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
07032431	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	2 UN	16,98	33,96
07160745	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	20 UN	7,49	149,80
07067273	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	6 UN	1,29	7,74
07041860	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	3 UN	9,98	29,94
00181013	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	4 UN	17,98	71,92
00400183	ACHOC EM PO TODDY ORIGINAL 1,02 KG	18069000	3 UN	19,98	59,94
07065569	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	24 UN	4,97	119,28
00561433	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	5 UN	3,59	17,95
00561488	MAC BASILAR PARAFUSO VD 400G	19021900	5 UN	3,59	17,95
00150453	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	10 KG	1,39	13,90
00197748	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	10 UN	6,29	62,90
07017957	MASSA PARA LASANHA PETYBON 200G	19021900	3 UN	3,89	11,67
00615846	BISCOITOS BARBIERI POLVILHO ARGOLA TRADICIONAL 90G	19059090	16 UN	4,99	79,84
00357395	BATATA PALHA TCHETTO TRAD. 500G	20052000	3 UN	19,98	59,94
07206078	BISC RENATA CREAM CRAC 360G	19053100	15 UN	4,59	68,85
07069253	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	5 KG	8,99	44,95
07001949	SUCO DE CAJU SEREGY 500ML	21069010	5 UN	3,99	19,95
07039584	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	10 KG	3,99	39,90
07039447	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G	04029900	6 UN	6,99	41,94
07195563	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	4 UN	3,49	13,96
00586368	MILHO VERDE RAMY 170GR SC	20058000	6 UN	2,99	17,94
07024450	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML	22090000	4 UN	2,59	10,36
07198601	CHIMICHURRI BARILAR 15G	21039021	3 UN	2,99	8,97
07038167	TEMP BAIANO BARILAR 20G	21039021	3 UN	2,89	8,67
07039119	COLORIFICO BARILAR 500G	32030030	1 UN	8,49	8,49
07042676	COADOR CAFE LIDER 103	63079010	1 UN	7,99	7,99
00009560	ALHO SOLTO KG	07032090	5 KG	33,90	169,50
00003520	CEBOLA KG	07031019	5 KG	2,99	14,95
00000628	BATATA KG	07019000	5 KG	4,99	24,95
00123471	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	4 UN	7,89	31,56
00045964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	2 UN	5,59	11,18
00008716	MELAO KG	08071900	2,4 KG	5,99	14,38
00007283	UVA THOMPSON BDJ 500GR	08061000	2 UN	10,99	21,98
00002844	MORANGO BDJ 240GR	08101000	3 UN	5,89	17,67
00000314	MARACUJA KG	08109015	6 KG	12,99	77,94
00523127	PAPRICA DEFUMADA 20G KININO	09042200	5 UN	4,99	24,95
00011990	LOMBO SUINO KG	02032900	5,542 KG	20,98	116,27
00012294	LINGUICA MISTA KG	16010000	5,088 KG	22,98	116,92
00010382	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	3,2808338892595 KG	28,98	235,46
00009386	FILE DE PEITO FRANGO KG	02071400	5,942 KG	19,98	118,72
00010696	ACEM BOVINO KG	02013000	8,13 KG	25,98	211,22
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	10 KG	29,79	297,90

19

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

Relatório Venda Balcão Analítico - Período:(13/09/2024 - 13/09/2024)

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA- Nº: 200 - VILA AMERICANA CEP 17250000**CNPJ: 01.906.360/0001-10**

Pág: 2 de 2

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
00004688	COXA E SOBRECOXA KG	02071412	6,76 KG	8,98	60,70
00048934	FILE DE PANGA KG	03046290	3,238 KG	29,98	97,08
00006972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	3 KG	41,90	125,70
00478755	PRESUNTO AURORA LEVE KG	160100002,03586626139818	KG 27,90		56,80
					Total Itens: 2.874,53

Obs:



Carrinho


Endereço

Entrega

Pagamento


< Continuar comprando

Carrinho

- 


Chá Matte a Granel Leão Caixa 250g
Vendido e entregue por Carrefour

— 20 +

R\$ 269,80
R\$ 13,49/1 un
- 


Fermento Biológico em Pó Dona Benta 10g
Vendido e entregue por Carrefour

— 6 +

R\$ 7,74
R\$ 1,29/1 un
- 


Fermento em pó Royal 250g
Vendido e entregue por Carrefour

— 3 +

R\$ 30,57
R\$ 10,19/1 un
- 


Açúcar Cristal União 5kg
Vendido e entregue por Carrefour

— 3 +

R\$ 71,97
R\$ 23,99/1 un
- 


Achocolatado em Pó NESCAU 1,02kg
Vendido e entregue por Carrefour

— 3 +

-19% ~~R\$ 27,29~~
R\$ 66,00
R\$ 22,00/1 un
- 


Leite Integral UHT Ninho Forti+ Vitaminado 1 L
Vendido e entregue por Carrefour

— 24 +

R\$ 143,76
R\$ 5,99/1 un
- 


Macarrão Espaguete Renata com Ovos Nº 8 500g
Vendido e entregue por Carrefour

— 5 +

R\$ 20,95
R\$ 4,19/1 un
- 


Macarrão Parafuso Renata com Ovos 500g
Vendido e entregue por Carrefour

— 5 +

R\$ 20,95
R\$ 4,19/1 un
- 


Margarina com Creme de Leite Delícia com Sal 500g
Vendido e entregue por Carrefour

— 10 +

R\$ 87,90
R\$ 8,79/1 un
- 


Massa para Lasanha Tradicional Petybon 200g
Vendido e entregue por Carrefour

— 3 +

R\$ 11,67
R\$ 3,89/1 un
- 

Biscoito de Polvilho Salgado Carrefour 100g
Vendido e entregue por Carrefour


— 16 +

-2% ~~R\$ 4,79~~
R\$ 75,04
R\$ 4,69/1 un
- 

Batata Palha Tradicional Elma Chips Pacote 425g
Vendido e entregue por Carrefour


10% OFF

3

-10% ~~R\$ 28,99~~
R\$ 78,27
R\$ 26,09/1 un
- 

Biscoito Cream Cracker Marilan 350 g
Vendido e entregue por Carrefour

— 15 +

R\$ 80,85
R\$ 5,39/1 un
- 

Suco Concentrado de Maracujá Maguary 500ml
Vendido e entregue por Carrefour

— 5 +

R\$ 49,45
R\$ 9,89/1 un

Cupom Adicionar

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 2.762,72

Descontos - R\$ 62,92

































Taxa de Serviço Grátis

Total R\$ 2.699,80

! Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Continuar



	Suco Concentrado de Caju Maguary 500ml Vendido e entregue por Carrefour	- 5 +	R\$ 25,95 R\$ 5,19/1 un	
	Creme de Leite NESTLÉ 200g Vendido e entregue por Carrefour	- 10 +	R\$ 38,90 R\$ 3,89/1 un	
	Ervilha em Conserva Quero 170 g Vendido e entregue por Carrefour	- 4 +	R\$ 20,76 R\$ 5,19/1 un	
	Milho Verde Predilecta 170 g Vendido e entregue por Carrefour	- 6 +	R\$ 24,54 R\$ 4,09/1 un	
	Vinagre de Álcool Carrefour 750ml Vendido e entregue por Carrefour	- 4 +	R\$ 13,96 R\$ 3,49/1 un	
	Chimichurri Kitano 12g Vendido e entregue por Carrefour	- 3 +	R\$ 18,87 R\$ 6,29/1 un	
	Tempero Baiano Kodilar 25g Vendido e entregue por Carrefour	- 3 +	R\$ 14,67 R\$ 4,89/1 un	
	Colorífico Pó Kitano 180g Vendido e entregue por Carrefour	- 3 +	R\$ 17,97 R\$ 5,99/1 un	
	Filtro Permanente Para Café 103 Grande Cicley Branco Vendido e entregue por Carrefour	- 1 +	R\$ 10,99	
	Cebola Carrefour Aprox. 500g Vendido e entregue por Carrefour	- 10 +	R\$ 14,90 R\$ 2,99/1 kg	
	Ovos Brancos Grande Carrefour com 6 Unidades Vendido e entregue por Carrefour	- 8 +	R\$ 42,16 R\$ 5,99/1 un	
	Brócolis Congelado Viver 300g Vendido e entregue por Carrefour	- 1 +	R\$ 5,39	
	Uva Vermelha Sem Semente Sabor e Qualidade 500G Vendido e entregue por Carrefour	- 2 +	R\$ 23,98 R\$ 11,99/1 un	
	Linguiça Toscana Grossa Sadia Aprox 5Kg Vendido e entregue por Carrefour	- 1 +	R\$ 125,80 R\$ 28,59/1 kg	
	Filé de Peito de Frango Congelado sem Osso Perdígão 1Kg - Sassami Vendido e entregue por Carrefour	- 6 +	R\$ 124,74 R\$ 20,79/1 un	
	Acém e Pescoço Bovino Reserva Congelado Kg Vendido e entregue por Carrefour	- 8 +	R\$ 215,20 R\$ 26,90/1 kg	

- Vendido e entregue por Carrefour
- Coxa com Sobrecoxa Congelada Carrefour Aprox. 1,5 Kg **R\$ 59,92** R\$ 9,99/1 kg
- Filé de Merluza Congelado Planalto 500 g **R\$ 142,74** R\$ 23,79/1 un
- Queijo Mussarela Tirolez Aprox. 380g **R\$ 160,30** R\$ 95,89/1 kg
- Presunto Cozido Fatiado Sadia Pacote 180g **R\$ 110,22** R\$ 11,39/1 un
- Molho de Tomate Tradicional Pomarola Sachê 300g **R\$ 30,90** R\$ 3,09/1 un
- Leite Condensado MOÇA Zero Lactose Caixa 395g **R\$ 50,34** R\$ 8,39/1 un
- Melão Redinha Famosa Aprox 2 kg **R\$ 22,69** R\$ 12,89/1 kg
- Músculo Bovino Peça Vácuo Carrefour Aprox. 2,5 Kg **R\$ 328,88** R\$ 32,89/1 kg
- Café em Pó 3 Corações Vácuo 500g **R\$ 39,98** R\$ 19,99/1 un ~~R\$ 20,99~~ -4%

Limpar carrinho

Produtos patrocinados

Gin Beefeater London Dry 13 anos 750 ml

R\$ 118,90

Patrocinado

Beefeater Botanics Limão e Gengibre 750ml

R\$ 118,90

Patrocinado

Adicionar

Adicionar

Compre também

CEREAL MATINAL MOCA FLAKES SACHE 120g

R\$ 8,09

Fanta Uva Pet 2 L

R\$ 9,29

Refrigerante Sprite Original 2L

R\$ 9,29

Fanta Lar L

R\$ 9,2

Receba em casa a partir de 13/09/2024



Supermercado Michelassi

morango



Listas

Entrar

Carrinho

Início

Todas Categorias

Michelassi Mais

Ofertas

Frutas, Legumes e Verduras

Início > Frutas, Legumes e Verduras

Frutas, Legumes e Verduras

Frutas

Laticínios

Alimentos Básicos

Bebidas Alcoólicas

Bebidas Não Alcoólicas

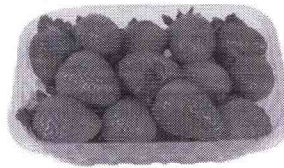
s e Espumantes Padaria

Congelados Higiene e

op Lavagem de Roupas

Cuidados com o Lar

s e Plantas Outros



Moranginho 250G

R\$ 8,65 /uni

X 3 unidades => R\$ 25,95

Informações sobre o produto ou embalagem apresentada pode não ser atual ou completo. Sempre consulte o produto físico para as informações mais precisas e avisos. Para obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor ou fabricante.

Institucional

Início

Sobre Nós

Blog

Nossas Lojas

Nossa História

Política de Privacidade Michelassi

Trabalhe conosco



Adicionar

Receba em casa a partir de 13/09/2024

Supermercado Michelassi

alho



Listas

Entrar

Carrinho

Início

Todas Categorias

Michelassi Mais

Ofertas

Frutas, Legumes e Verduras

Início >

Frutas, Legumes e Verduras

Legumes

Laticínios

Alimentos Básicos

Bebidas Alcoólicas

Bebida

adaria

Cong

upas



Alho a Granel

R\$ 35,80 /kg

x 5 kg => R\$ 179,00



Este item possui peso variável e seu valor total poderá ser alterado após a separação

Descrição do Produto

Sem descricao

- 5kg +

Voltar



Entrar

Enviar para: 17201-300

407

407

R\$ 3.593,35 R\$ 3.593,35

O que você está procurando?



Seu Carrinho

3



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Café Torrado e Moído a Vácuo Tradicional Café Brasileiro Pacote 500g



2



R\$ 43,50



Cha Mate Das 5 250g



20



R\$ 159,80



Fermento Biológico Dona Benta Fermix 10g



6



R\$ 8,94



Fermento Químico em Pó Royal Pote 250g



3



R\$ 35,37



ROYAL 250g



Açúcar Cristalçúcar União 5kg



4



R\$ 95,60



Achocolatado em Pó Nescau Nestlé Pacote 1,02kg



3



R\$ 75,75



Leite UHT Integral Piracanjuba Caixa 1l



24



R\$ 138,96



Macarrão Semolado Esp. aguete Basilar Pacote 400g



5



R\$ 19,95





Entrar

Enviar para: 17201-300

407 R\$ 3.593,35 407 R\$ 3.593,35



	Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 500g		10			R\$ 88,90
	Massa para Lasanha Petybon 200g		3			R\$ 13,17
	Biscoito Polvilho Cassini Palito 100g		16			R\$ 95,84
	Batata Palha Fritisco 500g		3			R\$ 83,97
	Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 350g		15			R\$ 100,35
	Suco Concentrado Maracujá Maguary Garrafa 500ml		5			R\$ 64,95
	Suco Concentrado Caju Maguary Garrafa 500ml		5			R\$ 28,75
	Creme de Leite Nestlé 200g		10			R\$ 49,50
	Leite Condensado Semi Desnatado Moça Caixinha 395g - 10% Grátis		6			R\$ 45,30
			4			R\$ 13,96





Endereço: Rua ... 170



Entrar

Enviar para: 17201-300

407 R\$ 3.593,35 R\$ 3.593,35



Vinagre de Álcool Castelo 750ml

4

R\$ 15,96



Chimichurri Zilio 15g

3

R\$ 17,97



Temp ero Baiano Zilio 30g

3

R\$ 14,97



Colorí co Zilio 500g

1

R\$ 10,49



Coador Pano Grande

1

R\$ 5,49



Alho Roxo Nacional - 1 Unidade ap rox. 96g

5

R\$ 28,80



Cebola - 1 Unidade ap rox. 180g

27

R\$ 29,16



Batata - 1 Unidade ap rox. 156g

32

R\$ 40,00



Ovos Branco Grande Avante Com 12

4

R\$ 39,96

2

R\$ 11,98













































Entrar

Enviar para: 17201-300

 407  R\$ 3.593,35
 407  R\$ 3.593,35


	<u>Uva Niagara 500g</u>		2			R\$ 21,90
	<u>Maracujá Azedo - 1 Unidade aprox. 180g</u>		33			R\$ 59,40
	<u>Páp. rica Defumada Siamar 20g</u>		5			R\$ 24,95
	<u>Lombo Suíno Resfriado Seara ap rox. 735g</u>		7			R\$ 154,28
	<u>Linguiça Toscana Sadia 700g</u>		7			R\$ 139,65
	<u>Coxão Duro em Cubos Bandeja aprox. 480g</u>		17			R\$ 331,16
	<u>Filé de Peito de Frango Seara 1kg</u>		6			R\$ 159,54
	<u>Acém Moído Bandeja aprox. 480g</u>		17			R\$ 286,28
	<u>Patinho Bife Bandeja aprox. 500g</u>		20			R\$ 461,00
	<u>Coxa com Sobrecoxa de Frango Resf. Santa Cecília ap rox. 1.050g</u>		6			R\$ 81,84





Entrar

Enviar para: 17201-300

407 R\$ 3.593,35 407 R\$ 3.593,35



Queijo Mussarela Tirolez Fatiado aprox. 150g



20



R\$ 194,80



Presunto Pamp. Iona Fatiado aprox. 150g



13



R\$ 58,50

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 3.593,35

Custo total:

R\$ 3.593,35

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 3.593,35

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 0,00

Total

407 Itens

R\$ 3.593,35

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar retirada

[Continuar Comprando](#)



11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371553470015198700000017968

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 101.002

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 179,68

VALOR COBRADO 179,68

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B8F.DBD.951.3F6.BA3

=====

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

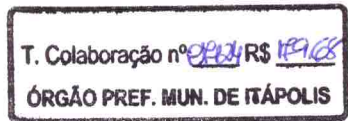
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.





