



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2022

Período: MAIO/2022 Valor recebido: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Contrapartida da Instituição: R\$ 13.225,58 Data do recebimento: 04/05/2022

<u>Funcionário</u>	<u>Salário Base R\$</u>	<u>Salário Bruto R\$</u>	<u>Salário Líquido R\$</u>
Ana Luisa Fernandes Gulart CPF 646.608.850-20 Educadora Social	1.257,96	1.429,37	1.318,91
Ana Raquel Rodrigues Silveira CPF 000.777.420-60 Educadora Social	1.257,96	1.677,28	1.544,51 * (10 dias de férias)
Angela de David Nunes CPF 602.382.320-34 Coordenadora	1.963,68	2.250,65	2.066,28
Bruna Veloso Pereira CPF 026.802.280-14 Educadora Social	1.257,96	1.370,90	1.275,87
Cristiana Eloy da Silva CPF 805.409.290-34 Educadora Social	1.257,96	1.389,21	882,78 404,67(pensão filho)
Daiane Carvalho Prates Maria CPF 013.497.300-33 Educadora Social	1.149,97	673,55	627,56 294,87 (rescisão)
Deisiele Vieira Silva CPF 027.959.770-36 Educadora Social	1.257,96	1.427,37	1.332,34
Euzébia Rosa Gomes Dutra CPF 919.827.310-87 Serviços Gerais	1.097,67	1.248,31	1.154,15
Fernanda Rodrigues da Silva CPF 020.754.610-07 Educadora Social	1.149,88	1.317,92	1.218,54
Fernanda Mendes Pereira CPF 817605150-00 Educadora Social	1.257,96	1.347,21	1.279,61 (rescisão)
Jaqueline Firmo dos Santos CPF 023.318.980-73 Educadora Social	1.257,96	1.655,25	1.506,64
Joyce dos Santos Nunes 021.716.480-31 Educadora Social	1.257,96	716,00	666,54

Entre em contato pelo telefone (55) 3967.1205

Email: lardainfanciadanielalbornoz@gmail.com

Sede: Rua Moises Vianna, 30 0; Bairro: Hidráulica, CEP 97574-150



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

Larissa dos Santos dos Santos CPF 043127430-45 Educadora Social	914,29	914,29	845,72
Luana Fernandes Gulart CPF 002.453.930-99 Educadora Social	1.257,96	1.429,37	1.318,91
Luisa Afonso de Pauli CPF 027117260-61 Educadora Social	1.149,97	1.430,96	1.331,57
Maria Fernanda Prates Bittencourt CPF 009454290-29 Educadora Social	1.257,96	1.337,94	1.235,71
TOTAL			

TOTAL FOLHA MAIO/2022

SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÃO	20.304,98
INSS MARÇO/2022	7.920,60
TOTAL:	28.225,58
VALOR RECEBIDO PM	15.000,00
CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO	13.225,58

Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio
Nº da Folha: 0 - Todas

Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	C/C	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS		
1/1	ANA LUISA FERNANDES GULART		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	12394690749		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:				
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 21/08/2018	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0		
12	Horas Salário Noturno		15D	104,83			
13	Redução Horário Noturno		2,14H	14,97			
14	% Adicional Noturno		1U	23,96			
15	Salário Mensal		1U	1.257,96			
117	Integração de Horas Noturnas			27,65			
901	% Desconto de INSS		9%		110,46		
* TOTAIS				1.429,37	110,46		
** LÍQUIDO					1.318,91		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.429,37	110,46	1.429,37	114,34	1.429,37	1.429,37
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/2	ANA RAQUEL RODRIGUES SILVEIRA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	12911516712		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:				
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 02/01/2016	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0		
15	Salário Mensal		1U	1.257,96			
48	Diferença Férias		419,32\$	419,32			
901	% Desconto de INSS		9%		132,77		
* TOTAIS				1.677,28	132,77		
** LÍQUIDO					1.544,51		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.677,28	132,77	1.677,28	134,18	1.257,96	1.677,28
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3/3	ANGELA DE DAVID NUNES		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	17016402566		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:				
Cargo/Nível: 1 - Gerente de serviços sociais	CBO: 131120	Dt. Adm.: 01/04/2019	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0		
15	Salário Mensal		1U	1.963,68			
15	Salário Mensal		218,25U	218,25			
49	Diferença Dissídio			68,72			
901	% Desconto de INSS		9%		164,73		
901	% Desconto de INSS		19,64%		19,64		
* TOTAIS				2.250,65	184,37		
** LÍQUIDO					2.066,28		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.963,68 /M	2.250,65	184,37	2.250,65	180,05	2.250,65	2.250,65
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/4	BRUNA VELOSO PEREIRA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	13095177673		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:				
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 04/12/2020	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 2		
15	Salário Mensal		1U	1.257,96			
907	Salário Família		2U	112,94			
901	% Desconto de INSS		9%		95,03		
* TOTAIS				1.370,90	95,03		
** LÍQUIDO					1.275,87		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.257,96	95,03	1.257,96	100,63	1.257,96	1.257,96
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/16	CRISTIANA ELOY DA SILVA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	19010514377		

Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio
Nº da Folha: 0 - Todas

Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	C/C	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:		
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 19/04/2021	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 1
12	Horas Salário Noturno		8D	45,74	
13	Redução Horário Noturno		1,14H	6,53	
14	% Adicional Noturno		1U	10,45	
15	Salário Mensal		1U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas			12,06	
907	Salário Família		1U	56,47	
901	% Desconto de INSS		9%		101,76
908	% Pensão Alimentícia - FERNANDO AXEL ELOY DA		35%		404,67
* TOTAIS				1.389,21	506,43
** LÍQUIDO					882,78

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.332,74	101,76	1.332,74	106,61	1.332,74	1.332,74
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26/26	DAIANE CARVALHO PRATES MARIA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 12924500712
C/Custo:	Departamento:	Setor:	Seção:	
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 16/05/2022	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0 S. Fam.: 2
15	Salário Mensal		1U	613,32
907	Salário Família		2U	60,23
901	% Desconto de INSS		7,5%	45,99
* TOTAIS				673,55
** LÍQUIDO				627,56

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.149,97 /M	613,32	45,99	613,32	49,06	613,32	613,32
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7/7	DEISIELE VIEIRA SILVA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 16165045163
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:	
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 29/11/2019	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0 S. Fam.: 3
15	Salário Mensal		1U	1.257,96
907	Salário Família		3U	169,41
901	% Desconto de INSS		9%	95,03
* TOTAIS				1.427,37
** LÍQUIDO				1.332,34

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.257,96	95,03	1.257,96	100,63	1.257,96	1.257,96
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8/8	EUZEBIA ROSA GOMES DUTRA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 13007075687
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:	
Cargo/Nível: 1 - SERVENTE	CBO: 514205	Dt. Adm.: 21/05/2019	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0 S. Fam.: 0
15	Salário Mensal		1U	1.097,67
15	Salário Mensal		127,8U	127,80
49	Diferença Dissídio			22,84
901	% Desconto de INSS		7,5%	84,03
901	% Desconto de INSS		10,13%	10,13
* TOTAIS				1.248,31
** LÍQUIDO				1.154,15

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.097,67 /M	1.248,31	94,16	1.248,31	99,86	1.248,31	1.248,31
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23/23	FERNANDA MENDES PEREIRA		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 11998728522
-------	-------------------------	--	--------------------------	------------------

Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio
Nº da Folha: 0 - Todas

Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	C/C	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS
C/Custo:	Departamento:	Setor:	Seção:		
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 14/02/2022	Dt. Resc.: 14/05/2022	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 1
Motivo Rescisão: 13 - Rescisão por finalização do contrato a termo.					
305	Férias Proporcionais - RESC		1U	314,49	
322	1/3 Férias Constitucional - RESC		1U	104,83	
324	13º Salário Proporcional - RESC		1U	314,49	
907	Salário Família		1U	26,35	
3101	Saldo Salário - RESC		1U	587,05	
901	% Desconto de INSS		7,5%		44,02
903	% INSS Sobre 13º Salário		7,5%		23,58
* TOTAIS				1.347,21	67,60
** LÍQUIDO					1.279,61

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	587,05	44,02	0,00	0,00	1.006,37	1.320,86
13º Salário		314,49	23,58	0,00	0,00	314,49	
FGTS na GRRF das rescisões cuja causa (I ou L) :				901,54	72,11		

20/20	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 20416908378
C/Custo:	Departamento:	Setor:	Seção:
Cargo/Nível: 1 - COZINHEIRO	CBO: 513210	Dt. Adm.: 20/08/2021	Dt. Resc.: Depend.: IRF: 0 S. Fam.: 0
15	Salário Mensal	1U	1.149,88
15	Salário Mensal	127,8U	127,80
49	Diferença Dissídio		40,24
901	% Desconto de INSS	7,5%	89,25
901	% Desconto de INSS	10,13%	10,13
* TOTAIS			1.317,92 99,38
** LÍQUIDO			1.218,54

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.149,88 /M	1.317,92	99,38	1.317,92	105,43	1.317,92	1.317,92
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15/15	GISELE RODRIGUES DA SILVA	Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 12807048708
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA	Setor:	Seção:
Cargo/Nível: 1 - ASSISTENTE SOCIAL	CBO: 251605	Dt. Adm.: 30/07/2019	Dt. Resc.: Depend.: IRF: 0 S. Fam.: 0
18	Serviços Profissionais	1U	2.000,00
939	Desconto INSS Autônomo	11%	220,00
* TOTAIS			2.000,00 220,00
** LÍQUIDO			1.780,00

	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	2.000,00 /M	2.000,00	440,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18/18	JAQUELINE FIRMO DOS SANTOS	Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS: 16199812868
C/Custo:	Departamento:	Setor:	Seção:
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 01/06/2021	Dt. Resc.: Depend.: IRF: 0 S. Fam.: 4
12	Horas Salário Noturno	15D	104,83
13	Redução Horário Noturno	2,14H	14,97
14	% Adicional Noturno	1U	23,96
15	Salário Mensal	1U	1.257,96
117	Integração de Horas Noturnas		27,65
907	Salário Família	4U	225,88
6	Desconto Dias de Faltas	1D	41,93
901	% Desconto de INSS	9%	106,68

Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio
Nº da Folha: 0 - Todas

Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	C/C	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS		
* TOTAIS				1.655,25	148,61		
** LÍQUIDO					1.506,64		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.387,44	106,68	1.387,44	110,99	1.387,44	1.429,37
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/10	JOYCE DOS SANTOS NUNES		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	16201593323		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA		Setor:	Seção:			
Cargo/Nível:	1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 13/05/2020	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 1	
12	Horas Salário Noturno		8D	55,91			
13	Redução Horário Noturno		1,14H	7,98			
14	% Adicional Noturno		1U	12,78			
15	Salário Mensal		1U	568,11			
117	Integração de Horas Noturnas			14,75			
907	Salário Família		1U	56,47			
901	% Desconto de INSS		7,5%				49,46
* TOTAIS				716,00	49,46		
** LÍQUIDO					666,54		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	659,53	49,46	659,53	52,76	659,53	659,53
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/25	LARISSA DOS SANTOS DOS SANTOS		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	16420563225		
C/Custo:	Departamento:		Setor:	Seção:			
Cargo/Nível:	1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 10/03/2022	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0	
15	Salário Mensal		1U	914,29			
901	% Desconto de INSS		7,5%				68,57
* TOTAIS				914,29	68,57		
** LÍQUIDO					845,72		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	914,29 /M	914,29	68,57	914,29	73,14	914,29	914,29
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/11	LUANA FERNANDES GULART		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	16465529638		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA		Setor:	Seção:			
Cargo/Nível:	1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 05/02/2019	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0	
12	Horas Salário Noturno		15D	104,83			
13	Redução Horário Noturno		2,14H	14,97			
14	% Adicional Noturno		1U	23,96			
15	Salário Mensal		1U	1.257,96			
117	Integração de Horas Noturnas			27,65			
901	% Desconto de INSS		9%				110,46
* TOTAIS				1.429,37	110,46		
** LÍQUIDO					1.318,91		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.429,37	110,46	1.429,37	114,34	1.429,37	1.429,37
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/14	LUCIANA ROCHA DE SILVEIRA LARRUSCAHIM		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	21056459230		
C/Custo:	Departamento: 1 - Rua DR MOYSES VIA		Setor:	Seção:			
Cargo/Nível:	1 - Psicólogo da saúde	CBO: 251510	Dt. Adm.: 15/03/2019	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0	
18	Serviços Profissionais		1U	2.000,00			
939	Desconto INSS Autônomo		11%				220,00

Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio
Nº da Folha: 0 - Todas

Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	C/C	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS		
* TOTAIS				2.000,00	220,00		
** LÍQUIDO					1.780,00		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	2.000,00 /M	2.000,00	440,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/22	LUI SA AFONSO DE PAULI		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	20154450167		
C/Custo:	Departamento:	Setor:	Seção:				
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 26/01/2022	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 2		
15	Salário Mensal		1U	1.149,97			
15	Salário Mensal		127,81U	127,81			
49	Diferença Dissídio			40,24			
907	Salário Família		2U	112,94			
901	% Desconto de INSS		7,5%		89,26		
901	% Desconto de INSS		10,13%		10,13		
* TOTAIS				1.430,96	99,39		
** LÍQUIDO					1.331,57		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.149,97 /M	1.318,02	99,39	1.318,02	105,44	1.318,02	1.318,02
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/21	MARIA FERNANDA PRATES BITTENCOURT		Efetivo pgto: 31/05/2022	PIS:	16491386016		
C/Custo:	Departamento:	Setor:	Seção:				
Cargo/Nível: 1 - EDUCADOR SOCIAL	CBO: 515305	Dt. Adm.: 27/12/2021	Dt. Resc.:	Depend.: IRF: 0	S. Fam.: 0		
12	Horas Salário Noturno		7D	48,92			
13	Redução Horário Noturno		1H	6,98			
14	% Adicional Noturno		1U	11,18			
15	Salário Mensal		1U	1.257,96			
117	Integração de Horas Noturnas			12,90			
901	% Desconto de INSS		9%		102,23		
* TOTAIS				1.337,94	102,23		
** LÍQUIDO					1.235,71		
	Salário Base	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	1.257,96 /M	1.337,94	102,23	1.337,94	107,03	1.337,94	1.337,94
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO DO PERÍODO