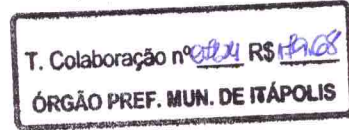
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 179,68
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Multa de 4%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/10/2024	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595		
	Nosso Número 715534-7		

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 20123	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71553.470015 1 98700000017968

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 02/10/2024	N. documento 20123	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 02/10/2024	Nosso número 715534-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 179,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Multa de 4%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020123 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0201 2316 3590 4726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

135242203362092 02/10/2024 13:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

LAV LAR AMOR E VIDA

01.064.135/0001-83

02/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

SANTA CRUZ, 269

CENTRO

17250-000

02/10/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BARIRI

(14)3662-4422

SP

13:05:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

179,68

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

VOLUMES

6,134

6,134

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7894900027013	REFRIG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	9,890	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596343	COXINHA MINI KG	19022000	060	5929	KG/1	4,134	38,899	160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900031515	REFRIG FANTA LARANJA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0141 R\$ 179,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CFe-SAT Ref.:(3524 0901 9063 6000 0110 5900 0151 1363 5895 2059 7263)
Contabil: 179,68 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 203 / Cupom: 36744 / Data: 30/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2024 13:28:31 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 179,68

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000020123
SÉRIE 001

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV




Nº	DESCRIÇÃO	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	COCA COLA 2L	1	UNIDADE	R\$ 9,89	9,89
2	FANTA LARANJA 2L	1	UNIDADE	R\$ 8,98	8,98
3	COXINHA MINI KG	4	KG	R\$ 38,89	155,56
				R\$	174,43

BARIRI, 27 DE SETEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

Defina um CEP para calcularmos o frete.

- 
 Mini Saquinhos Fritos   4,10kg 
- 
 Refrigerante Coca-Cola 2L   1 
- 
 Refrigerante Fanta Laranja Garrafa 2L   1 

Total **R\$ 188,76**

Finalizar compra





Carrinho

Endereço

Entrega

Pagamento

< Continuar comprando

Carrinho

- 

Coxinha Simples Faleiro 90g
Vendido e entregue por Carrefour

45

R\$276,75
R\$6,99/1 un
- 

Refrigerante Coca-Cola Garrafa 2L
Vendido e entregue por Carrefour

1

R\$10,99
- 

Fanta Laranja Zero Pet 2L
Vendido e entregue por Carrefour

1

R\$9,29

Limpar carrinho

Cupom **Adicionar**

Resumo do pedido

Subtotal **R\$334,83**

Descontos **-R\$37,80**

Taxa de Serviço **Apartir de R\$9,90**

Total **R\$306,93**

Faltam só R\$15,17 para ganhar frete grátis!

Continuar

Produtos patrocinados



Refrigerante Coca-Cola Original 350ml Pack com 6 Unidades

R\$22,37-22%

R\$17,34

Patrocinado

Adicionar



Gin Beefeater London Dry 13 anos 750 ml

R\$118,90

Patrocinado

Adicionar

Compre também



CEREAL MATINAL MOCA LAKESACHE 120g

R\$8,09

Adicionar



Fanta Uva Pet 2L

R\$9,29

Adicionar



Refrigerante Sprite Original 2L

R\$9,29

Adicionar



Fanta Laranja L

R\$9,29

Adicionar



11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371552500010298700000017505

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	101.003
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	175,05
VALOR COBRADO	175,05

=====

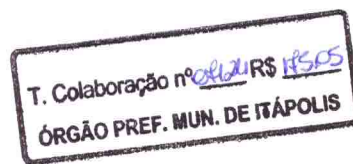
NR.AUTENTICACAO 0.E87.E38.89A.C8B.4DC

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 175,05
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 25/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715525-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 20053	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

T. Colaboração nº ~~0104~~ R\$ 175,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



756

75691.31886 01352.059503 71552.500010 2 98700000017505

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 25/09/2024	N. documento 20053	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 25/09/2024	Nosso número 715525-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 175,05
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Multa de 4%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020053 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0200 5310 4642 3468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242131496458 24/09/2024 10:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

24/09/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/09/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:57:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				175,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			4,500	4,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596343	COXINHA MINI KG	1902200	060	5929	KG/1	4,500	38,900	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 24 R\$ 175,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0901 9063 6000 0110 5900 1066 9860 8914 2793 0994) Contabil: 175,05 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 38481 / Data: 24/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

RÉCEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 175,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000020053
SÉRIE 001

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

N.	DESCRIÇÃO	QTD	UNID.	MEDIDA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	COXINHA MINI KG	4		KG	R\$ 38,89	155,56
						R\$ 155,56

BARIRI, 20 DE SETEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

Defina um CEP para calcularmos o frete.



Mini Salgados Fritos

R\$ 186,75



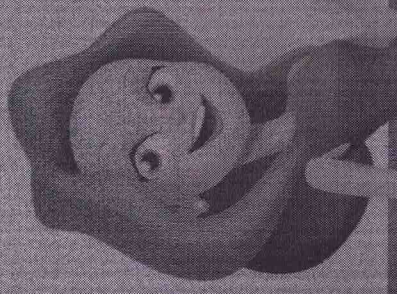
4,50kg



+Michelassi

CLUBE DE VANTAGENS

Faça parte do nosso clube e terá mais vantagens e ofertas es



Michelassi Mais

- 

Michelassi Mais

R\$ 35,60

11% R\$ 39,15
- 

Michelassi Mais

R\$ 35,60

11% R\$ 39,15
- 

Michelassi Mais

R\$ 35,60

11% R\$ 39,15
- 

Michelassi Mais

R\$ 35,60

11% R\$ 39,15
- 

Michelassi Mais

R\$ 35,60

11% R\$ 39,15

Total
R\$ 186,75

Finalizar compra



Carrinho

Endereço

Entrega

Pagamento

< Continuar comprando

Carrinho

 **Coxinha Simples Faleiro 90g**
Vendido e entregue por Carrefour

— 50 +

R\$ 307,50
R\$ 6,99/un

Limpar carrinho

Cupom Adicionar

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 349,50
Descontos	-R\$ 42,00
Taxa de Serviço	Grátis

Total **R\$ 307,50**

Faltam só R\$ 0,50 para ganhar frete grátis!

Compre também



CEREAL MATINAL MOCA
FLAKES SACHE 120g
R\$ 8,09

Adicionar



Fanta Uva Pet 2 L
R\$ 9,29

Adicionar



Refrigerante Sprite
Original 2L
R\$ 9,29

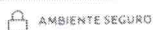
Adicionar



Fanta Laranja
L
R\$ 9,29

Adicionar

Continuar



11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

BANCO SICCOOB S.A.

7569131886013520595037143566001599870000017148

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 101.004

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 171,48

VALOR COBRADO 171,48

NR. AUTENTICACAO 8.1E9.96F.EED.526.4CE

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.

T. Colaboração nº 02141R\$ 101.004
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



anexo 10/10/24

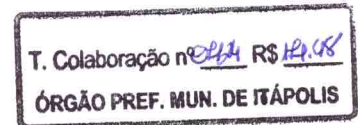
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10	Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 171,48
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	17250-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714356-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 20017	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71435.660015 9 98700000017148

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 20/09/2024	N. documento 20017	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/09/2024	Nosso número 714356-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 171,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020017 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0200 1714 0461 6749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242092900189 19/09/2024 11:08:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	19/09/2024
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:08:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	171,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUMES			4,398	4,398	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
474382	SALGADO PRONTO MINI CG KG	19022000	060	5929	KG/1	4,398	38,990	171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T. Colaboração nº 1124 R\$ 121,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0901 9063 6000 0110 5900 0151 1363 5795 4081 5161) Contabil: 171,48 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 35695 / Data: 19/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 171,48	NF-e Nº 000020017 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID.	MEDIDA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	COXINHA MINI KG	4		KG	R\$ 38,89	155,56
						R\$ 155,56

BARIRI, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ.LAV /2024

Produtos	Preço Un	Total
2KG BOLO RECHEADO BRANCO LEITE NINHO C	44,50	89,00
FRUTAS		
200 SALGADOS FRITOS SORTIDOS	149,90	299,80

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 15 de agosto de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL:(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.

J
Jessica - Grupo Aquilante
 para mim ▾

Bom dia:

- 2 Kg Bolo Recheado ---- 35,90 kg 71,80 (2kg)
- 2 Kg Bolo Recheado Choco Ninho ---- 39,90 79,80 (2kg)

200 salgados fritos sortidos ---- 37,90 o Kg



Jessica Aguiar
 Assistente Financeiro

jessica@aquilante.com.br
 (14) 3662-9910 (14) 99837-6844

Loja 01
 Av. Régio Feresin Nº 79, Centro - Barão/SP
 (14) 3662-9900

Loja 02
 Av. Duílio Fobret Nº 275, Vt. Americana - Barão/SP
 (14) 3662-0910

Loja 03
 Av. Anselmo Nard Jr. Nº 240, Hótelos 4 - Barão/SP
 (14) 3662-0903

Auto Posto Barão
 Rua Orlando Boluzzo Nº 21, Vila São José - Barão/SP
 (14) 3662-9909

Auto Posto Bomonda
 Rua José Nunes do Amaral Nº 509, Centro - Bonocoba/SP
 (14) 2295-1581

Centro de Distribuição Atacadoista
 Av. Orlando Boluzzo Nº 61, Vila São José - Barão/SP
 (14) 3662-9900

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371435730016198700000020087

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 101.005

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,87

VALOR COBRADO 200,87

NR.AUTENTICACAO B.13E.CF6.99E.227.307
=====

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.

T. Colaboração nº 0004 R\$ 200,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020024 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0200 2411 3022 2280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242101763374 20/09/2024 10:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/09/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:07:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

74,88

VALOR DO ICMS

13,48

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,488

PESO LÍQUIDO

7,788

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7896000530363	SUCO MAGUARY MARACUJA 1 LT TP	22021000	060	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059352	BOLO PRONTO PANCO CHOCOLATE 300 G	19052090	060	5929	UN/1	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596343	COXINHA MINI KG	19022000	060	5929	KG/1	1,126	38,899	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203059338	BOLO PRONTO PANCO COCO 300GR	19052090	060	5929	UN/1	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000530325	SUCO MAGUARY UVA 1 LT TP	22029900	060	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284	CAROLINA RECHEADA DOCE LEITE KG	19059090	000	5929	KG/1	2,276	32,900	74,88	0,00	74,88	13,48	0,00	18,00	0,00	0,00
596343	COXINHA MINI KG	19022000	060	5929	KG/1	1,086	38,904	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 004 R\$ 208
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0901 9063 6000 0110 5900 0251 8262 9894 8061 6370)
Contabil: 200,87 | Base Icms: 74,88 | ICMS: 13,48 | Complemento: 0,00
ECF: 205 / Cupom: 30617 / Data: 16/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2024 10:08:27 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/09/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 200,87

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000020024
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 200,87
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Noosso Número 714357-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 20024	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71435.730016 1 98700000020087

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 20/09/2024	N. documento 20024	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/09/2024	Noosso número 714357-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,87
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. T. Colaboração nº 2024 R\$ 200,87 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Lav

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SUCO MAGUARY 1L TP	2	UNIDADES	R\$ 6,99	13,98
2	BOLO PANCO 300G	2	UNIDADES	R\$ 12,98	25,96
3	COXINHA MINI FRITA	2	KG	R\$ 38,90	77,80
4	CAROLINA RECHEADA	2	KG	R\$ 32,90	65,80
					R\$ 183,54

BARIRI, 17 DE SETEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ.LAV/2024

Produtos	Preço Un	Total
2 SUCO MAGUARY SABORES 1L TP	R\$7,48	R\$14,96
2 BOLO PANCO CHOCOLATE 300G	R\$12,99	R\$25,98
2KG MINI SALGADO FRITO	R\$42,90	R\$85,80
2KG CAROLINA RECHADA DOCE DE LEITE	R\$ 38,98	R\$77,96

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 18 de setembro de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.

Seu Carrinho

Vendido e entregue por:



Jau Serve

Carolina Recheada Doce de Leite aprox.
315g



R\$ 113,22

- 6 +

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio: R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 113,22

Custo total: R\$ 113,22

[Compre mais itens desse vendedor](#)






Carrinho | Entrega | Pagamento

< Continuar comprando



Carrinho

- 

Coxinha Simples Faleiro 90g
Vendido e entregue por Carrefour

— 23 +



R\$ 141,45
R\$ 6,99/1 un


- 

Suco de Maracujá Maguary 1 Litro
Vendido e entregue por Carrefour

— 2 +


R\$ 11,98
R\$ 5,99/1 un



- 

Bolo de Laranja Panco 300g
Vendido e entregue por Carrefour

— 2 +

R\$ 20,18
R\$ 10,09/1 un



 Limpar carrinho

Cupom	Adicionar
Resumo do pedido	
Subtotal	R\$ 192,93
Descontos	- R\$ 19,32
Taxa de Serviço	A partir de R\$ 9,90
Total	R\$ 183,51

Continuar

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0001

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

00000083-ANA PAULA ROMANINI		516215-AUXILIAR DE EDUCADOR	ADM:10/09/2020	SF: 0 IR: 0	
PIS: 126.25596.16.5 CPF: 222.945.688-18					
AFASTADO EM 28/05/2021(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	1.301,00 9024 AFASTO.POR DOENCA(V)		30,00	1.301,00
		9524 AFASTO.POR DOENCA(D)		30,00	1.301,00
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.301,00	1.301,00

000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FR		516215-EDUCADOR / CUIDADOR	ADM:13/02/2023	SF: 0 IR: 0	
PIS: 164.18075.44.8 CPF: 467.267.818-06					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00 0001 SALARIO		30,00	1.890,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.270,71 0090 I.N.S.S.		8,07	183,18
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.270,71 0117 D.S.R S/ VARIABEIS		0,00	45,99
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	181,65 0222 AD. NOTURNO 30%		73,00	229,95
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.705,91 0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025		1,00	104,77
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	858,71			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	77,28			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				2.270,71	183,18
LÍQUIDO A RECEBER				2.087,53	

000000119-BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES		516215-EDUCADORA / CUIDADORA	ADM:20/04/2023	SF: 1 IR: 2	
PIS: 203.40216.63.2 CPF: 384.324.798-61					
EM RESCISAO(11/10/2024-11 RESC.S/JUSTA CAUSA,INICIATIVA EMPREGADOR,INCL.RESC.ANTECIPAD)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00 0090 I.N.S.S.		7,50	88,34
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.177,87 0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,67	121,91
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.499,17 0096 I.R.R.F.		7,50	18,00
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	1.589,99 0117 D.S.R S/ VARIABEIS		0,00	60,26
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80 0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%		16,88	301,31
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80 0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025		1,00	123,30
9069 VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	1.386,78 9033 SALDO SALARIO RESCISAO		11,00	693,00
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.177,87 9036 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	1.053,45
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	88,34 9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	351,15
9340 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00 9045 AV.PREVIO INDEN.LEI 12506		3,00	206,25
9341 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	177,99 9074 13.SALARIO RESCISAO		9,00	1.589,99
9350 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90 9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO		0,00	4.150,46
9351 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	16,01			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				4.378,71	4.378,71

000000125-ADRIANA INES GRANAI		251605-ASSISTENTE SOCIAL	ADM:03/07/2023	SF: 0 IR: 0	
PIS: 124.27292.86.0 CPF: 191.015.108-43					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	150,00	2.741,36 0001 SALARIO		30,00	2.741,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0002

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23						
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.871,90	0090 I.N.S.S.	8,48	243,44
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.871,90	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	130,54
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	229,75			
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.307,10			
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	205,22			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	24,62			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.871,90	243,44
LÍQUIDO A RECEBER	2.628,46	

000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA
PIS: 164.04064.51.1 CPF: 495.286.278-03
EM FERIAS DE 14/10/2024 A 12/11/2024

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:04/09/2023 SF: 1 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	13,00	682,35
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.213,76	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.213,76	0090 I.N.S.S.	8,04	178,05
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	177,10	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	29,74
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	370,99	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	10,00	148,72
9050	DED.SIMP.IRRF-FERIAS	18,00	338,88	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	74,98
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9901 FERIAS	18,00	958,48
9090	INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	18,00	102,31	9902 1/3 DE FERIAS	18,00	319,49
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	18,00	1.212,88
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	801,76			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	72,15			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.275,80	1.390,93
LÍQUIDO A RECEBER	884,87	

000000141-YASMIN DOS SANTOS FACHETTI
PIS: 269.78982.92.8 CPF: 471.135.518-90

516215-CUIDADORA ADM:23/01/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.980,00	0090 I.N.S.S.	7,93	157,02
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.980,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	158,40			
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.415,20			
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	568,00			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	51,12			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.980,00	157,02
LÍQUIDO A RECEBER	1.822,98	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0003

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000152-SAMANTA STEFANI DA SILVA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:19/04/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 206.53530.67.0 CPF: 476.052.638-21

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.964,91	0090 I.N.S.S.	7,92		155,66
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.964,91	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	50,52	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	157,19	0222 AD. NOTURNO 30%	96,25	252,60	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.400,11	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	87,13	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	552,91				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	49,76				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.964,91	155,66
LÍQUIDO A RECEBER	1.809,25	

000000153-ANGELICA GONCALVES FENOGLIO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:08/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 487.496.228-97

EM RESCISAO(16/10/2024-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	33,09	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	987,85	0090 I.N.S.S.	7,50		74,08
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	987,85	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		69,28
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	152,93	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	12,26	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.636,69	0222 AD. NOTURNO 30%	23,35	61,28	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	923,79	0515 DESC SALDO BANCO DE HORAS	1,65		14,43
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	923,79	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	88,92	
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	16,00	839,82	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	769,83	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	987,85	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	256,61	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	74,08	9074 13.SALARIO RESCISAO	6,00	923,79	
9340 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	923,79	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		2.777,42
9350 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	69,28	9986 VALE TRANSPORTE	0,00		50,39

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.985,60	2.985,60
-----------------------	----------	----------

000000154-EVELIN APARECIDA DO PRADO 251530-PSICOLOGA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 236.71557.87.3 CPF: 475.190.818-93

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.674,50	0001 SALARIO	30,00	2.674,50	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.347,46	0090 I.N.S.S.	8,98		300,51
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.347,46	0096 I.R.R.F.	7,50		39,26
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	267,79	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	90,93	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.782,66	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	15,00	454,67	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	127,36	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	680,78				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0004

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	81,69			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.347,46	339,77
LÍQUIDO A RECEBER	3.007,69	

000000157-ALCIONE TEIXEIRA
PIS: 127.24850.81.7 CPF: 258.950.048-30

514320-SERVIÇOS GERAIS ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.790,84	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.790,84	0090 I.N.S.S.	7,82		139,99
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	143,26	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	74,98	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.226,04				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	378,84				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,09				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.790,84	139,99
LÍQUIDO A RECEBER	1.650,85	

000000158-PAULA GABRIELI CAMPOS
PIS: 206.36141.64.5 CPF: 479.054.218-13

516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.980,00	0090 I.N.S.S.	7,93		157,02
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.980,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	158,40				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.415,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	568,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	51,12				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.980,00	157,02
LÍQUIDO A RECEBER	1.822,98	

000000160-FRANCIELY SALERNO PRADO
PIS: 162.68231.97.0 CPF: 496.726.538-32

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.915,77	0090 I.N.S.S.	7,89		151,23
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.915,77	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	44,04	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	153,26	0222 AD. NOTURNO 30%	83,90	220,19	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.350,97	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	76,88	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	503,77				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	45,33			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.915,77	151,23
LÍQUIDO A RECEBER	1.764,54	

000000163-RICHELE FERNANDA DA SILVA CARA

516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A

ADM:02/07/2024 SF: 0 IR: 0

PIS: 165.88331.27.5 CPF: 523.578.428-65

AFASTADO EM 16/10/2024(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.310,34	0090 I.N.S.S.	7,50		98,27
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.310,34	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	72,48	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	104,82	9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	33,00		288,69
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	745,54	9988 FALTAS INJ.DSR EM HORAS	5,50		48,11
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.310,34				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	98,27				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.647,14	435,07
LÍQUIDO A RECEBER	1.212,07	

000000164-GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA

516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A

ADM:04/07/2024 SF: 2 IR: 2

PIS: 162.38683.88.1 CPF: 423.636.858-73

EM RESCISAO(01/10/2024-I3 RESCISÃO POR FINALIZAÇÃO DE CONTRATO A TERMO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		28,11
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	369,66	0515 DESC SALDO BANCO DE HORAS	6,05		50,41
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	374,92	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	1,00	49,99	
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	374,92	
9069 VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	149,93	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	124,97	
9340 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	374,92	9074 13.SALARIO RESCISAO	3,00	374,92	
9350 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	28,11	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		846,28

TOTAL VENCTO./DESCTO.	924,80	924,80
-----------------------	--------	--------

000000172-VICTOR PIETROFORTI ARAUJO

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADM:13/09/2024 SF: 0 IR: 0

PIS: 167.54290.33.2 CPF: 440.011.168-71

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.646,44	0090 I.N.S.S.	7,71		126,99
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.646,44	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	3,13	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	131,71	0222 AD. NOTURNO 30%	5,97	15,67	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.081,64	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	52,98	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	234,44				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	21,09				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.646,44	126,99
LÍQUIDO A RECEBER	1.519,45	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

PAG: 0006

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000174-MARIA APARECIDA DA SILVA DE SO 513205-COZINHEIRA ADM:17/09/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 122.76182.49.2 CPF: 115.144.828-19

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.764,41	0007 HORAS EXTRAS 100%	8,60	128,97	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.764,41	0090 I.N.S.S.	7,80		137,61
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	141,15	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	25,79	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.199,61	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	34,99	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	352,41				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	31,71				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.764,41	137,61
LÍQUIDO A RECEBER	1.626,80	

000000175-CAMILA CLEMENTE GARCIA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/09/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 162.59150.81.5 CPF: 476.129.148-67

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.602,15	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.602,15	0090 I.N.S.S.	7,68		123,01
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	128,17	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	27,49	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.037,35				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	190,15				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	17,11				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.664,19	123,01
LÍQUIDO A RECEBER	1.541,18	

000000176-DANIELA CONCEICAO DE OLIVEIRA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:10/10/2024 SF: 2 IR: 4
PIS: 128.93159.15.1 CPF: 348.447.218-95

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	21,00	1.102,26	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	877,69	0030 SALARIO FAMILIA	2,00	86,86	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	877,69	0090 I.N.S.S.	7,50		65,82
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	70,21	9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	22,00		192,46
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	53,51	9988 FALTAS INJ.DSR EM HORAS	3,67		32,11
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	877,69				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	65,82				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.189,12	290,39
LÍQUIDO A RECEBER	898,73	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0007

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

00000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT

ADM:16/05/2022 SF: 0 IR: 0

PIS: 123.87497.56.4 CPF: 171.797.358-25

EM FERIAS DE 14/10/2024 A 28/10/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	3.822,00	0001 SALARIO	15,00	1.911,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.730,18	0090 I.N.S.S.	10,17		481,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.730,18	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	19,11	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	378,41	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	183,82	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.549,13	9901 FERIAS	15,00	1.962,19	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	654,06	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		2.401,97
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	8,19	214,28				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	730,15				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	102,22				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.730,18	2.883,01
LÍQUIDO A RECEBER	1.847,17	

00000120-RAQUEL MORELLO MELLADO

251530-PSICÓLOGA SOCIAL

ADM:02/05/2023 SF: 0 IR: 0

PIS: 201.09148.80.5 CPF: 442.205.218-79

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.674,50	0001 SALARIO	30,00	2.674,50	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.801,86	0090 I.N.S.S.	8,39		235,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.801,86	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	127,36	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	224,14				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.237,06				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	135,18				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	16,22				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.801,86	235,04
LÍQUIDO A RECEBER	2.566,82	

00000137-GUILHERME VINICIUS FESTA

411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADM:22/01/2024 SF: 0 IR: 0

PIS: 136.96538.29.8 CPF: 548.222.488-01

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.096,64	0001 SALARIO	30,00	2.096,64	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.196,48	0090 I.N.S.S.	8,04		176,50
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.196,48	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	99,84	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	175,71				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.631,68				

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

PAG: 0008

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	784,48
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	70,60

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.196,48	176,50
LÍQUIDO A RECEBER	2.019,98	

000000140-CICERA SABRINA DA SILVA
PIS: 129.12386.17.0 CPF: 083.760.814-70

514320-FAXINEIRA

ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.790,84	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.790,84	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	143,26	0090 I.N.S.S.	7,82	139,99
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.226,04	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	74,98
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	378,84			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,09			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.852,88	139,99
LÍQUIDO A RECEBER	1.712,89	

000000149-MABELLY CAMPOS RODRIGUES
PIS: 213.73417.23.6 CPF: 455.838.298-77

515305-ORIENTADORA SOCIAL

ADM:07/03/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.980,00	0090 I.N.S.S.	7,93	157,02
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.980,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	158,40			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.415,20			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	568,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	51,12			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.980,00	157,02
LÍQUIDO A RECEBER	1.822,98	

000000161-CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA
PIS: 212.94086.41.5 CPF: 344.169.218-70

515305-ORIENTADORA SOCIAL

ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.980,00	0090 I.N.S.S.	7,93	157,02
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.980,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	158,40			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.415,20			

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

PAG: 0009

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23					
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80		
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	568,00		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	51,12		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.980,00	157,02
LÍQUIDO A RECEBER	1.822,98	

00000162-LARISSA PAVAO GONZALEZ
PIS: 165.20912.20.5 CPF: 554.148.798-69

515305-ORIENTADORA SOCIAL

ADM:13/06/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.980,00	0090 I.N.S.S.	7,93		157,02
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.980,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	158,40				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.415,20				
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	568,00				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	51,12				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.980,00	157,02
LÍQUIDO A RECEBER	1.822,98	

00000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 422.049.318-29

515305-ORIENTADORA SOCIAL

ADM:27/08/2024 SF: 0 IR: 0

EM RESCISAO(10/10/2024-I3 RESCISÃO POR FINALIZAÇÃO DE CONTRATO A TERMO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,50		53,73
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	716,41	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		11,81
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.386,81	0515 DESC SALDO BANCO DE HORAS	0,38		3,59
9002	BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	157,50	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
9051	DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	10,00	630,00	
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	157,50	
9069	VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	69,91	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	52,50	
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	716,41	9074 13.SALARIO RESCISAO	1,00	157,50	
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	53,73	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		1.018,37
9340	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	157,50				
9350	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	11,81				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.087,50	1.087,50
-----------------------	----------	----------

00000170-MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
PIS: 202.11508.00.9 CPF: 417.575.238-20

251605-ASSISTENTE SOCIAL

ADM:09/09/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	100,00	1.827,58	0001 SALARIO	30,00	1.827,58	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.891,40	0090 I.N.S.S.	7,88		149,04
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.891,40	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	63,82	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	151,31				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0010

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23					
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.326,60		
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80		
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	479,40		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,14		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.891,40	149,04
LÍQUIDO A RECEBER	1.742,36	

000000173-ISABELA DE AGUIAR
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 409.946.698-10

515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:16/09/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.935,00	0090 I.N.S.S.	7,91		152,97
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.935,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	45,00	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	154,80				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.370,20				
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	523,00				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	47,07				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.935,00	152,97
LÍQUIDO A RECEBER	1.782,03	

000000177-LILIAN CRISTINA PEROBELLI
PIS: 190.18753.68.0 CPF: 336.948.798-54

515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:11/10/2024 SF: 1 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	20,00	1.260,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.260,00	0090 I.N.S.S.	7,50		94,50
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.260,00				
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	100,80				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	695,20				
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.260,00				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	94,50				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.260,00	94,50
LÍQUIDO A RECEBER	1.165,50	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

PAG: 0011

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 3 1 1 - MSE - TERMO 18/23

00000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 251530-PSICÓLOGA SOCIAL ADM:14/07/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 202.11507.50.9 CPF: 408.775.278-06

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	125,00	3.878,03	0001 SALARIO	30,00	1.108,01	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.103,32	0090 I.N.S.S.	9,58		393,28
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.103,32	0096 I.R.R.F.	15,00		149,34
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	328,26	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	38,78	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.538,52	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	186,51	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.770,02	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	103,29				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	14,46				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.103,32	542,62
LÍQUIDO A RECEBER	3.560,70	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0012

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

00000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105-COORDENADORA ADM:04/01/2022 SF: 2 IR: 2
PIS: 129.31249.17.5 CPF: 349.446.888-57

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	4.111,38	0001 SALARIO	30,00	4.111,38	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	6.588,56	0090 I.N.S.S.	11,25		741,21
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	6.588,56	0096 I.R.R.F.	27,50		607,75
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	527,08	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	27,50	5.468,17	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	0625 SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23	
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96	
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	316,65	
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	2.588,53	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	362,39				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	6.918,56	1.348,96
LÍQUIDO A RECEBER	5.569,60	

00000099-ISABELA BEATRIZ MORENO 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI ADM:04/08/2022 SF: 1 IR: 1
PIS: 202.15876.27.4 CPF: 423.290.458-16

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.741,36	0001 SALARIO	30,00	2.741,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.900,62	0090 I.N.S.S.	8,51		246,89
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.900,62	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	232,04	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	131,85	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.335,82				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	233,94				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	28,07				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.900,62	246,89
LÍQUIDO A RECEBER	2.653,73	

00000138-JESSICA CAROLINI COUTINHO 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 201.28151.41.7 CPF: 431.857.298-62

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.741,36	0001 SALARIO	30,00	2.741,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.889,90	0090 I.N.S.S.	8,50		245,60
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.889,90	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	231,19	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	148,54	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.325,10				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0013

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
<i>CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22</i>					
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA		12,00	223,22	
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA		7,50	105,90	
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA		9,00	112,92	
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA		12,00	26,78	

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.219,90	245,60
LÍQUIDO A RECEBER	2.974,30	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0014

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

00000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI		410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT	ADM:01/10/2020	SF: 2 IR: 2	
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90					
EM FERIAS DE 07/10/2024 A 05/11/2024					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	210,00	4.204,20	0001 SALARIO	6,00	600,60
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	5.826,63	0090 I.N.S.S.	10,89	634,54
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	5.826,63	0135 DIF. DE FERIAS	25,00	170,17
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	466,13	0136 DIF. 1/3 S/ FERIAS	25,00	56,73
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	275,04	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	16,82
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	25,00	484,31	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	6,00	240,24
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	204,20
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	9901 FERIAS	25,00	3.403,40
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	9902 1/3 DE FERIAS	25,00	1.134,47
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	1.826,60	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00	288,65
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00	3.764,91
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00			
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	255,72			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	5.826,63	4.688,10
LÍQUIDO A RECEBER	1.138,53	

00000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA		516215-EDUCADORA / CUIDADORA	ADM:19/12/2022	SF: 0 IR: 0	
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.860,39	0090 I.N.S.S.	8,46	242,06
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.860,39	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	144,07
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	228,83	0222 AD. NOTURNO 30%	97,02	305,61
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.295,59	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	20,00	414,73
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	105,98
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	193,71			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	23,24			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.860,39	242,06
LÍQUIDO A RECEBER	2.618,33	

00000117-DAYANA DA SILVA MARQUES		516215-CUIDADORA	ADM:22/03/2023	SF: 1 IR: 1	
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.194,20	0090 I.N.S.S.	8,03	176,29
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.194,20	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	35,70
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	175,53	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	10,00	178,50
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.629,40	0639 DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0015

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
<i>CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS</i>						
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00			782,20	
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50			105,90	
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00			70,39	

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.194,20	176,29
LÍQUIDO A RECEBER	2.017,91	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

PAG: 0016

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 07/11/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 9 1 1 - RECURSO PRÓPRIO					
000000150-PAULA ROBERTA GARCIA		513205-COZINHEIRA	ADM:26/03/2024	SF: 0 IR: 0	
PIS: 203.53449.00.2 CPF: 353.623.568-95					
AFASTADO EM 25/09/2024(P2 NOVO AFASTO.DEC.MESMA DOENÇA,DENTRO 60 DIAS CESS.AFASTO)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.499,68
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00	1.499,68
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.499,68	1.499,68

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020906422935016
02/12/2024 09:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.087,70 D	
				01/11 16:19 VR BENEFICIOS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.087,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.810.340	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	2.618,33 C	
				07/11 17:45 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	739,58 D	FOCS
				07/11 15:26 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	332,65 D	IRRF
				07/11 15:26 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	874,69 D	WSS
				07/11 15:26 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.703	5.455,03 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.706	2.618,33 D	
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.401,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.311	3.704,71 D	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.704,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	2.618,33 C	
				12/11 16:37 CASA ABRIGO			
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	712	1.267,26 D	
12/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.351,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.618,33 D	
				27/11 11:08 CASA ABRIGO			
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.618,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24660-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 16.916,25
Aplicações no mês:	R\$ 11.461,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.812,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 27,44
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 13.572,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.841,29	R\$ 74,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 868,33	R\$ 5,86	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 872,88
01/11/2024	Resgate	R\$ 213,87	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 214,82
05/11/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
07/11/2024	Resgate	R\$ 7.367,40	R\$ 44,57	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 7.401,95
11/11/2024	Resgate	R\$ 2.191,71	R\$ 13,62	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 2.202,27
11/11/2024	Resgate	R\$ 1.256,89	R\$ 6,82	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 1.262,18
11/11/2024	Resgate	R\$ 239,56	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 240,26
12/11/2024	Aplicação	R\$ 1.351,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.351,07
27/11/2024	Resgate	R\$ 2.609,00	R\$ 12,03	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2.618,33
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 13.555,60	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241101190537090389613
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.087,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 16:19:15
COD PRODUTO: QRS1TXNMSZK82YDIWBZJED5929ZPE7GJSEZ
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: 01/11/2024 - 16:19:16

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.79E.A3E.F36.594

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 2024 R\$ 1087,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72190499 Série 1, emitido em 01/11/2024

20241104u025358864000133

Número da Nota

72181132

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 17:35:55

Código de Verificação

I9ET-BD8V**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**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**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\$ 1.087,70 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 01/11/2024

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 96A549 24.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241101011759.