Cód	Descrição dos Eventos	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS
12	Horas Salário Noturno	68D	465,06	
13	Redução Horário Noturno	9,7H	66,40	
14	% Adicional Noturno	6U	106,29	
15	Salário Mensal	616,66U	18.122,26	
18	Serviços Profissionais	2U	4.000,00	
48	Diferença Férias	419,32\$	419,32	
49	Diferença Dissídio		172,04	
117	Integração de Horas Noturnas		122,66	
305	Férias Proporcionais - RESC	1U	314,49	
322	1/3 Férias Constitucional - RESC	1U	104,83	
324	13º Salário Proporcional - RESC	1U	314,49	
907	Salário Família	16U	820,69	
3101	Saldo Salário - RESC	1U	587,05	
6	Desconto Dias de Faltas	1D		41,93
901	% Desconto de INSS	183,53%		1.539,76
903	% INSS Sobre 13º Salário	7,5%		23,58
908	% Pensão Alimentícia	35%		404,67
939	Desconto INSS Autônomo	22%		440,00

Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio
Nº da Folha: 0 - Todas

Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	C/C	Referência	PROVENTOS	DESCONTOS		
T O T A I S				25.615,58	2.449,94		
L Í Q U I D O					23.165,64		
	Trab.Proc.	Base INSS	INSS Desc.	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRF	Base PIS
Nesta Folha	18	24.019,15	2.419,76	19.432,10	1.554,49	24.019,15	24.794,89
13º Salário		314,49	23,58	0,00	0,00	314,49	
FGTS na GRRF das rescisões cuja causa (I ou L) :				901,54	72,11		
Multa rescisória :					0,00		

Relação de conferência SEFIP

Cód/Contr.	Nome do Trabalhador	Base INSS	Base FGTS
------------	---------------------	-----------	-----------

Obs.: Contratos não possuem divergências de valores.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

ANEXO I

PLANO DE ATENDIMENTO 1/3

1 - Dados Cadastrais

Órgão/Entidade Proponente LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ		CNPJ 89.422.653/0001-72		
Endereço Rua Moisés Vianna, 300				
Cidade Santana do Livramento	UF RS	CEP 97574-150	DDD/Telefone (55) 3967.1205	EA
Conta Corrente 55562-2	Banco 001	Agência 0035-3	Praça de Pagamento Santana do Livramento	
Nome do Responsável ANGELA DE DAVID NUNES			CPF 602.382.320-34	
CI/Órgão Exp. 8030129921/SJS/RS	Cargo Diretora Presidente	Função	Matrícula	
Endereço Rua Frazão de Carvalho, 132			CEP 97574-700	

2 – Outros Partícipes

Nome	CNPJ/CPF	EA
Endereço		CEP

3 – Descrição do Atendimento

Título do Programa/Ação PROJETO “Acolher 2022”	Período de Execução MAIO/2022	
	Início 01/05/2022	Término 31/05/2022



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

Identificação dos Serviços

Acolhimento provisório com atendimento e proteção integral a crianças de 0 (zero) à 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, cujos direitos foram violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. A instituição possui 20 vagas.

- Acompanhamento sistemático da situação escolar de cada criança e adolescente; • Execução de projetos específicos desenvolvido pelo educador do Abrigo; • Passeios; • Comemoração dos aniversariantes do mês; • Realização de festas comemorativas como: Festa Junina, Dia da Criança, Natal e Ano Novo, etc.
- Atendimento grupal desenvolvido pela equipe técnica com as crianças, para discussão de temas como: autoestima, convivência, sexualidade, violência e demais assuntos do cotidiano. • Estudos (reforço e tarefa escolar); Atividades Externas desenvolvidas pelas crianças: • Escola; • Projetos Socioeducativos: Futebol/Ginástica; • Atendimento psicológico (Ambulatório de Saúde Mental); • Aulas de artesanato; etc

Justificativa da Proposição

O serviço de acolhimento é realizado através de um atendimento especializado na área da primeira infância, com padrões de dignidade, em caráter provisório, sendo referência no município há 36 anos. O Lar da Infância Daniel Albornoz enquanto o acolhimento for necessário, ofertará à criança e ao adolescente um ambiente e cuidados facilitadores do desenvolvimento, de modo a favorecer, dentre outros aspectos:

- Seu desenvolvimento integral; • A superação de vivências de separação e violência; • A apropriação e ressignificação de sua história de vida; • O fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção social. Em consonância com diretrizes nacionais e internacionais de cuidados a crianças e adolescentes em serviços de acolhimento, as orientações abordadas visam contribuir para a melhoria dos atendimentos prestados nestes serviços. Esta instituição precisa então ser um ambiente de relacionamento e vinculação no qual as crianças e adolescentes tenham atividades que proporcionem aconchego e desenvolvimento.

Para isso, a equipe de profissionais elabora um projeto coletivo e um projeto personalizado: o projeto coletivo visa o grupo todo, considerando as interações, a vida comunitária, a riqueza das trocas e das relações; o projeto personalizado visa cada criança e cada adolescente e além de refletir o momento presente, reconstitui com estes protagonistas seu passado e cria uma hipótese de futuro.