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\$ 1.087,70**

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

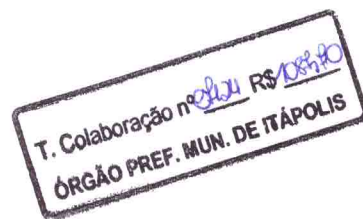
Código do Serviço

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 72190499 Série 1, emitido em 01/11/2024;



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01hefHVaSki5Vo7tzejmwVPr0OqjUYwMBcFP2EFCke52940000530398654071087.705802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503**63045425

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.087,70

Vencimento: 01/11/2024

Itápolis

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/11/2024
Pagador CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Número do Documento 20241101011759 Valor do Documento 1.087,70

Instruções: Autenticação Mecânica

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

Após o dia 26/11/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0241 R\$ 1087,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G338041100865809

04/12/2024 11:0

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

Data 05/11/2024 Valor R\$ 10.110,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 33.810.340, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Dez mil e cento e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 04/12/2024 11:04:28

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380411008658
04/12/2024 11:0

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 2.618,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/11 17:45 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 04/12/2024 11:04:50

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135		Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124110636728387-4	Tag 01064135 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 6.348,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	32	6.348,47	0,00	0,00	0,00	6.348,47
Total Geral:		6.348,47	0,00	0,00	0,00	6.348,47

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2355,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2091,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SEA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 293,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17123 R\$ 1868,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 2911,85
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0424 R\$ 891,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 13:30:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 175,53	R\$ 176,29	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 335,22	R\$ 456,34	R\$ 332,65
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 228,83	R\$ 242,06	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2024	R\$ 739,58	R\$ 874,69	R\$ 332,65



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241108113752615831645
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$6.348,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 08:40:40
COD PRODUTO: 3741b0eb18e242e29381ddb7b1dcde92
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: 08/11/2024 - 08:40:41
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: D.E84.C77.C0E.847.A5B
=====

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: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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 40679-1
Valor 293,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 14:59:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.868,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:01:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 791,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:33:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 739,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:04:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:26:27

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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24311.6709003-4

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000278085570

Valor Total do Documento
8.059,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.939,00			6.939,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.120,98			1.120,98
Totais		8.059,98			8.059,98

T. Colaboração nº 22123 R\$ 18,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 12623 R\$ 137,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 121,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 221141
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 215,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 92624 R\$ 332,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24311.6709003-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.059,98

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 175,53	R\$ 176,29	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 335,22	R\$ 456,34	R\$ 332,65
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 228,83	R\$ 242,06	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2024	R\$ 739,58	R\$ 874,69	R\$ 332,65



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000080-4 59980385243-7
24071624311-5 67090034673-5

Data do pagamento 08/11/2024
Numero do Documento 07.16.24311.6709003-4
Valor Total 8.059,98

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

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: C.569.D8D.92D.0C0.D81

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 215,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:00:24
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 139,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:02:53
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 294,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:34:38
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 332,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/11/2024 15:05:22
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/11/2024 15:26:27

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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24311.6709003-4

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000278085570

Valor Total do Documento

8.059,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.939,00			6.939,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.120,98			1.120,98
Totais		8.059,98			8.059,98

T. Colaboração nº 2223 R\$ 2355,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1994,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 322,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 954,48
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 352,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2424 R\$ 54,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24311.6709003-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.059,98

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 175,53	R\$ 176,29	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 335,22	R\$ 456,34	R\$ 332,65
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 228,83	R\$ 242,06	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2024	R\$ 739,58	R\$ 874,69	R\$ 332,65



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330811310508531
08/11/2024 11:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8587000080-4	59980385243-7
	24071624311-5	67090034673-5
Data do pagamento		08/11/2024
Numero do Documento	07.16.24311.6709003-4	
Valor Total		8.059,98

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

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: C.569.D8D.92D.0C0.D81

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 387,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 14:59:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.994,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:02:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 954,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:33:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 874,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:04:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:26:27

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 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento iTAPOLIS 07.nov.2024**Data Pagamento:** 07/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.455,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/11/2024 11:04:56

Danieli Munhoz 07/11/2024 15:29:59

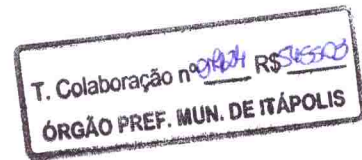
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 818,79
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 2.017,91
3	Maria Sabrina da Silva	448.885.028-62	198-8 / 26954-9	Pago	Salário	R\$ 2.618,33

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 02/12/2024 às 15:33:37, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	6,00	600,60		
90	I.N.S.S.	10,89		634,54	
135	DIF. DE FERIAS	25,00	170,17		
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	25,00	56,73		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	204,20		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	16,82		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	6,00	240,24		
9901	FERIAS	25,00	3.403,40		
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	1.134,47		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		288,65	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.764,91	
			5.826,63	4.688,10	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.138,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	5.826,63	5.826,63	466,13	275,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00030/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	6,00	600,60		
90	I.N.S.S.	10,89		634,54	
135	DIF. DE FERIAS	25,00	170,17		
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	25,00	56,73		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	204,20		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	16,82		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	6,00	240,24		
9901	FERIAS	25,00	3.403,40		
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	1.134,47		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		288,65	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.764,91	
			5.826,63	4.688,10	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.138,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	5.826,63	5.826,63	466,13	275,04	0,00

T. Colaboração nº 1823 R\$ 319,84
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0824 R\$ 318,71
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00030/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

Itapoli - 518,49
 FGTS - 335,22
 INSS 456,34
 IRRF - 332,65

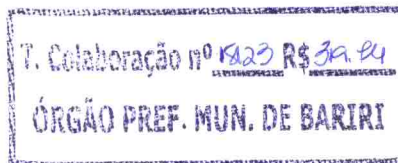
04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.07.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR: 319,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.126.33D.C53.F87.6D6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.08.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

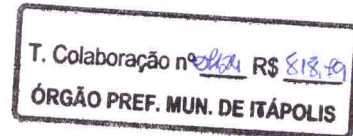
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2024
VALOR:	818,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.921.EF5.5A9.37D.8A0
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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: 01/10/2024 A 31/10/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção FI
000000117	DAYANA DA SILVA MARQUES	001	00006	00001 00001 1	
C/C: 0019880000000213004			ITAPOLIS		
Funcao: 516215-CUIDADORA				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	8,03		176,29	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		35,70		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10,00	178,50		
			2.194,20	176,29	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	2.017,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.194,20	2.194,20	175,53	1.629,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

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: 01/10/2024 A 31/10/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção FI
000000117	DAYANA DA SILVA MARQUES	001	00006	00001 00001 1	
C/C: 0019880000000213004			ITAPOLIS		
Funcao: 516215-CUIDADORA				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	8,03		176,29	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		35,70		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10,00	178,50		
			2.194,20	176,29	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	2.017,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.194,20	2.194,20	175,53	1.629,40	0,00

T. Colaboração nº 2024 RS-21891
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FGTS - R\$ 175,53
 INSS - R\$ 176,29

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
00000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	8,46		242,06	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		144,07		
222	AD. NOTURNO 30%	97,02	305,61		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	105,98		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	20,00	414,73		
			2.860,39	242,06	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.618,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.860,39	2.860,39	228,83	2.295,59	7,50

00031/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
00000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	8,46		242,06	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		144,07		
222	AD. NOTURNO 30%	97,02	305,61		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	105,98		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	20,00	414,73		
			2.860,39	242,06	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.618,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.860,39	2.860,39	228,83	2.295,59	7,50

T. Colaboração nº 0424 R\$ 2618,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

00031/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FGTS - 228,83
 INSS - 242,06

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA MARIA CARLA OUTUBRO 2024**Data Pagamento:** 07/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.618,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/11/2024 17:48:41

Danieli Munhoz 07/11/2024 17:49:48

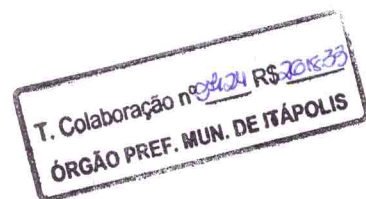
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.618,33

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 02/12/2024 às 15:32:39 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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 / 24660-3**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º ITAPOLIS**Data Pagamento:** 11/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.704,71 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 11/11/2024 14:35:09

Danieli Munhoz 11/11/2024 14:27:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.522,52
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.013,34
3	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.168,85

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 11/11/2024 às 15:36:04 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

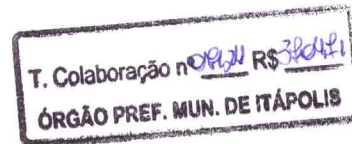


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção F1
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00006	00001	00001 1	
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			ITAPOLIS			
			01 TRABALHADOR			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	600,60		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	42,04		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.501,50		
			2.144,14	0,00	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Valor Líquido	2.144,14	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	0,00	2.144,14	171,53	0,00	0,00

00028/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

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.11/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção F1
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00006	00001	00001 1	
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			ITAPOLIS			
			01 TRABALHADOR			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	600,60		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	42,04		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.501,50		
			2.144,14	0,00	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Valor Líquido	2.144,14	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	0,00	2.144,14	171,53	0,00	0,00

00028/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Stapan - 152252

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.05.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024
VALOR: 1.522,52
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.0DB.636.D6A.047.FE4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 0021 R\$ 1522,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.06.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	11/11/2024
VALOR:	621,62
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.7C0.343.7A9.829.ED1

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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.11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES
C/C: 001988000000213004

Local Depto. Setor Seção FI
001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,06		
222	AD. NOTURNO 30%	7,00	1,01		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	70,00	57,27		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	945,00		
			1.013,34	0,00	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.013,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	0,00	1.013,34	81,07	0,00	0,00

00030/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 13/11/2024 A 27/11/2024

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.11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES
C/C: 001988000000213004

Local Depto. Setor Seção FI
001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,06		
222	AD. NOTURNO 30%	7,00	1,01		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	70,00	57,27		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	945,00		
			1.013,34	0,00	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.013,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	0,00	1.013,34	81,07	0,00	0,00

T. Colaboração nº 07/24 R\$ 1.013,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

00030/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00006	00001	00001 1	
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA				ITAPOLIS		
				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		36,68			
222	AD. NOTURNO 30%	843,08	121,72			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	80,00	65,45			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	945,00			
			1.168,85	0,00		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.168,85	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF	
1.890,00	0,00	1.168,85	93,51	0,00	0,00	

00029/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00006	00001	00001 1	
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA				ITAPOLIS		
				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		36,68			
222	AD. NOTURNO 30%	843,08	121,72			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	80,00	65,45			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	945,00			
			1.168,85	0,00		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.168,85	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF	
1.890,00	0,00	1.168,85	93,51	0,00	0,00	

00029/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

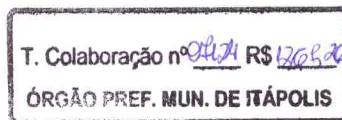
/ DATA

T. Colaboração nº 07124 R\$ 1.168,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS DAYANA DA SILVA MARQUES ITAPOLIS**Data Pagamento:** 12/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.267,26 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 12/11/2024 15:26:47

Danieli Munhoz 12/11/2024 15:23:02

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.267,26

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 12/11/2024 às 16:17:00 , 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

Handwritten signature/initials at the top right.

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 6 1 1-ITAPOLIS

FOTO	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado			CONTA CORRENTE: 001988000000213004
	000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
03906503	4889	Ficha	L03 FLS 09	
Período de Aquisição				
DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2024				
Período de Gozo das Férias				
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0007-HORAS EXTRAS 100%	78,67	137,67
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	27,35
	1.890,00			
ADMISSÃO 22/03/2023				
TOTAL ==>				165,02

T. Colaboração nº 0021 R\$ 176,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
9901 FERIAS	15,00	1.027,51	0090 I.N.S.S.
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	342,50	
TOTAL DE VENCIMENTOS	1.370,01	TOTAL DE DESCONTOS	102,75


TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 1.267,26

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: **UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS** *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 14 DE OUTUBRO DE 2024


 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: UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS 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 DE NOVEMBRO DE 2024	
000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES	
CPF: 390.650.348-89	 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
000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES	3906503/4889	000000117

Centro de Custos

ITAPOLIS
1 6 1 1

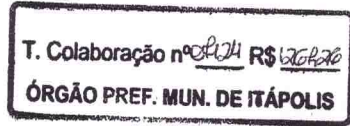
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 14 DE OUTUBRO DE 2024



0571-LAV LAR AMOR E VIDA

Dayana da S. Marques
000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0001

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000125-ADRIANA INES GRANAI 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:03/07/2023 SF: 0 IR: 0

PIS: 124.27292.86.0 CPF: 191.015.108-43

EM FERIAS DE 04/11/2024 A 18/11/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.741,36	0001 SALARIO	15,00	1.370,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.198,25	0090 I.N.S.S.	8,84		282,60
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.198,25	9901 FERIAS	15,00	1.370,68	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	255,86	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	456,89	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	805,88	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		1.684,27
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	7,84	143,30				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	531,57				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	63,78				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.198,25	1.966,87
LÍQUIDO A RECEBER	1.231,38	

000000157-ALCIONE TEIXEIRA 514320-SERVIÇOS GERAIS ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 1

PIS: 127.24850.81.7 CPF: 258.950.048-30

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.715,86	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.715,86	0090 I.N.S.S.	7,77		133,24
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	137,26				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.151,06				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	303,86				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	27,34				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.715,86	133,24
LÍQUIDO A RECEBER	1.582,62	

000000083-ANA PAULA ROMANINI 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR ADM:10/09/2020 SF: 0 IR: 0

PIS: 126.25596.16.5 CPF: 222.945.688-18

AFASTADO EM 28/05/2021(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	1.301,00	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.301,00	
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.301,00

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.301,00	1.301,00
-----------------------	----------	----------

000000175-CAMILA CLEMENTE GARCIA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/09/2024 SF: 1 IR: 1

PIS: 162.59150.81.5 CPF: 476.129.148-67

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0002

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23						
0100	SALARIO BASE	180,00	1.574,66 0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.574,66 0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.574,66 0090 I.N.S.S.	7,65		120,53
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	125,97			
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.009,86			
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	162,66			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	14,63			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.636,70	120,53
LÍQUIDO A RECEBER	1.516,17	

000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FR 516215-EDUCADOR / CUIDADOR ADM:13/02/2023 SF: 0 IR: 0
PIS: 164.18075.44.8 CPF: 467.267.818-06

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.890,00 0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.235,46 0090 I.N.S.S.	8,05		180,01
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.235,46 0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	80,61	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	178,83 0222 AD. NOTURNO 30%	84,08	264,85	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.670,66			
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	823,46			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	74,11			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.235,46	180,01
LÍQUIDO A RECEBER	2.055,45	

000000176-DANIELA CONCEICAO DE OLIVEIRA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:10/10/2024 SF: 2 IR: 4
PIS: 128.93159.15.1 CPF: 348.447.218-95

EM RESCISAO(01/11/2024-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.574,66 0030 SALARIO FAMILIA	2,00	4,14	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	71,89 0090 I.N.S.S.	7,50		5,39
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	71,89 0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		9,84
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	16,25 0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	4,53	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	120,01 0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	1,00	14,87	
9001	BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	131,22 9021 DESC 50% REST.CONT.EXPER.	11,00		577,38
9002	BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	131,22 9033 SALDO SALARIO RESCISAO	1,00	52,49	
9051	DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80 9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	131,22	
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	71,89 9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	43,74	
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	5,39 9074 13.SALARIO RESCISAO	1,00	131,22	
9340	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	131,22 9098 SALDO DEVEDOR DO MES	0,00	210,40	
9350	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	9,84			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	592,61	592,61
-----------------------	--------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0003

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000154-EVELIN APARECIDA DO PRADO 251530-PSICOLOGA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 236.71557.87.3 CPF: 475.190.818-93

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.674,50	0001 SALARIO	30,00	2.674,50	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.674,50	0090 I.N.S.S.	8,22		219,75
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.674,50				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	213,96				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.109,70				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	7,82				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	0,93				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.674,50	219,75
LÍQUIDO A RECEBER	2.454,75	

000000160-FRANCIELY SALERNO PRADO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 162.68231.97.0 CPF: 496.726.538-32

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.885,89	0090 I.N.S.S.	7,88		148,55
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.885,89	0117 D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	72,62	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	150,87	0222 AD. NOTURNO 30%	90,92	238,61	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.321,09				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	473,89				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	42,65				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.885,89	148,55
LÍQUIDO A RECEBER	1.737,34	

000000178-LUCIANE CRISTINA TICIANELLI 516215-EDUCADORA/CUIDADORA ADM:13/11/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 124.44870.72.9 CPF: 131.027.088-03

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	18,00	1.134,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.134,00	0090 I.N.S.S.	7,50		85,05
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.134,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	90,72				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	569,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.134,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	85,05				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.134,00	85,05
LÍQUIDO A RECEBER	1.048,95	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0004

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADM:04/09/2023 SF: 1 IR: 0

PIS: 164.04064.51.1 CPF: 495.286.278-03

EM FERIAS DE 14/10/2024 A 12/11/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	18,00	944,80	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.796,79	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.796,79	0090 I.N.S.S.	7,82		140,53
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	143,74	9901 FERIAS	12,00	638,99	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	380,00	9902 1/3 DE FERIAS	12,00	213,00	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	12,00	225,92	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	12,00		808,61
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	18,00	68,20				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	384,79				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.858,83	949,14
LÍQUIDO A RECEBER	909,69	