Nesse sentido, a Instituição apresenta este plano de trabalho complementar com o objetivo de continuar a desenvolver as atividades apresentadas visto que as ações propostas são de relevante interesse social, conforme possibilita a Lei 13.019.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

PLANO DE ATENDIMENTO 2/3

4 – Metas

	Quantidade /horas	Função/Atividade	Valor Mês	Total
Recursos Humanos				
Coordenadora	1- 40h CLT	Equipe Técnica	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Psicóloga	1-30h CPS	Equipe Técnica	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Assistente Social	1-30h CPS	Equipe Técnica	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Educadoras e Auxiliares Sociais	9-44h CLT	Educadoras	R\$16.200,00	R\$194.400,00
Cozinheiro	1- 20h CLT	Cozinhar	R\$850,00	R\$10.200,00
Auxiliar de Limpeza	1-20h CLT	Limpeza da Instituição	R\$850,00	R\$10.200,00
Estrutura				
Água			R\$ 300,00	R\$3.600,00
Luz			R\$900,00	R\$10.800,00
Telefone			R\$150,00	R\$1.800,00
Internet			R\$100,00	R\$1.200,00
Alimentação			R\$1.500,00	R\$18.000,00
Limpeza			R\$500,00	R\$6.000,00
Higiene			R\$250,00	R\$3.000,00
TOTAL:			R\$27.600,00	R\$331.200,00

*Este é um orçamento médio, valores podem variar de acordo com o número de crianças e adolescentes acolhidos devido ao consumo.

*Quando recebemos doações em materiais e alimentos os custos com estes produtos diminuem.

• Origem dos Recursos: O Lar da Infância Daniel Albornoz para desenvolver suas atividades conta com recursos oriundos das seguintes fontes:

- Contribuição dos Associados; Contribuição de Voluntários Convênios: Fundo Municipal de Assistência Social; Projetos: COMDICA; Eventos Sociais e atividades realizadas na instituição.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

5 – Capacidade Instalada (Recursos Materiais-Humanos)

(Especificar instalações, equipamentos, mão-de-obra especializada a ser utilizada na execução dos serviços)

INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS: O Lar conta com: Salão para recreação e refeitório (com sofás, mesas e cadeiras para refeitório, TV, brinquedos), 01 cozinha (com armários para guarda de utensílios, 01 fogão industrial, 01 fogão doméstico, 01 refrigerador, 02 pias, 01 banheiro com W.C masculino, W.C feminino e 02 box com chuveiros, 01 banheiro infantil com W.C, pia e chuveiro; 07 quartos, sala para guarda de medicamentos, material de higiene, ferramentas, itens diversos...; despensa; almoxarifado, rouparia, lavanderia, Secretaria.

RECURSOS HUMANOS: todo o quadro técnico e equipe de apoio da Instituição. (01 Coordenadora; 11 Educadoras Sociais; 01 Cozinheiro; 01 Auxiliar de serviços gerais; 01 Psicóloga; 01 Assistente Social.

PLANO DE ATENDIMENTO 3/3

6 – Cronograma de Desembolso R\$ 1.000,00

Concedente

Meta	Jan/2022	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Meta	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan / 2023
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Proponente (Contrapartida) **

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	-	-	-	-	13.225,58	-

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	-	-	-	-	-	-

** Conforme valor dos pagamentos dos salários e tributos.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

7 – Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à **Secretaria da Fazenda**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município na forma deste plano de atendimento.

Pede deferimento,

Santana do Livramento, 04/07/2022
Local e Data


Proponente
Angela de David Nunes
Diretora Presidente
Lar da Infância Daniel Albornoz

8 – Aprovação pelo Concedente

Aprovado

Local e Data

Concedente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	Convênio : Termo de Colaboração 2022
LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ	Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No Período		Até o Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
Total							



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

Financeiro (R\$ 1.000,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	4ª parcela	15.000,00	13.225,58	-	28.225,58	15.000,00	13.225,58		28.225,58
Total		15.000,00	13.225,58	-	28.225,58	15.000,00	13.225,58		28.225,58
						Responsável pela Execução <i>Angela de David Nunes</i> Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz			

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data	

**ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Executor	Convênio : Termo de Colaboração 2021
LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ	
Receita R\$ 15.000,00	Despesa R\$ 28.225,58
Valores recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos Saldo (recolhido/recolher)
Total R\$ 15.000,00	Total R\$ 28.225,58

Entre em contato pelo telefone (55) 3967.1205
Email: lardainfanciadanielalbornoz@gmail.com
Sede: Rua Moises Vianna, 300; Bairro: Hidráulica, CEP 97574-150



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
 Utilidade Pública Municipal
 Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua Moisés Vianna, 300
 Santana do Livramento – RS
 Fone: (55) 3967.1205

Executor Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz	Responsável pela Execução Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz
--	---

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos Concedente R\$ 15.000,00 Executor R\$ 13.225,58			Unidade Executora LAR DA INÂNCIA DANIEL ALBORNOZ				Convênio : Termo de Colaboração 2022			
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tit. Crédito	Data	Valor	
	**									
Total R\$ 28.225,58										

**** Conforme ANEXO I**

Unidade Executora – Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz	Responsável pela execução – Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz
--	--

ANEXO VI
RELAÇÃO DE BENS
 (Adquiridos, produzidos ou construídos com Recursos da União)