000000174-MARIA APARECIDA DA SILVA DE SO

513205-COZINHEIRA

ADM:17/09/2024 SF: 0 IR: 0

PIS: 122.76182.49.2 CPF: 115.144.828-19

EM RESCISAO(06/11/2024-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.574,66	0090 I.N.S.S.	7,50		23,60
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	314,70	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		10,32
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	314,70	0515 DESC SALDO BANCO DE HORAS	0,03		0,23
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	36,19	9021 DESC 50% REST.CONT.EXPER.	19,50		1.023,53
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	949,51	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	6,00	314,93	
9001 BASE CALCULO FGTS 13.SAL	8,00	137,67	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	275,34	
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	137,67	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	91,78	
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	9074 13.SALARIO RESCISAO	1,00	137,67	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9098 SALDO DEVEDOR DO MES	0,00	237,96	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	314,70				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	23,60				
9340 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	137,67				
9350 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	10,32				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.057,68	1.057,68
-----------------------	----------	----------

000000158-PAULA GABRIELI CAMPOS

516215-EDUCADORA / CUIDADORA

ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1

PIS: 206.36141.64.5 CPF: 479.054.218-13

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

000000163-RICHELE FERNANDA DA SILVA CARA

516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A

ADM:02/07/2024 SF: 0 IR: 0

PIS: 165.88331.27.5 CPF: 523.578.428-65

AFASTADO EM 16/10/2024(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.574,66	
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.574,66

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.574,66	1.574,66
-----------------------	----------	----------

000000152-SAMANTA STEFANI DA SILVA

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADM:19/04/2024 SF: 1 IR: 1

PIS: 206.53530.67.0 CPF: 476.052.638-21

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.866,90	0090 I.N.S.S.	7,87		146,84
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.866,90	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	68,19	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	149,35	0222 AD. NOTURNO 30%	85,37	224,05	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.302,10				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	454,90				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	40,94				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.866,90	146,84
LÍQUIDO A RECEBER	1.720,06	

000000172-VICTOR PIETROFORTI ARAUJO

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADM:13/09/2024 SF: 0 IR: 0

PIS: 167.54290.33.2 CPF: 440.011.168-71

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.574,66	0090 I.N.S.S.	7,65		120,53
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.574,66				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	125,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.009,86				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	162,66				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	14,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.574,66	120,53
LÍQUIDO A RECEBER	1.454,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

PAG: 0006

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000141-YASMIN DOS SANTOS FACHETTI
PIS: 269.78982.92.8 CPF: 471.135.518-90

516215-CUIDADORA

ADM:23/01/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.893,37	0090 I.N.S.S.	7,88		149,22
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.893,37	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	0,79	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,46	0222 AD. NOTURNO 30%	0,82	2,58	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.328,57				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	481,37				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,32				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.893,37	149,22
LÍQUIDO A RECEBER	1.744,15	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

PAG: 0007

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

000000161-CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 212.94086.41.5 CPF: 344.169.218-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

000000140-CICERA SABRINA DA SILVA 514320-FAXINEIRA ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 0
PIS: 129.12386.17.0 CPF: 083.760.814-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.715,86	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.715,86	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	137,26	0090 I.N.S.S.	7,77		133,24
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.151,06				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	303,86				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	27,34				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.777,90	133,24
LÍQUIDO A RECEBER	1.644,66	

000000137-GUILHERME VINICIUS FESTA 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM:22/01/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 136.96538.29.8 CPF: 548.222.488-01

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.096,64	0001 SALARIO	30,00	2.096,64	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.096,64	0090 I.N.S.S.	7,99		167,51
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.096,64				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	167,73				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.531,84				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	684,64				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	61,61				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.096,64	167,51
LÍQUIDO A RECEBER	1.929,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0008

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

00000173-ISABELA DE AGUIAR 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:16/09/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 409.946.698-10

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000162-LARISSA PAVAO GONZALEZ 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:13/06/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.20912.20.5 CPF: 554.148.798-69

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000177-LILIAN CRISTINA PEROBELLI 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:11/10/2024 SF: 1 IR: 0
PIS: 190.18753.68.0 CPF: 336.948.798-54

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0009

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

00000149-MABELLY CAMPOS RODRIGUES 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:07/03/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 213.73417.23.6 CPF: 455.838.298-77

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS 410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:16/05/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 123.87497.56.4 CPF: 171.797.358-25

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	3.822,00	0001 SALARIO	30,00	3.822,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.860,22	0090 I.N.S.S.	9,38		362,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.860,22	0096 I.R.R.F.	15,00		112,87
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	308,81	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	38,22	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.295,42				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.193,54				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	143,22				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.860,22	474,91
LÍQUIDO A RECEBER	3.385,31	

00000170-MARIA CRISTINA GUERTA SALINA 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:09/09/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 202.11508.00.9 CPF: 417.575.238-20

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	100,00	1.827,58	0001 SALARIO	30,00	1.827,58	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.827,58	0090 I.N.S.S.	7,84		143,30
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.827,58				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	146,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.262,78				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	415,58				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	37,40				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0010

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
 RUA SANTA CRUZ 00269
 17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
 INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.827,58	143,30
LÍQUIDO A RECEBER	1.684,28	

00000120-RAQUEL MORELLO MELLADO

251530-PSICÓLOGA SOCIAL

ADM:02/05/2023 SF: 0 IR: 0

PIS: 201.09148.80.5 CPF: 442.205.218-79

EM FERIAS DE 12/11/2024 A 26/11/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.674,50	0001 SALARIO	15,00	1.337,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.120,25	0090 I.N.S.S.	8,76		273,24
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.120,25	9901 FERIAS	15,00	1.337,25	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	249,62	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	445,75	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	772,45	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		1.643,71
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	7,81	139,29				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	453,57				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	54,42				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.120,25	1.916,95
LÍQUIDO A RECEBER	1.203,30	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0011

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 3 1 1 - MSE - TERMO 18/23					
00000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA		251530-PSICÓLOGA SOCIAL	ADM:14/07/2022 SF: 0 IR: 0		
PIS: 202.11507.50.9 CPF: 408.775.278-06					
EM FERIAS DE 12/11/2024 A 11/12/2024					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100	SALARIO BASE	125,00	3.878,03 0001 SALARIO	11,00	406,27
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.743,69 0090 I.N.S.S.	10,18	482,93
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.743,69 0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,22
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	379,49 0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	11,00	1.015,67
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	871,36 9901 FERIAS	19,00	2.480,65
9050	DED.SIMP.IRRF-FERIAS	19,00	357,71 9902 1/3 DE FERIAS	19,00	826,88
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80 9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	19,00	243,95
9090	INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	19,00	348,30 9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00	2.715,28
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68		
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35		
9323	BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	743,66		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92		
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00		
9333	INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	104,11		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.743,69	3.442,16
LÍQUIDO A RECEBER	1.301,53	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0012

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

00000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105-COORDENADORA ADM:04/01/2022 SF: 2 IR: 2
PIS: 129.31249.17.5 CPF: 349.446.888-57

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	4.111,38	0001 SALARIO	30,00	4.111,38	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	6.271,91	0090 I.N.S.S.	11,11		696,88
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	6.271,91	0096 I.R.R.F.	27,50		532,86
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	501,75	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	27,50	5.195,85	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	0625 SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23	
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96	
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23	
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	2.271,88				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	318,06				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	6.601,91	1.229,74
LÍQUIDO A RECEBER	5.372,17	

00000099-ISABELA BEATRIZ MORENO 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI ADM:04/08/2022 SF: 1 IR: 1
PIS: 202.15876.27.4 CPF: 423.290.458-16

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.741,36	0001 SALARIO	30,00	2.741,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.768,77	0090 I.N.S.S.	8,35		231,07
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.768,77	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	221,50				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.203,97				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	102,09				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	12,25				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.768,77	231,07
LÍQUIDO A RECEBER	2.537,70	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0013

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES

516215-CUIDADORA

ADM:22/03/2023 SF: 1 IR: 1

PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89

EM FERIAS DE 13/11/2024 A 27/11/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	15,00	945,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.315,01	0090 I.N.S.S.	8,09		187,17
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.315,01	9901 FERIAS	15,00	1.027,51	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	185,20	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	342,50	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	380,20	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		1.267,26
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	7,50	102,75				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	903,01				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	81,27				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.315,01	1.454,43
LÍQUIDO A RECEBER	860,58	

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI

410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT

ADM:01/10/2020 SF: 2 IR: 2

PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90

EM FERIAS DE 07/10/2024 A 05/11/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	4.204,20	0001 SALARIO	25,00	2.502,50	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.523,17	0090 I.N.S.S.	9,99		452,05
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.523,17	0096 I.R.R.F.	7,50		39,39
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	361,85	0135 DIF. DE FERIAS	5,00	34,03	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.784,37	0136 DIF. 1/3 S/ FERIAS	5,00	11,34	
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	25,00	96,86	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	66,73	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	25,00	1.001,00	
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	9901 FERIAS	5,00	680,68	
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	226,89	
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	523,14	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		57,73
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		752,98
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	73,23				
9909 BASE IRRF S/ FERIAS	5,00	747,52				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.523,17	1.302,15
LÍQUIDO A RECEBER	3.221,02	

000000138-JESSICA CAROLINI COUTINHO

251605-ASSISTENTE SOCIAL

ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 1

PIS: 201.28151.41.7 CPF: 431.857.298-62

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.741,36	0001 SALARIO	30,00	2.741,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.741,36	0090 I.N.S.S.	8,31		227,78
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.741,36	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	219,30				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.176,56				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0014

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS					
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68		
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	74,68		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92		
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	8,96		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.071,36	227,78
LÍQUIDO A RECEBER	2.843,58	

00000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57

516215-EDUCADORA / CUIDADORA

ADM:19/12/2022 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.235,46	0090 I.N.S.S.	8,05		180,01
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.235,46	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	80,61	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	178,83	0222 AD. NOTURNO 30%	84,08	264,85	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.670,66				
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	823,46				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	74,11				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.235,46	180,01
LÍQUIDO A RECEBER	2.055,45	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

PAG: 0015

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/12/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 9 1 1 - RECURSO PRÓPRIO					
000000150-PAULA ROBERTA GARCIA		513205-COZINHEIRA	ADM:26/03/2024	SF: 0 IR: 0	
PIS: 203.53449.00.2 CPF: 353.623.568-95					
AFASTADO EM 25/09/2024(P2 NOVO AFASTO.DEC.MESMA DOENÇA,DENTRO 60 DIAS CESS.AFASTO)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.499,68
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00	1.499,68
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.499,68	1.499,68

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3334060917347874016
06/01/2025 09:27:31

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:53 VR BENEFICIOS	120.401	1.173,34 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.173,34 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	33.713.471	10.110,00 C	
05/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.038	8.077,42 D	
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.077,42 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 16:47 VR BENEFICIOS	121.001	1.362,50 D	
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.362,50 C	0,00 C
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:25 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.140,09 D	FGTS
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:25 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	920,25 D	WSS
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.060,34 C	0,00 C
18/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:38 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	860,28 D	WSS 13'
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.397	4.138,68 D	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.401	2.827,42 D	
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.826,38 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.623	129,86 D	
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	129,86 C	0,00 C
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:05 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	566,68 D	SUP
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:05 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	309,58 D	FGTS
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:05 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	224,34 D	WSS
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.410	1.713,70 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	240,24 D	

06/01/2025, 09:27

Banco do Brasil

30/12 18:05 VR BENEFICIOS

30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.054,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24660-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 13.572,98
Aplicações no mês:	R\$ 10.110,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.684,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,40
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,89
Rendimentos no mês:	R\$ 8,69
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.555,60	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 1.168,78	R\$ 5,88	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 1.173,34
05/12/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
06/12/2024	Resgate	R\$ 925,75	R\$ 4,81	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 929,48
06/12/2024	Resgate	R\$ 7.143,08	R\$ 6,27	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 7.147,94
10/12/2024	Resgate	R\$ 1.361,49	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.362,50
11/12/2024	Resgate	R\$ 1.605,43	R\$ 1,61	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.606,68
11/12/2024	Resgate	R\$ 453,38	R\$ 0,36	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 453,66
18/12/2024	Resgate	R\$ 897,69	R\$ 0,91	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 898,40
18/12/2024	Resgate	R\$ 6.927,05	R\$ 2,71	R\$ 0,27	R\$ 1,51	R\$ 6.927,98
20/12/2024	Resgate	R\$ 129,83	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 129,86
30/12/2024	Resgate	R\$ 3.053,12	R\$ 2,16	R\$ 0,40	R\$ 0,34	R\$ 3.054,54
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241204194506326760589
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.173,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 16:53:22
COD PRODUTO: QRS1TXRNVFBZ9WZPY7EBK39QZCFD5AMFGFE
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: 04/12/2024 - 16:53:23

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 9.8CE.872.EA8.CF1.5E2



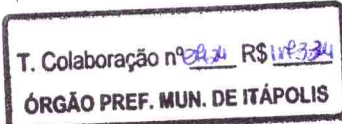
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 0124 R\$ 1.173,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73593423 Série 1, emitido em 04/12/2024 20241209u02535864000133	Número da Nota 73584075			
	Data e Hora de Emissão 04/12/2024 17:03:47			
	Código de Verificação RKRNDVBL			
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: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- 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\$ 1.173,34 - (4 cartão(ões))				
				
Vencimento em 04/12/2024 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 CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241204008124 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\$ 1.173,34				
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 73593423 Série 1, emitido em 04/12/2024;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241204008124
Data do Pedido: 04/12/2024 16:13

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	04/12/2024	1.173,34		4	1.173,34
Valor Total do Pedido (R\$)		1.173,34			

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Dayana da Silva Marques	240,24	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Gizele Maria Gaudiosi	452,62	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Jéssica Carolini Coutinho	240,24	Multi - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Maria Carla Sabrina da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	

T. Colaboração nº 0124 R\$ 1173,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**Consultas - Extrato de conta corrente**G335091348684667
09/12/2024 15:2

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

Data 05/12/2024 Valor R\$ 10.110,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICÍPIO DE I, documento 33.713.471, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICÍPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Dez mil e cento e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 09/12/2024 15:23:07

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS NOVEMBRO 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 8.077,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/12/2024 16:37:54

Danieli Munhoz 06/12/2024 10:58:11

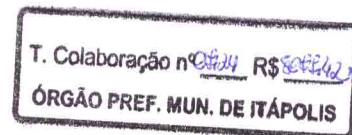
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.317,81
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 860,58
3	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 2.843,58
4	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.055,45

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 09/12/2024 às 15:25:22 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



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: 01/11/2024 A 30/11/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25,00	2.502,50		
90	I.N.S.S.	9,99		452,05	
96	I.R.R.F.	7,50		39,39	
135	DIF. DE FERIAS	5,00	34,03		
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	5,00	11,34		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	66,73		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	25,00	1.001,00		
9901	FERIAS	5,00	680,68		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	226,89		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		57,73	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		752,98	
			4.523,17	1.302,15	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.221,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	4.523,17	4.523,17	361,85	2.784,37	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00029/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
 ITAPOLIS
 Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25,00	2.502,50		
90	I.N.S.S.	9,99		452,05	
96	I.R.R.F.	7,50		39,39	
135	DIF. DE FERIAS	5,00	34,03		
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	5,00	11,34		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	66,73		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	25,00	1.001,00		
9901	FERIAS	5,00	680,68		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	226,89		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		57,73	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		752,98	
			4.523,17	1.302,15	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.221,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	4.523,17	4.523,17	361,85	2.784,37	7,50

T. Colaboração nº 0024 R\$ 2318,81
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 1823 R\$ 902,21
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00029/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.25.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 2.317,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.C35.5F4.313.44E.93E
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 09124 R\$ 2318,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.25.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2024
VALOR:	903,21
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.D66.B3C.5DC.F22.461
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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: 01/11/2024 A 30/11/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES 001 00006 00001 00001 1
 C/C: 0019880000000213004 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	945,00		
90	I.N.S.S.	8,09		187,17	
9901	FERIAS	15,00	1.027,51		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	342,50		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.267,26	
			2.315,01	1.454,43	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	860,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.315,01	2.315,01	185,20	380,20	0,00

00028/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

EM FERIAS: 13/11/2024 A 27/11/2024

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES 001 00006 00001 00001 1
 C/C: 0019880000000213004 ITAPOLIS
 Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	945,00		
90	I.N.S.S.	8,09		187,17	
9901	FERIAS	15,00	1.027,51		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	342,50		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.267,26	
			2.315,01	1.454,43	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	860,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.315,01	2.315,01	185,20	380,20	0,00

T. Colaboração nº 00124 R\$ 360,58
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

00028/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

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: 01/11/2024 A 30/11/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000138 JESSICA CAROLINI COUTINHO 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.741,36		
90	I.N.S.S.	8,31		227,78	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00		
			3.071,36	227,78	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.843,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00030/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/11/2024 A 30/11/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000138 JESSICA CAROLINI COUTINHO 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.741,36		
90	I.N.S.S.	8,31		227,78	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00		
			3.071,36	227,78	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.843,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

T. Colaboração nº 0712 R\$ 2.843,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

00030/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.890,00		
90		I.N.S.S.	8,05		180,01	
117		D.S.R S/ VARIABEIS		80,61		
222		AD. NOTURNO 30%	84,08	264,85		
				2.235,46	180,01	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	2.055,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.235,46	2.235,46	178,83	1.670,66	0,00