Unidade Executora	Convênio nº
-------------------	-------------

Doc. Nº	Data	Especificação	Qtde.	Valor Unitário	Total
		NÃO HOUE AQUISIÇÃO DE BENS			
TOTAL GERAL					

Unidade Executora – Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz	Responsável pela Execução – Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz
--	--



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

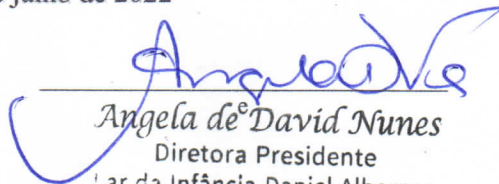
DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
TERMO CELEBRADO EM 30/03/2022

DECLARAÇÃO Declaramos, para os devidos fins de direito, que os documentos referentes à Prestação de Contas do mês de MAIO/2022, de Transferência Voluntária acima encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e da Controladoria de Controle Interno.

Entidade executora: LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ

Santana do Livramento, 04 de julho de 2022


Angela de David Nunes
Diretora Presidente
Lar da Infância Daniel Albornoz

Empresa: Lar da Infancia Daniel Albornoz**CNPJ:** 89.422.653/0001-72 **Agência/Conta:** 35-3 / 55562-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jun.2022 15:38:06**Data Pagamento:** 07/06/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 35-3 / 55562-2**Valor Total:** R\$ 17.698,37 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 14**Liberado Por:** JF251968 - KELLEN SIMONE BOTIN

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana L Freitas Fernandes	646.608.850-20	35-3 / 60087-3	Pago	Salário	R\$ 1.318,91
2	Ana R Rodrigues Silveira	000.777.420-60	35-3 / 60093-8	Pago	Salário	R\$ 1.544,51
3	Angela de David Nunes	602.382.320-34	35-3 / 60105-5	Pago	Salário	R\$ 2.066,28
4	Bruna Veloso Pereira	026.802.280-14	35-3 / 34495-8	Pago	Salário	R\$ 1.275,87
5	Cristiana Eloy Pereira	805.409.290-34	35-3 / 60088-1	Pago	Salário	R\$ 882,78
6	Deisiele Vieira Silva	027.959.770-36	35-3 / 60094-6	Pago	Salário	R\$ 1.332,34
7	Euzebia Rosa Gomes Dutra	919.827.310-87	35-3 / 60103-9	Pago	Salário	R\$ 1.154,15
8	Fernanda Rodrigues Silva	020.754.610-07	35-3 / 60097-0	Pago	Salário	R\$ 1.218,54
9	Jaqueline Firmo Santos	023.318.980-73	35-3 / 57278-0	Pago	Salário	R\$ 1.506,54
10	Joyce Dos Santos Nunes	021.716.480-31	35-3 / 60098-9	Pago	Salário	R\$ 666,54
11	Larissa Santos Santos	043.127.430-45	35-3 / 61311-8	Pago	Salário	R\$ 845,72

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2022 às 20:31:01 , por JF251969 ANGELA DE DAVID NUN

12	Luana Fernandes Gulart	023.099.940-90	35-3 / 60086-5	Pago	Salário	R\$ 1.318,91
13	Luisa Afonso de Pauli	027.117.260-61	35-3 / 60810-6	Pago	Salário	R\$ 1.331,57
14	Maria F P Bittencourt	009.454.290-29	35-3 / 60618-9	Pago	Salário	R\$ 1.235,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2022 às 20:31:01 , por JF251969 ANGELA DE DAVID NUN

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

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 3 / 3 ANGELA DE DAVID NUNES
 PIS: 17016402566 CBO: 131120 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 01/04/2019
 Cargo: GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	218,25 U	218,25	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.963,68	
49	Diferença Dissídio		68,72	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		164,73
901	% Desconto de INSS	19,64 %		19,64
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.250,65	184,37
			Valor Líquido ->	2.066,28
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.963,68 /M	2.250,65	2.250,65	180,05	2.250,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Angela de David Nunes
 Assinatura

____ / ____ / ____
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380410296594751
04/07/2022 10:45:45

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ

Data 07/06/2022 Valor R\$ 627,56 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR, documento 60.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis 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:ANGELA DE DAVID NUNem04/07/202210:45:45

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 1 / 1 ANA LUISA FERNANDES GULART
 PIS: 12394690749 CBO: 515305 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 21/08/2018
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	15,00 D	104,83	
13	Redução Horário Noturno	2,14 H	14,97	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	23,96	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		27,65	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		110,46
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.429,37	110,46
			Valor Líquido ->	1.318,91
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.429,37	1.429,37	114,34	1.429,37

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Ana Luisa F Gulart
 Assinatura

____ / ____ / ____
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 2 / 2 ANA RAQUEL RODRIGUES SILVEIRA
 PIS: 12911516712 CBO: 515305 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 02/01/2016
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
48	Diferença Férias	419,32 \$	419,32	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		132,77
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.677,28	132,77
			Valor Líquido ->	1.544,51
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.677,28	1.677,28	14,18	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Ana Raquel Rodrigues Silva
 Assinatura