00031/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.890,00		
90		I.N.S.S.	8,05		180,01	
117		D.S.R S/ VARIABEIS		80,61		
222		AD. NOTURNO 30%	84,08	264,85		
				2.235,46	180,01	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	2.055,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.235,46	2.235,46	178,83	1.670,66	0,00

00031/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 0744 R\$ 305545
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241210193725499825532
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.362,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 16:47:54
COD PRODUTO: QRS1TXK00KCFMMA82QZHVQWKNFDCGM77GC
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: 10/12/2024 - 16:47:55

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 9.123.F6B.75D.3F8.459

=====



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 0024 R\$ 100,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73875279 Série 1, emitido em 10/12/2024 20250106u02535864000133	Número da Nota 73865938			
	Data e Hora de Emissão 11/12/2024 00:11:56 Código de Verificação KLU3-KMLW			
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 CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- 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\$ 1.362,50 - (4 cartão(ões))				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> T. Colaboração nº <u>0001</u> R\$ <u>1362,50</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>				
Vencimento em 10/12/2024 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 CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241210007742 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\$ 1.362,50				
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 73875279 Série 1, emitido em 10/12/2024;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241210007742
Data do Pedido: 10/12/2024 16:18

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	10/12/2024	1.362,50			4		1.362,50
Valor do Benefício (R\$)							
Valor Total do Pedido (R\$)				1.362,50			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Recebido em	Emissão Cartão	Assinatura
Dayana da Silva Marques	405,00	Aulti - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não	
Gizele Maria Gaudiosi	245,00	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não	
Jéssica Carolini Coutinho	362,50	Aulti - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não	
Maria Carla Sabrina da Silva	350,00	Aulti - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não	

T. Colaboração nº 02120 R\$ 405,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.855,26

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120541644150-2

Tag
01064135 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	33	7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26
Total Geral:		7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26

R\$ 5.000
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 18123 R\$ 401,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 25,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 902.93.
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2023 R\$ 49,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

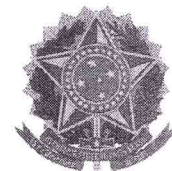
T. Colaboração nº 2024 R\$ 140,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 18123 R\$ 245,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 13:30:45 - Página 1/ 1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211162951731135729
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 13:31:28
COD PRODUTO: 7f0116c67b7046a69ed15614702b039c
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: 11/12/2024 - 13:31:29

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.F55.E97.325.4EF

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 5,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:13:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:07

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 2.425,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:14:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 401,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:16:19
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 902,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:17:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

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

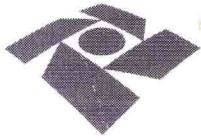
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.140,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:20:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:25:19

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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24340.0100119-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286924679

Valor Total do Documento
7.198,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.016,48			6.016,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.181,54			1.181,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 2273 R\$ 1296,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 356,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2273 R\$ 630,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 66505
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 4123 R\$ 184,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0704 R\$ 202,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000071-6 98020385243-0
55071624340-5 01001192008-1
Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2
Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39.AA4.01B.8E5.0C6

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 40679-1
Valor 1.847,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:15:13
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:24:40

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 356,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:16:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 665,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:19:02
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 920,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:20:50
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.5260041-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294285080 13º salário			Valor Total do Documento 4.544,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	4.544,00			4.544,00
Totais		4.544,00			4.544,00

RA 9.34
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1.304,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.204,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 340,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 388,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2224 R\$ 600,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 168h 89
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/12/2024 13:14:54

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24352.5260041-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 4.544,00



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	INSS	
Dayana da Silva Marques	R\$	160,10
Gizele Maria Gaudiosi	R\$	301,76
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$	188,14
Jéssica Carolini Coutinho	R\$	210,28
Desconto Salário Família	R\$	-
Total Mês - Ref 13° Salário 2024	R\$	860,28

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3351816253781781
18/12/2024 16:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000045-2	44000385243-6
	55071624352-9	52600419756-4

Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.5260041-9
Valor Total 4.544,00

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: C.C21.ABE.CF0.187.7AD

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 9,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 18/12/2024 14:34:41
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 18/12/2024 14:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 40679-1
Valor 308,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 18/12/2024 14:32:07
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 18/12/2024 14:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 40679-1
Valor 1.130,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 18/12/2024 14:29:59
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 18/12/2024 14:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 40679-1
Valor 860,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:27:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 40679-1
Valor 687,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:33:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º ITAPOLIS**Data Pagamento:** 18/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 4.138,68 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2024 11:44:28

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2024 12:02:09

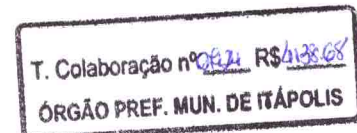
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.139,52
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 840,79
3	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 1.189,57
4	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 968,80

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 06/01/2025 às 09:25:38 , 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



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,77			419,17	
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00		1.201,20		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00		84,08		
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23				600,60	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				1.543,54	
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00			142,05	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00		3.003,00		
				4.288,28	2.705,36	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2				Valor Líquido	1.582,92	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.288,28	2.144,14	171,53	3.489,93	15,00

00029/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,77			419,17	
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00		1.201,20		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00		84,08		
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23				600,60	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				1.543,54	
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00			142,05	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00		3.003,00		
				4.288,28	2.705,36	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2				Valor Líquido	1.582,92	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.288,28	2.144,14	171,53	3.489,93	15,00

00029/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 0764 R\$ 11.395,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 1023 R\$ 4434,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.37.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2024
VALOR:	1.139,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.485.FE6.981.A80.10C
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 0001 R\$ 1139,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.35.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

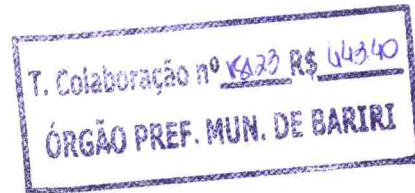
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2024
VALOR:	443,40
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.1D9.47B.04E.49E.C9B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,95		160,10	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		18,28		
222	AD. NOTURNO 30%	7,00	1,83		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	70,00	104,12		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.013,34	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.890,00		
				2.014,23	1.173,44
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1				Valor Líquido	840,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.014,23	1.000,89	80,07	1.449,43	0,00

00028/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,95		160,10	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		18,28		
222	AD. NOTURNO 30%	7,00	1,83		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	70,00	104,12		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.013,34	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.890,00		
				2.014,23	1.173,44
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1				Valor Líquido	840,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.014,23	1.000,89	80,07	1.449,43	0,00

00028/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 0014 R\$ 840,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		8,18		210,28	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			9,43		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%		17,38	49,50		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				1.171,99	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		11,00	2.512,91		
				2.571,84	1.382,27	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417				Valor Líquido	1.189,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.571,84	1.399,85	111,99	2.007,04	0,00

00030/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		8,18		210,28	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			9,43		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%		17,38	49,50		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				1.171,99	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		11,00	2.512,91		
				2.571,84	1.382,27	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417				Valor Líquido	1.189,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.571,84	1.399,85	111,99	2.007,04	0,00

00030/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 0761R\$ 1487,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,09			188,14
117	D.S.R S/ VARIABEIS			73,41	
222	AD. NOTURNO 30%	927,16		243,38	
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	80,00		119,00	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				1.168,85
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00		1.890,00	
				2.325,79	1.356,99
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	968,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.325,79	1.156,94	92,56	1.760,99	0,00

00031/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,09			188,14
117	D.S.R S/ VARIABEIS			73,41	
222	AD. NOTURNO 30%	927,16		243,38	
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	80,00		119,00	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				1.168,85
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00		1.890,00	
				2.325,79	1.356,99
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	968,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.325,79	1.156,94	92,56	1.760,99	0,00

00031/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

T. Colaboração nº 07624 R\$ 968,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS MARIA CARLA SABRINA**Data Pagamento:** 18/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.827,42 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2024 14:13:30

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2024 14:15:23

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.827,42

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 06/01/2025 às 09:26:03 , 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

T. Colaboração nº 0001 R\$ 2.827,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** RETIFICAÇÃO FERIAS MARIA CARLA**Data Pagamento:** 20/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 129,86**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 20/12/2024 16:37:14

Gislaine Cristina Sorendino 20/12/2024 16:55:31

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Férias Lp	R\$ 129,86

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 06/01/2025 às 09:26:17 , 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

T. Colaboração nº  R\$ 
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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	Matricula
000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	0037627/00469	000000106
Centro de Custos		
ITAPOLIS 1 6 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 A 18 DE DEZEMBRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 A 07 DE JANEIRO DE 2025

PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

DE 08 DE JANEIRO DE 2025 A 17 DE JANEIRO DE 2025

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

T. Colaboração nº 11/RS
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT.com as alterações do Dec.Lei N.1535 de 13/04/77

Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social Conforme art. 144 (dec. Lei No. 1535/77)

Nome da Firma 0571 LAV LAR AMOR E VIDA		
Endereço RUA SANTA CRUZ 269	Bairro CENTRO	
Cidade BARIRI/SP	Número do CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual ISENTO

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer lhe seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinatura do Empregado

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e paragrafo da C.L.T.

FOTO	Nome do Empregado 000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA				
	C.T.P.S. 037627	Série 00469	Ficha	Livro	Folhas

PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DIAS: 20

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 A 07 DE JANEIRO DE 2025

PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 08 DE JANEIRO DE 2025 A 17 DE JANEIRO DE 2025

REMUNERAÇÃO				
VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9903 ABONO PECUNIARIO	10,00	780,88		
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	260,29		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.041,17	TOTAL DE DESCONTOS	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				1.041,17

Recebi da Firma **0571 LAV LAR AMOR E VIDA**

a importância de

UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *****

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Assinatura do Empregado

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO DE FERIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES

Paragrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATE (QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

T. Colaboração nº 0111 R\$ 238,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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 6 1 1-ITAPOLIS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA		
	C.T.P.S. 00037627	Série 00469	Registro do Empregado Ficha
	Nro.Registro (Livro/Folhas)		
	Período de Aquisição DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 A 18 DE DEZEMBRO DE 2024		
Período de Gozo das Férias DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024 A 07 DE JANEIRO DE 2025			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
	1.890,00	0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	76,19
		0222-AD, NOTURNO 30%	980,73	257,44
		0567-SALDO BANCO DE HORAS 70%	80,00	119,00
		TOTAL ==>		452,63
ADMISSÃO 19/12/2022				

VENCIMENTOS		DESCONTOS			
9901 FERIAS	20,00	1.561,75	0090 I.N.S.S.	7,98	166,22
9902 1/3 DE FERIAS	6,67	520,58			
TOTAL DE VENCIMENTOS	2.082,33	TOTAL DE DESCONTOS	166,22		

T. Colaboração nº 2024 R\$ 154,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.916,11

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: UM MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2024

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: UM MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE 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, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

CPF: 448.646.958-57

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371557390011199620000248825

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 123.007

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.488,25

VALOR COBRADO 2.488,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BC3.4B2.348.975.803

=====

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.

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1215,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2204 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/01/2025	Valor do Documento 2.488,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/12/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Noosso Número 715573-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 20717	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71557.390011 1 99620000248825

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 26/12/2024	N. documento 20717	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/12/2024	Noosso número 715573-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.488,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. T. Colaboração nº 22123 R\$ 1221,58 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
T. Colaboração nº 0164 R\$ 56668 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.717 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0207 1715 8698 9037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243033850418 26/12/2024 14:12:28		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 26/12/2024	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/12/2024	
PHONE / FAX (14)3662-4422		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:12:10	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.267,15		VALOR DO ICMS 91,66		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.543,23	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 54,98		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.488,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 261		PESO LÍQUIDO 207,211	
ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 234,411		ESPECIE		PESO LÍQUIDO 207,211	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / STI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29056	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,590	5,988	15,51	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	1,920	29,979	57,56	0,00	22,39	4,03	0,00	18,00	0,00
7897607400124	FELIAO CARIOCA BLUE BOM 1KG	07133300	040	5929	KG/1	10,000	7,900	79,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11822	PERNIL SUINO KG	02031200	000	5929	KG/1	3,252	19,978	64,97	3,25	61,72	2,78	0,00	4,50	0,00
4756	FRANGO KG	02071210	000	5929	KG/1	5,620	9,980	56,09	0,00	56,09	2,52	0,00	4,50	0,00
7896895500137	OVOS GRANJA AVANTE PVC C/20UN	04072100	040	5929	UN/1	2,000	13,980	27,96	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,260	2,991	6,76	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,825	2,991	11,44	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98052	COUVE FLOR 250 GR	07041000	040	5929	UN/1	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299999221913	MORANGO BDJ 250GR	08101000	040	5929	UN/1	4,000	9,980	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002033	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	9,000	7,590	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002033	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	SALSICHA SADIÁ KG	16010000	060	5929	KG/1	1,050	14,981	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621014	QUEIJO MUSSARELA LIDER KG	04061010	000	5929	KG/1	1,050	44,895	47,14	0,00	47,14	8,48	0,00	18,00	0,00
4756	FRANGO KG	02071210	000	5929	KG/1	3,094	9,981	30,88	0,00	30,88	1,39	0,00	4,50	0,00
11822	PERNIL SUINO KG	02031200	000	5929	KG/1	3,004	19,980	60,02	3,00	57,02	2,56	0,00	4,50	0,00
7898710470021	UVA VITORIA NATURAL FLAVORS 500GR	08061000	040	5929	UN/1	2,000	9,980	19,96	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738605	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,990	23,96	0,00	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10696	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	6,085	35,980	218,94	0,00	218,94	9,85	0,00	4,50	0,00
12744	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG/1	3,050	29,980	91,74	0,00	91,74	4,13	0,00	4,50	0,00
11822	PERNIL SUINO KG	02031200	000	5929	KG/1	1,542	19,981	30,81	1,54	29,27	1,32	0,00	4,50	0,00
39642	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5929	UN/1	2,000	12,990	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,130	2,991	6,37	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101206	ESSENCIA KININO BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	10,000	5,490	54,90	0,00	32,02	3,84	0,00	12,00	0,00
7896219600538	OLEO DE SOJA COMMO 500ML	15019011	080	5929	UN/1	4,000	7,990	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,890	19,45	0,00	11,35	1,36	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1201 9063 6000 0110 5900 0151 33 02 01 9063 9037) Contabil: 2.488,25 Base Icms: 1.267,15 ICMS: 91,66 Complemento: 511,98 ;ECF: 203 / Cupom: 46001 / Data: 18/12/2024 DESCONTO: 54,98 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		T. Colaboração nº 2273 R\$ 2273 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		RESERVADO AO FISCO T. Colaboração nº 2273 R\$ 2273 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS	
---	--	--	--	--	--

DATA / HORA DA EMISSÃO: 20241226 14:12:28 RAQUEL

Sistema de emissão de NF-e - versão 1.0.0

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/12/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.488,25		NF-e Nº 000.020.717 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.717 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0207 1715 8698 9037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243033850418 26/12/2024 14:12:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898930950013	OLEO COMP. ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UN/1	3,000	13,980	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN/1	10,000	2,990	29,90	0,00	11,63	2,09	0,00	18,00	0,00
6590	SALSICHA SADIÁ KG	16010000	060	5929	KG/1	1,090	14,982	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8716	MELAO KG	08071900	040	5929	KG/1	1,625	5,988	9,73	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	1,510	2,987	4,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	1,070	2,991	3,20	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738636	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	020	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896003738612	BISC MARILAN CRACKER MANTEIGA 350G	19053100	020	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN/1	10,000	6,980	69,80	0,00	27,15	4,89	0,00	18,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN/1	15,000	1,640	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12058	COSTELA SUINA KG	02032900	000	5929	KG/1	2,050	27,980	57,36	0,00	57,36	2,58	0,00	4,50	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	36,000	4,990	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	040	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39574	MANDIOCA SEM CASCA KG	07141000	040	5929	KG/1	1,950	9,989	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12294	LINGUICA MISTA KG	16010000	020	5929	KG/1	2,074	26,982	55,96	0,00	21,76	3,92	0,00	18,00	0,00
12294	LINGUICA MISTA KG	16010000	020	5929	KG/1	2,026	26,979	54,66	0,00	21,26	3,83	0,00	18,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	2,300	2,992	7,46	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	060	5929	UN/1	10,000	8,990	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	KG/1	1,002	23,902	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12058	COSTELA SUINA KG	02032900	000	5929	KG/1	2,080	27,981	58,20	0,00	58,20	2,62	0,00	4,50	0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	3,006	45,981	138,22	0,00	138,22	6,22	0,00	4,50	0,00
4688	COXA E SOBRECOPA KG	02071412	000	5929	KG/1	6,470	11,490	74,34	0,00	74,34	3,34	0,00	4,50	0,00
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	000	5929	KG/1	5,926	19,980	118,40	6,10	112,30	5,05	0,00	4,50	0,00
2530	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG/1	1,810	1,989	3,60	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	BATATA KG	07010000	040	5929	KG/1	4,400	3,991	17,56	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN/1	6,000	7,990	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052002034	BATATA PALHA TCHETTO 200GR	20052000	060	5929	UN/1	4,000	10,980	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MACARRAO BASILAR PARAFUSO VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,990	19,95	0,00	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
7896072005257	CHOCOLATE EM PO 1,010KG MUKY	18069000	060	5929	UN/1	2,000	12,990	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67744	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG/1	1,178	22,903	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621014	QUEIJO MUSSARELA LIDER KG	04061010	000	5929	KG/1	1,012	44,901	45,44	0,00	45,44	8,18	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 282123 R\$ 1721,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0424 R\$ 5668
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