____ / ____ / ____
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 4 / 4 BRUNA VELOSO PEREIRA
PIS: 13095177673 CBO: 515305 C/Custo: Localização: 1 Admissão: 04/12/2020
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
907	Salário Família	2,00 U	112,94	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		95,03
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.370,90	95,03
			Valor Líquido ->	1.275,87
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Bruna Veloso
Assinatura

____ / ____ / ____
Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 16 / 16 CRISTIANA ELOY DA SILVA
PIS: 19010514377 CBO: 515305 C/Custo: Localização: 1 Admissão: 19/04/2021
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	8,00 D	45,74	
13	Redução Horário Noturno	1,14 H	6,53	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	10,45	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		12,06	
907	Salário Família	1,00 U	56,47	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		101,76
908	% Pensão Alimentícia	35,00 %		404,67
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.389,21	506,43
			Valor Líquido ->	882,78
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.332,74	1.332,74	106,61	1.332,74

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Cristiana Eloy da Silva
Assinatura

____ / ____ / ____
Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72
Período: 16/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 26 / 26 **DAIANE CARVALHO PRATES MARIA**
PIS: 12924500712 **CBO:** 515305 **C/Custo:** **Localização:** **Admissão:** 16/05/2022
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	613,32	
907	Salário Família	2,00 U	60,23	
901	% Desconto de INSS	7,50 %		45,99
			Total dos Vencimentos 673,55	Total dos Descontos 45,99
			Valor Líquido ->	627,56
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.149,97 /M	613,32	613,32	49,06	613,32

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
Assinatura
Data

Diane Carvalho Prates

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72
Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 7 / 7 **DEISIELE VIEIRA SILVA**
PIS: 16165045163 **CBO:** 515305 **C/Custo:** 1 **Localização:** **Admissão:** 29/11/2019
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
907	Salário Família	3,00 U	169,41	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		95,03
			Total dos Vencimentos 1.427,37	Total dos Descontos 95,03
			Valor Líquido ->	1.332,34
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
Assinatura
Data

Deisiele v. silva

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 8 / 8 **EUZEBIA ROSA GOMES DUTRA**
 PIS: 13007075687 CBO: 514205 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 21/05/2019
 Cargo: COLETOR DE LIXO DOMICILIAR

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	127,80 U	127,80		
15	Salário Mensal	1,00 U	1.097,67		
49	Diferença Dissídio		22,84		
901	% Desconto de INSS	7,50 %		84,03	
901	% Desconto de INSS	10,13 %		10,13	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.248,31	94,16	
			Valor Líquido ->	1.154,15	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.097,67 /M		1.248,31	1.248,31	99,86	1.248,31

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Euzebia Rosa Gomes Dutra
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 20 / 20 **FERNANDA RODRIGUES DA SILVA**
 PIS: 20416908378 CBO: 513210 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 20/08/2021
 Cargo: COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	127,80 U	127,80		
15	Salário Mensal	1,00 U	1.149,88		
49	Diferença Dissídio		40,24		
901	% Desconto de INSS	7,50 %		89,25	
901	% Desconto de INSS	10,13 %		10,13	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.317,92	99,38	
			Valor Líquido ->	1.218,54	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.149,88 /M		1.317,92	1.317,92	105,43	1.317,92

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Fernanda Rodrigues da Silva
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 18 / 18 **JAQUELINE FIRMO DOS SANTOS**
 PIS: 16199812868 CBO: 515305 C/Custo: Localização: Admissão: 01/06/2021
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	15,00 D	104,83	
13	Redução Horário Noturno	2,14 H	14,97	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	23,96	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		27,65	
907	Salário Família	4,00 U	225,88	
6	Desconto Dias de Faltas	1,00 D		41,93
901	% Desconto de INSS	9,00 %		106,68
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.655,25	148,61
			Valor Líquido ->	1.506,64
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.387,44	1.387,44	110,99	1.387,44

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

18 / 06 / 2022
 Assinatura: Jaqueline Firmo
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 10 / 10 **JOYCE DOS SANTOS NUNES**
 PIS: 16201593323 CBO: 515305 C/Custo: Localização: Admissão: 13/05/2020
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	8,00 D	55,91	
13	Redução Horário Noturno	1,14 H	7,98	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	12,78	
15	Salário Mensal	1,00 U	568,11	
117	Integração de Horas Noturnas		14,75	
907	Salário Família	1,00 U	56,47	
901	% Desconto de INSS	7,50 %		49,46
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			716,00	49,46
			Valor Líquido ->	666,54
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	659,53	659,53	52,76	659,53

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

1 / 1 / 2022
 Assinatura: Joyce dos Santos Nunes
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 25 / 25 **LARISSA DOS SANTOS DOS SANTOS**
 PIS: 16420563225 CBO: 515305 C/Custo: Localização: Admissão: 10/03/2022
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	914,29	
901	% Desconto de INSS	7,50 %		68,57
			Total dos Vencimentos 914,29	Total dos Descontos 68,57
			Valor Líquido ->	845,72
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
914,29 /M	914,29	914,29	73,14	914,29