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 40679-1
Valor 566,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 10:08:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	MAIONESE HELMANN'S 500GR	10	Unidades	R\$ 8,99	R\$ 89,90
2	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	10	Unidades	R\$ 3,99	R\$ 39,90
3	MOLHO DE TOMATE 300GR	15	Unidades	R\$ 1,64	R\$ 24,60
4	OVOS BRANCOS CARTELA C/20UN	2	Unidades	R\$ 13,98	R\$ 27,96
5	CEBOLA	6	KG	R\$ 2,99	R\$ 17,94
6	ALHO	2	KG	R\$ 29,98	R\$ 59,96
7	BATATA	4	KG	R\$ 3,99	R\$ 15,96
8	TOMATE	4	KG	R\$ 2,99	R\$ 11,96
9	COUVE FLOR 250GR	1	Unidades	R\$ 8,99	R\$ 8,99
10	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400GR	5	Unidades	R\$ 3,99	R\$ 19,95
11	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400GR	5	Unidades	R\$ 3,89	R\$ 19,45
12	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	10	Unidades	R\$ 2,99	R\$ 29,90
13	MORANGO BDJ 250GR	4	Unidades	R\$ 9,98	R\$ 39,92
14	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395G	10	Unidades	R\$ 7,59	R\$ 75,90
15	SALSICHA SADIA	2	KG	R\$ 14,98	R\$ 29,96
16	UVA 500G	2	Unidades	R\$ 9,98	R\$ 19,96
17	CENOURA	3	KG	R\$ 2,99	R\$ 8,97
18	PERNIL SUINO KG	7,5	KG	R\$ 19,98	R\$ 149,85
19	ACEM	6	KG	R\$ 35,98	R\$ 215,88
20	COXA E SOBRECOXA FRANGO	14,5	KG	R\$ 9,98	R\$ 139,72
21	BATATA PALHA 200GR	4	Unidades	R\$ 10,98	R\$ 43,92
22	LINGUICA MISTA	4	KG	R\$ 26,98	R\$ 107,92
23	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	6	KG	R\$ 19,98	R\$ 119,88
24	PATINHO BOVINO	3	KG	R\$ 45,98	R\$ 137,94
25	PRESUNTO FATIADO	1	KG	R\$ 23,90	R\$ 23,90
26	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	2	KG	R\$ 44,90	R\$ 89,80
27	LARANJA PERA	2,5	KG	R\$ 5,98	R\$ 14,95
28	FEIJÃO CARIOCA	10	KG	R\$ 7,99	R\$ 79,90
29	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	4	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 23,96
30	AÇUCAR REFINADO 1KG	5	Unidades	R\$ 4,89	R\$ 24,45
31	CARNE MOIDA	3	KG	R\$ 29,98	R\$ 89,94
32	ABACAXI PEROLA UN	2	Unidades	R\$ 12,99	R\$ 25,98
33	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML	1	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 5,99
34	FARINHA DE TRIGO	10	KG	R\$ 5,49	R\$ 54,90
35	ÓLEO DE SOJA	10	Unidades	R\$ 7,99	R\$ 79,90
36	ÓLEO COMPOSTO	3	Unidades	R\$ 13,98	R\$ 41,94
37	MELÃO	1	KG	R\$ 5,98	R\$ 5,98
38	BISCOITO AGUA E SAL 350GR	3	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 17,97
39	BISCOITO CRACKER MANTEIGA 350GR	3	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 17,97
40	BISCOITO MAIZENA 350GR	10	Unidades	R\$ 6,98	R\$ 69,80
41	COSTELA SUINA	4	KG	R\$ 27,98	R\$ 111,92
42	LEITE INTEGRAL 1L	36	Unidades	R\$ 4,99	R\$ 179,64
43	BROCOLIS 150G	1	Unidades	R\$ 7,99	R\$ 7,99
44	MANDIOCA SEM CASCA KG	2	KG	R\$ 8,98	R\$ 17,96
45	BETERRABA	2	KG	R\$ 1,99	R\$ 3,98
46	ACHOCOLATADO 1KG	2	Unidades	R\$ 12,99	R\$ 25,98
47	LINGUÇA CALABRESA	1	KG	R\$ 22,90	R\$ 22,90
					R\$ 2.493,99

BARIRI ,23 DE DEZEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Laranja Pera - 1 unidade aprox. 180g



15



R\$ 21,60



Alho Roxo Nacional - 1 Unidade aprox. 96g



20



R\$ 115,20



Feijão Carioca Premium Solito Pacote 1kg.



10



R\$ 79,90



Pernil Suíno Cubos Seara Bandeja aprox. 840g



8



R\$ 214,32



Sobrecoxa de Frango Sadia aprox. 1.000g



14



R\$ 209,86



Ovos Grande Branco PVC Avante C/20 Unidades



2



R\$ 27,96



Coneiro - 1 Unidade aprox. 150g



		33		R\$ 17,49
	Couve Flor Mape 300g			
		1		R\$ 12,99
	Morango Mape 250g			
		4		R\$ 27,80
	Leite Condensado Integral Moça Lata 395g			
		10		R\$ 85,90
	Crema de Leite Nestlé 200g			
		10		R\$ 54,50
	Salsicha Hot Dog Sadia aprox. 420g			
		4		R\$ 23,52
	Queijo Mussarela Primo Fatiado aprox. 240g			
		4		R\$ 50,80
	Uva Green Dreams Mimo 500g			
		2		R\$ 31,98
	Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 350g			



	10		R\$ 39,90	
	1		R\$ 16,98	
	21		R\$ 22,47	
	3		R\$ 20,07	
	3		R\$ 20,07	
	10		R\$ 69,90	
	15		R\$ 29,85	
	6		R\$ 113,34	



	1		R\$ 7,99	
	4		R\$ 117,56	
	10		R\$ 99,50	
	6		R\$ 24,24	
	6		R\$ 131,70	
	6		R\$ 159,54	
	8		R\$ 6,72	
	25		R\$ 15,50	



5



R\$ 19,95



Achocolatado em Pó Nescau Nestlé Pacote 1.02kg



2



R\$ 53,18

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 2.787,84

Custo total:

R\$ 2.787,84

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 2.787,84

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 0,00

Total

398 Itens

R\$ 2.787,84

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar retirada

[Continuar Comprando](#)



O que você procura?

Comprando em:
Jau

Entre ou
Cadastre-se

Listas de
compras

Home | Carrinho

Meu Carrinho

Você tem cupom?

Código do cupom

Aplicar

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Item	Unitário	Quantidade	Total
<p>Laranja Pera 1kg - Aproximadamente 4 Unidades</p> <p><input type="checkbox"/> Adicionar observação</p>	R\$ 7,85	<input type="text" value="04"/>	R\$ 31,40
<p>Alho Fresco 200g</p> <p><input type="checkbox"/> Adicionar observação</p>	R\$ 7,98	<input type="text" value="10"/>	R\$ 79,80
<p>Feijão Carioca Picinin Premium 1kg</p>	R\$ 7,29	<input type="text" value="10"/>	R\$ 72,90



Laranja Pera 1kg - Aproximadamente 4 Unidades

Adicionar observação

R\$ 7,85

R\$ 31,40



Alho Fresco 200g

Adicionar observação

R\$ 7,98

R\$ 79,80



Feijão Carioca Picinin Premium 1kg

R\$ 7,29

R\$ 72,90





Pernil Suíno Sem Osso Frigor Temperado 1kg

R\$ 22,90

08

R\$ 183,20



Coxa e Sobrecoxa de Frango Congelado Pacote 1,5kg

Adicionar observação

R\$ 16,47

10

R\$ 164,70



Ovos Brancos com 20 unidades

Adicionar observação

R\$ 16,95

02

R\$ 33,90



Cenoura 600g - Aproximadamente 4 Unidades

Adicionar observação

R\$ 3,59
R\$ 2,97

06

R\$ 17,82



Cebola Granel 1kg - Aproximadamente 8 Unidades

Adicionar observação

R\$ 4,95
R\$ 2,97

06

R\$ 17,82



Couve Flor Unidade

Adicionar observação

R\$ 10,75

02

R\$ 21,50



Morango Cumbuca 250g

Adicionar observação

R\$ 9,98
R\$ 7,98

05

R\$ 39,90





Leite Condensado Moça Semidesnatado Tetra Pak Nestlé 395g

R\$ 8,49

10

R\$ 84,90



Creme de Leite NESTLÉ 200g

R\$ 4,98

20

R\$ 99,60



Sadia

Salsicha Hot Dog Sadia Bandeja 500g

R\$ 7,48

04

R\$ 29,92



Queijo Mussarela President Fatiado 200g

Adicionar observação

R\$ 12,98

10

R\$ 129,80



Uva Vitória sem Semente 500g

Adicionar observação

R\$ 11,95

04

R\$ 47,80



Biscoito Marilan Cream Cracker 350g

R\$ 6,98

04

R\$ 27,92



Açúcar Refinado União 1kg

R\$ 4,69

05

R\$ 23,45





Acém Bovino Cubos Resfriado Bandeja 500g

Adicionar observação

R\$ 18,95

12

R\$ 227,40



Carne Moída Acém Bovino Resfriado Bandeja 500g

Adicionar observação

R\$ 18,95

06

R\$ 113,70



Abacaxi Pérola Unidade

Adicionar observação

R\$ 13,95

02

R\$ 27,90



Essência de Baunilha Regina 30ml

R\$ 7,17

01

R\$ 7,17



Farinha de Trigo Nita 1kg

R\$ 5,49

10

R\$ 54,90



Óleo de Soja Liza 900ml

R\$ 8,15

10

R\$ 81,50



Macarrão com Ovos Espaguete Renata 500g

R\$ 4,59

05

R\$ 22,95





Macarrão com Ovos Parafuso Renata 500g

R\$ 4,39

05

R\$ 21,95



Óleo Composto Maria Tradicional 500ml

R\$ 14,98

03

R\$ 44,94



Vinagre de Álcool Castelo 750ml

R\$ 4,55

10

R\$ 45,50



Melão Doce Redinha - Aproximadamente 1,8kg

Adicionar observação

~~R\$ 14,39~~
R\$ 12,49

01

R\$ 12,49



Tomate Italiano 600g - Aproximadamente 5 Unidades

Adicionar observação

~~R\$ 5,99~~
R\$ 2,97

06

R\$ 17,82



Biscoito Marilan Água e Sal 350g

R\$ 6,98

03

R\$ 20,94



Biscoito Marilan Cream Cracker Manteiga 350g

R\$ 6,98

03

R\$ 20,94





Biscoito Marilan Maizena 350g

R\$ 6,98

10

R\$ 69,80



Molho de Tomate Quero Tradicional 300g

R\$ 2,35

15

R\$ 35,25



Costela Suína Fresca Bandeja 500g

Adicionar observação

R\$ 14,95
R\$ 12,95

08

R\$ 103,60



Leite Longa Vida Integral Parmalat 1L

R\$ 5,25

36

R\$ 189,00



Brócolis Ninja Mape Bandeja 250g

R\$ 8,98
R\$ 6,95

02

R\$ 13,90



Mandioca Hort Fast Vácuo 1kg

R\$ 7,99

04

R\$ 31,96



Linguiça Mista sem Pimenta 500g

R\$ 12,95

04

R\$ 51,80





Maionese Hellmann's Tradicional 500g

R\$ 13,59

10

R\$ 135,90



Presunto Sadia Fatiado 200g

R\$ 5,95

05

R\$ 29,75



Patinho Bovino Bife Resfriado Bandeja 500g

 Adicionar observação

R\$ 24,90

06

R\$ 149,40



Filé de Peito de Frango Resfriado Bandeja 500g

R\$ 14,95

14

R\$ 209,30



Beterraba 600g - Aproximadamente 3 Unidades

 Adicionar observação

R\$ 2,97

03

R\$ 8,91



Batata Inglesa 1kg - Aproximadamente 4 Unidades

 Adicionar observação~~R\$ 6,95~~
R\$ 2,75

04

R\$ 11,00



Batata Palha Yoki Extra na Embalagem Econômica 190g

R\$ 15,49

04

R\$ 61,96





Achocolatado em Pó NESCAU 1,02kg

R\$ 25,90

04

R\$ 103,60



Linguiça Calabresa Sadia Bandeja 500g

R\$ 13,45

02

R\$ 26,90



Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 3.058,46
Frete	A calcular
Total	R\$ 3.058,46

Avançar para Finalizar Pedido

Continuar Comprando

Institucional

[Site Institucional](#)

[Blog Confiança](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Tabloide de Ofertas](#)

Serviços

[Política de Troca e Devolução](#)

[Como comprar](#)

[Política de Entrega](#)

[Central de Privacidade](#)

[Política de Pagamento](#)

[Política de Privacidade](#)

[Portal de Titular de Dados](#)

[Preferências de cookies](#)

Contato

0800-7131313

Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h

sac@confianca.com.br

Pague com

Débito e Crédito



Vale alimentação



Siga-nos

Categorias

+ Mostrar todas

Para cartões sem o uso de senha é obrigatório a apresentação de documentos de identidade com foto. A utilização pessoal é intransferível.

Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar a quantidade de produtos por cliente. O valor total de sua compra poderá ser alterado (para menos) por conta dos produtos de peso variável.

Preços e ofertas válidos somente para a loja Online, podendo sofrer alterações no mesmo dia sem prévia notificação. Venda sujeita à disponibilidade de estoque no dia da entrega. No caso de faltar algum produto, este não será entregue e o valor correspondente não será cobrado.

Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Respeitamos as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709/2018. Dúvidas fale com o Encarregado de Proteção de Dados.

© 2025 Confiança Delivery, seu Supermercado Online: Bauru, Botucatu, Jaú, Marília e Sorocaba. CNPJ: 53.045.266/0008-93 - R. Campos Salles, 7-55, CEP: 17050-901 - Bauru/SP

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.573,36

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122645625673-3

Tag
26/12/2024 16:37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	30	2.218,28	0,00	0,00	0,00	2.218,28
12/2024	28	5.355,08	0,00	0,00	0,00	5.355,08
Total Geral:		7.573,36	0,00	0,00	0,00	7.573,36

T. Colaboração nº 4123 R\$ 2000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 152,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4823 R\$ 3000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 02/19/24
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 5223 R\$ 2222,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 3000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 22123 R\$ 8000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 16:37:26 - Página 1/ 1

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



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 217,02	R\$ 92,56	R\$ 224,34	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 309,58		R\$ 224,34	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250102122125911416375
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.573,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 09:24:17
COD PRODUTO: e9cacf160627406682e9658e60588943
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: 02/01/2025 - 09:24:19

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.3DC.46B.07D.1EE

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.

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 40679-1
Valor 2.499,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 13:00:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 40679-1
Valor 393,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:58:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 40679-1
Valor 949,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 17:59:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 40679-1
Valor 309,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:50:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.24361.7915051-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000296414877

Valor Total do Documento
4.961,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.283,14			3.283,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.678,13			1.678,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		4.961,27			4.961,27

T. Colaboração nº 1823 R\$ 212,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1388,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2124 R\$ 201,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 3223 R\$ 591,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1823 / 14012024
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2223 R\$ 375,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24361.7915051-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.961,27

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR

Maria Carla Sabrina da Silva

FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF
R\$ 217,02	R\$ 92,56	R\$ 224,34	

Total Mês - ref Dezembro 2024

R\$ 309,58	R\$ 224,34	R\$ -
-------------------	-------------------	--------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8582000049-0 61270385250-9	
20071624361-2 79150518413-1	
Data do pagamento	02/01/2025
Numero do Documento	07.16.24361.7915051-8
Valor Total	4.961,27

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

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 2.59D.74C.868.10D.CD4

WSS MSE

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 40679-1
Valor 272,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:59:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



155 deduzida

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 40679-1
Valor 492,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2024 12:52:13
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1055 Sorendino

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 40679-1
Valor 224,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:50:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

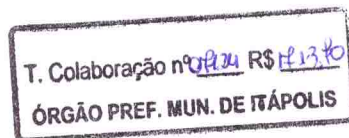
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS DEZEMBRO 2024**Data Pagamento:** 30/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.713,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2024 08:15:18

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2024 18:05:08

**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 470,76
2	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.242,94

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 06/01/2025 às 09:26:39 , 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: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00006 00001 00001 1
					ITAPOLIS
		Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.003,00		
90	I.N.S.S.	9,77		419,17	
96	I.R.R.F.	15,00		142,05	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	84,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.201,20		
			4.288,28	561,22	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.727,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	4.288,28	4.288,28	343,06	3.489,93	15,00

00030/00033

07/01/2025 TERÇA-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: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00006 00001 00001 1
					ITAPOLIS
		Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.003,00		
90	I.N.S.S.	9,77		419,17	
96	I.R.R.F.	15,00		142,05	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	84,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.201,20		
			4.288,28	561,22	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.727,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20	4.288,28	4.288,28	343,06	3.489,93	15,00

00030/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.36.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 470,76
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 7.DC0.13F.BA2.25E.51D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 0124 R\$ 470,76
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.36.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

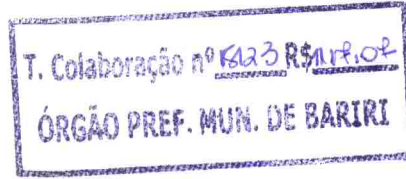
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	1.117,07
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.36B.67D.374.53D.6E0
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



06/01/2025, 09:37

about:blank

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.37.33

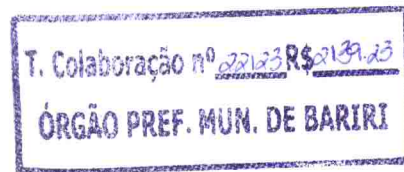
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 02/01/2025
VALOR: 2.139,23
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.1D2.CC4.DFB.8ED.5C9
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	18,00	1.134,00		
90		I.N.S.S.	8,27		224,34	
117		D.S.R S/ VARIAVEIS		42,78		
222		AD. NOTURNO 30%	54,00	171,12		
534		PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	11,34		
9901		FERIAS	13,00	1.015,14		
9902		1/3 DE FERIAS	13,00	338,38		
9903		ABONO PECUNIARIO	13,00	507,57		
9904		1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13,00	169,19		
9955		DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		1.922,24	
				3.389,52	2.146,58	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.242,94	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.712,76	2.712,76	217,02	794,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	18,00	1.134,00		
90		I.N.S.S.	8,27		224,34	
117		D.S.R S/ VARIAVEIS		42,78		
222		AD. NOTURNO 30%	54,00	171,12		
534		PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	11,34		
9901		FERIAS	13,00	1.015,14		
9902		1/3 DE FERIAS	13,00	338,38		
9903		ABONO PECUNIARIO	13,00	507,57		
9904		1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13,00	169,19		
9955		DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00		1.922,24	
				3.389,52	2.146,58	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.242,94	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.712,76	2.712,76	217,02	794,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241230203347120384519
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 18:05:59
COD PRODUTO: QRS1TXRGATE7LVHMY9GL72JBB30E6KG6KZ4
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: 30/12/2024 - 18:06:03

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C89.B9E.B0F.E47.3A6

Central de Atendimento BB
4004 0001



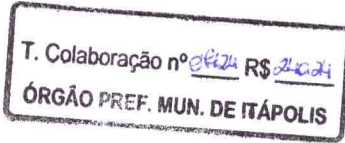
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 04174 R\$ 30,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 74728854 Série 1, emitido em 30/12/2024 20250106u02535864000133	Número da Nota 74719500			
	Data e Hora de Emissão 30/12/2024 18:24:16			
	Código de Verificação HYPZ-TWAX			
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 CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: --- 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\$ 240,24 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 30/12/2024 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 CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241229000449 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\$ 240,24				
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 74728854 Série 1, emitido em 30/12/2024;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241229000449
Data do Pedido: 30/12/2024 09:40

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2024	240,24		1
Valor do Benefício (R\$)				240,24
Valor Total do Pedido (R\$)				240,24

Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula
Maria Carla Sabrina da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57	

Cód. Entrega	Local de Entrega	Departamento	Assinatura
01	LAV LAR AMOR E VIDA		

Cód. Departamento	Emissão Cartão	Recabido em
	Não	

T. Colaboração nº 0124 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01rvFtLO773YgTJFL6PLm8gNTIMyQ0aNSLo8zatOwk5204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304B294

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/12/2024
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	20241229000449		Valor do Documento
			240,24

Autenticação Mecânica

Instruções:

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

Após o dia 24/01/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0924 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0001

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

00000125-ADRIANA INES GRANAI 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:03/07/2023 SF: 0 IR: 0

PIS: 124.27292.86.0 CPF: 191.015.108-43

EM RESCISAO(30/12/2024-13 RESCISÃO POR FINALIZAÇÃO DE CONTRATO A TERMO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.741,36	0090 I.N.S.S.	8,46	242,13
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.860,97	0096 I.R.R.F.	15,00	83,87
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.102,05	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	23,92
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	3,08	95,69
9069 VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	338,53	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	30,00	2.741,36
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.370,68
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	456,89
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	194,29	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	4.362,54
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90	9937 2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO)	0,00	1.142,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92	9938 DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO)	0,00	1.142,90
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	23,31			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 5.831,44 5.831,44

00000157-ALCIONE TEIXEIRA 514320-SERVIÇOS GERAIS ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 1

PIS: 127.24850.81.7 CPF: 258.950.048-30

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.715,86	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.715,86	0090 I.N.S.S.	7,77	133,24
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	137,26			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.151,06			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	303,86			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	27,34			

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.715,86 133,24

LÍQUIDO A RECEBER 1.582,62

00000083-ANA PAULA ROMANINI 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR ADM:10/09/2020 SF: 0 IR: 0

PIS: 126.25596.16.5 CPF: 222.945.688-18

AFASTADO EM 28/05/2021(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	1.301,00	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.301,00
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00	1.301,00

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.301,00 1.301,00

00000175-CAMILA CLEMENTE GARCIA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/09/2024 SF: 1 IR: 1

PIS: 162.59150.81.5 CPF: 476.129.148-67

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.574,66	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.574,66	0090 I.N.S.S.	7,65	120,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0002

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	125,97			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.009,86			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	162,66			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	14,63			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.636,70	120,53
LÍQUIDO A RECEBER	1.516,17	

00000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FR 516215-EDUCADOR / CUIDADOR ADM:13/02/2023 SF: 0 IR: 0
PIS: 164.18075.44.8 CPF: 467.267.818-06

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.268,00	0090 I.N.S.S.	8,07		182,94
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.268,00	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	75,60	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	181,44	0222 AD. NOTURNO 30%	96,00	302,40	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.703,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	856,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	77,04				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.268,00	182,94
LÍQUIDO A RECEBER	2.085,06	

00000117-DAYANA DA SILVA MARQUES 516215-CUIDADORA ADM:22/03/2023 SF: 1 IR: 1
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000154-EVELIN APARECIDA DO PRADO 251530-PSICOLOGA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 236.71557.87.3 CPF: 475.190.818-93

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.674,50	0001 SALARIO	30,00	2.674,50	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.674,50	0090 I.N.S.S.	8,22		219,75
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.674,50				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0003

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23					
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	213,96		
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.109,70		
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80		
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68		
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	7,82		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92		
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	0,93		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.674,50	219,75
LÍQUIDO A RECEBER	2.454,75	

000000160-FRANCIELY SALERNO PRADO
PIS: 162.68231.97.0 CPF: 496.726.538-32

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.889,59	0090 I.N.S.S.	7,88		148,88
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.889,59	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	62,99	
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	151,16	0222 AD. NOTURNO 30%	96,00	251,94	
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.324,79				
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	477,59				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	42,98				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.889,59	148,88
LÍQUIDO A RECEBER	1.740,71	

000000179-LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLO
PIS: 164.64658.04.3 CPF: 398.748.718-65

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADM:14/12/2024 SF: 0 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	17,00	892,31	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	892,31	0090 I.N.S.S.	7,50		66,92
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	892,31				
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	71,38				
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	327,51				
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	892,31				
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	66,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	892,31	66,92
LÍQUIDO A RECEBER	825,39	

000000178-LUCIANE CRISTINA TICIANELLI
PIS: 124.44870.72.9 CPF: 131.027.088-03

516215-EDUCADORA/CUIDADORA

ADM:13/11/2024 SF: 1 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0004

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,00			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:04/09/2023 SF: 1 IR: 0
PIS: 164.04064.51.1 CPF: 495.286.278-03

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.574,66	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.574,66	0090 I.N.S.S.	7,65		120,53
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	125,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.009,86				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	162,66				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	14,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.636,70	120,53
LÍQUIDO A RECEBER	1.516,17	

000000158-PAULA GABRIELI CAMPOS 516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 206.36141.64.5 CPF: 479.054.218-13

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

000000163-RICHELE FERNANDA DA SILVA CARA 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A) ADM:02/07/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.88331.27.5 CPF: 523.578.428-65

AFASTADO EM 16/10/2024(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.574,66	
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.574,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0005

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.574,66	1.574,66
-----------------------	----------	----------

000000152-SAMANTA STEFANI DA SILVA
PIS: 206.53530.67.0 CPF: 476.052.638-21

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:19/04/2024 SF: 1 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.869,91	0090 I.N.S.S.	7,87		147,11
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.869,91	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	59,05	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	149,59	0222 AD. NOTURNO 30%	90,00	236,20	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.305,11				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	457,91				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	41,21				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.869,91	147,11
LÍQUIDO A RECEBER	1.722,80	

000000172-VICTOR PIETROFORTI ARAUJO
PIS: 167.54290.33.2 CPF: 440.011.168-71

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:13/09/2024 SF: 0 IR: 0

EM RESCISAO(11/12/2024-I3 RESCISÃO POR FINALIZAÇÃO DE CONTRATO A TERMO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.574,66	0090 I.N.S.S.	7,50		31,87
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	424,98	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		30,68
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	870,04	0515 DESC SALDO BANCO DE HORAS	0,25		2,19
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	409,08	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	11,00	577,38	
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	409,08	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	136,36	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	424,98	9057 DESC .1A.PARC.13.SALARIO	0,00		208,39
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	31,87	9074 13.SALARIO RESCISAO	3,00	409,08	
9340 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	409,08	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		1.108,56
9350 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	30,68	9980 FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		52,49
			9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	5,17		45,23
			9987 FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		52,49

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.531,90	1.531,90
-----------------------	----------	----------

000000141-YASMIN DOS SANTOS FACHETTI
PIS: 269.78982.92.8 CPF: 471.135.518-90

516215-CUIDADORA ADM:23/01/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0006

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0007

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

00000161-CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 212.94086.41.5 CPF: 344.169.218-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000140-CICERA SABRINA DA SILVA 514320-FAXINEIRA ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 0
PIS: 129.12386.17.0 CPF: 083.760.814-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.574,66	0001 SALARIO	30,00	1.574,66	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.715,86	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.715,86	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	137,26	0090 I.N.S.S.	7,77		133,24
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.151,06				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	303,86				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	27,34				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.777,90	133,24
LÍQUIDO A RECEBER	1.644,66	

00000137-GUILHERME VINICIUS FESTA 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM:22/01/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 136.96538.29.8 CPF: 548.222.488-01

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.096,64	0001 SALARIO	30,00	2.096,64	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.096,64	0090 I.N.S.S.	7,99		167,51
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.096,64				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	167,73				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.531,84				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	684,64				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	61,61				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.096,64	167,51
LÍQUIDO A RECEBER	1.929,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0008

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

00000173-ISABELA DE AGUIAR 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:16/09/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 409.946.698-10

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000162-LARISSA PAVAO GONZALEZ 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:13/06/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.20912.20.5 CPF: 554.148.798-69

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

00000177-LILIAN CRISTINA PEROBELLI 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:11/10/2024 SF: 1 IR: 0
PIS: 190.18753.68.0 CPF: 336.948.798-54

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0009

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

000000149-MABELLY CAMPOS RODRIGUES 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:07/03/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 213.73417.23.6 CPF: 455.838.298-77

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.890,00	0001 SALARIO	30,00	1.890,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.890,00	0090 I.N.S.S.	7,88		148,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.890,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	151,20				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.325,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	478,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	43,02				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.890,00	148,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.741,08	

000000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS 410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:16/05/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 123.87497.56.4 CPF: 171.797.358-25

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	3.822,00	0001 SALARIO	30,00	3.822,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.860,22	0090 I.N.S.S.	9,38		362,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.860,22	0096 I.R.R.F.	15,00		112,87
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	308,81	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	38,22	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.295,42				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.193,54				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	143,22				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.860,22	474,91
LÍQUIDO A RECEBER	3.385,31	

000000170-MARIA CRISTINA GUERTA SALINA 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:09/09/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 202.11508.00.9 CPF: 417.575.238-20

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	100,00	1.827,58	0001 SALARIO	30,00	1.827,58	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.944,09	0090 I.N.S.S.	7,91		153,78
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.944,09	0117 D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	23,30	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	155,52	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	3,00	93,21	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.379,29				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	532,09				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	47,88				

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0010

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
 RUA SANTA CRUZ 00269
 17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
 INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.944,09	153,78
LÍQUIDO A RECEBER	1.790,31	

000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO 251530-PSICÓLOGA SOCIAL ADM:02/05/2023 SF: 0 IR: 0

PIS: 201.09148.80.5 CPF: 442.205.218-79

AFASTADO EM 02/12/2024(Q1 AFASTAMENTO LICENCA-MATERNIDADE(120 DIAS)) - RETORNO EM 01/04/2025(Z1)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.674,50	0001 SALARIO	1,00	89,15	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.674,50	0090 I.N.S.S.	8,22		219,75
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.674,50	9025 AUXILIO MATERNIDADE	29,00	2.585,35	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	213,96				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.109,70				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9108 ISENCAO PATRONAL SAL.MAT	0,00	2.585,35				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	7,82				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	0,93				
9409 AUX.MATERNIDADE-LC.CONT.	29,00	2.585,35				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.674,50	219,75
LÍQUIDO A RECEBER	2.454,75	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

PAG: 0011

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 3 1 1 - MSE - TERMO 18/23					
00000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA		251530-PSICÓLOGA SOCIAL	ADM:14/07/2022 SF: 0 IR: 0		
PIS: 202.11507.50.9 CPF: 408.775.278-06					
EM FERIAS DE 12/11/2024 A 11/12/2024					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100	SALARIO BASE	125,00	3.878,03 0001 SALARIO	19,00	701,74
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.395,53 0090 I.N.S.S.	9,88	434,19
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.395,53 0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	24,56
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	351,64 0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	19,00	1.754,35
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.915,85 9901 FERIAS	11,00	1.436,16
9050	DED.SIMP.IRRF-FERIAS	11,00	207,09 9902 1/3 DE FERIAS	11,00	478,72
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80 9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	11,00	141,24
9090	INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	19,00	201,65 9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	11,00	1.571,99
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68		
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35		
9323	BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	395,50		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92		
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00		
9333	INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	55,37		

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.395,53	2.147,42
LÍQUIDO A RECEBER	2.248,11	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0012

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

00000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105-COORDENADORA ADM:04/01/2022 SF: 2 IR: 2
PIS: 129.31249.17.5 CPF: 349.446.888-57

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	4.111,38	0001 SALARIO	30,00	4.111,38	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	6.271,91	0090 I.N.S.S.	11,11		696,88
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	6.271,91	0096 I.R.R.F.	27,50		532,86
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	501,75	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	27,50	5.195,85	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	0625 SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23	
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96	
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23	
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	2.271,88				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	318,06				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	6.601,91	1.229,74
LÍQUIDO A RECEBER	5.372,17	

00000099-ISABELA BEATRIZ MORENO 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI ADM:04/08/2022 SF: 1 IR: 1
PIS: 202.15876.27.4 CPF: 423.290.458-16

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.741,36	0001 SALARIO	30,00	2.741,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.768,77	0090 I.N.S.S.	8,35		231,07
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.768,77	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	221,50				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.203,97				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	102,09				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	12,25				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.768,77	231,07
LÍQUIDO A RECEBER	2.537,70	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0013

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

00000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI 410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:01/10/2020 SF: 2 IR: 2
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	4.204,20	0001 SALARIO	30,00	3.003,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.288,28	0090 I.N.S.S.	9,77		419,17
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.288,28	0096 I.R.R.F.	15,00		142,05
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	343,06	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	84,08	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.489,93	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.201,20	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	288,25				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	40,35				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.288,28	561,22
LÍQUIDO A RECEBER	3.727,06	

000000138-JESSICA CAROLINI COUTINHO 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 201.28151.41.7 CPF: 431.857.298-62

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.741,36	0001 SALARIO	30,00	2.741,36	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.741,36	0090 I.N.S.S.	8,31		227,78
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.741,36	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	219,30				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.176,56				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	74,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	8,96				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.071,36	227,78
LÍQUIDO A RECEBER	2.843,58	

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:19/12/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57

EM FERIAS DE 19/12/2024 A 07/01/2025

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.890,00	0001 SALARIO	18,00	1.134,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.712,76	0090 I.N.S.S.	8,27		224,34
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.712,76	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	42,78	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	217,02	0222 AD. NOTURNO 30%	54,00	171,12	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	794,44	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	11,34	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	13,00	367,12	9901 FERIAS	13,00	1.015,14	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9902 1/3 DE FERIAS	13,00	338,38	
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	13,00	108,04	9903 ABONO PECUNIARIO	13,00	507,57	

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

PAG: 0014

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod.	Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
<i>CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS</i>						
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13,00	169,19
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	13,00	1.922,24
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	46,08			
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	5,52			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.389,52	2.146,58
LÍQUIDO A RECEBER	1.242,94	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0015

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 07/01/2025

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 9 1 1 - RECURSO PRÓPRIO

000000150-PAULA ROBERTA GARCIA 513205-COZINHEIRA ADM:26/03/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 203.53449.00.2 CPF: 353.623.568-95

AFASTADO EM 25/09/2024(P2 NOVO AFASTO.DEC.MESMA DOENÇA,DENTRO 60 DIAS CESS.AFASTO)
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.499,68
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00	1.499,68

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.499,68	1.499,68
-----------------------	----------	----------