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72
 Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 11 / 11 **LUANA FERNANDES GULART**
 PIS: 16465529638 CBO: 515305 C/Custo: Localização: Admissão: 05/02/2019
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	15,00 D	104,83	
13	Redução Horário Noturno	2,14 H	14,97	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	23,96	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		27,65	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		110,46
			Total dos Vencimentos 1.429,37	Total dos Descontos 110,46
			Valor Líquido ->	1.318,91
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.429,37	1.429,37	114,34	1.429,37

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859 89.422.653/0001-72
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 22 / 22 LUISA AFONSO DE PAULI
 PIS: 20154450167 CBO: 515305 C/Custo: Localização: Admissão: 26/01/2022
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.149,97	
15	Salário Mensal	127,81 U	127,81	
49	Diferença Dissídio		40,24	
907	Salário Família	2,00 U	112,94	
901	% Desconto de INSS	7,50 %		89,26
901	% Desconto de INSS	10,13 %		10,13
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.430,96	99,39
			Valor Líquido ->	1.331,57
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.149,97 /M	1.318,02	1.318,02	105,44	1.318,02

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Luisa A.
Assinatura

____ / ____ / ____
Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859 89.422.653/0001-72
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS Período: 01/05/2022 Até 31/05/2022

Cód/Contr: Nome: 21 / 21 MARIA FERNANDA PRATES BITTENCOURT
 PIS: 16491386016 CBO: 515305 C/Custo: Localização: Admissão: 27/12/2021
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	7,00 D	48,92	
13	Redução Horário Noturno	1 H	6,98	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	11,18	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		12,90	
901	% Desconto de INSS	9,00 %		102,23
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.337,94	102,23
			Valor Líquido ->	1.235,71
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.337,94	1.337,94	107,03	1.337,94

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Maria Fernanda Prates B.
Assinatura

18 / 06 / 2022
Data

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
89.422.653/0001-72

Razão Social
LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ

Período de Apuração
01/03/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22152.6967061-2

Pagar este documento até

01/06/2022

Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

7.920,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	644,86	87,24	13,09	745,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	440,00	59,53	8,93	508,46
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	3.750,43	507,43	76,13	4.333,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	800,00	108,24	16,24	924,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	375,04	50,74	7,61	433,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	468,80	63,42	9,51	541,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	37,50	5,07	0,76	43,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	281,28	38,05	5,70	325,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	56,25	7,61	1,14	65,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	6.854,16	927,33	139,11	7.920,60

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

01/06/2022 15:59:29

85800000079 8 20600385221 2 52071622152 3 69670612319 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8

20600385221 2

52071622152 3

69670612319 3

CNPJ: 89.422.653/0001-72

Número: 07.16.22152.6967061-2

Pagar até: 01/06/2022

Valor: 7.920,60

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310411219268601
04/07/2022 11:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 02 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.771,51 C
01/06/2022		0035	75818	502 Depósito Online TAA	3.575.818.153.146	540,00 C	
				01/06 15:31 SAA-SANTANA LIVRAMEN			
01/06/2022		0035	99020	870 Transferência recebida	600.035.000.010.569	100,00 C	
				01/06 0035 10569-4 EVARISTO D.DA			
01/06/2022		0035	99020	870 Transferência recebida	600.035.000.012.228	80,00 C	
				01/06 0035 12228-9 RENATO AVILA A			
01/06/2022		0035	99020	870 Transferência recebida	600.035.000.032.398	100,00 C	
				01/06 0035 32398-5 REGIS SAUL BEC			
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.434.295.659	100,00 C	
				01/06 12:50 00095525211068 CINARA RIBE			
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.436.213.930	20,00 C	
				01/06 17:26 00060238232034 Angela De D			
01/06/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	3.500.000.021.761	100,00 C	
				01/06 0035 21761-1 PAULA SEVERO D			
01/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	3.500.000.031.330	100,00 C	
				01/06 0035 31330-0 JORGE AUGUSTO			
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.101	7.920,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	9,09 C	0,00 C
02/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.
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

G3310411219268601
04/07/2022 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0035	99015	870 Transferência recebida	550.035.000.004.444	4.025,57 C	
				07/06 0035 4444-X LAR DA INFANCI			
07/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.852.707	15.000,00 C	
				041 0280 88124961000159 PREF MUN SANTA			
07/06/2022		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.055.595	404,67 D	
				07/06 0035 55595-9 FERNANDO AXEL			
07/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.659	17.698,37 D	
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	627,56 D	
				07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR			
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	294,87 D	
				07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR			
07/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.306.342	0,10 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/07/2022 R\$ 58,02. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3351318240524441
13/06/2022 18:33:50

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ

Data 07/06/2022 Valor R\$ **17.698,37 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.659, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete 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:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:33:50

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3351318240524441
13/06/2022 18:34:08

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ

Data 07/06/2022 Valor R\$ 294,87 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR, documento 60.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete 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:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:34:08

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3351318240524441
13/06/2022 18:33:58

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ

Data 07/06/2022 Valor R\$ **627,56 D**

Importe referente a Pix - Enviado, 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR, documento 60.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis 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:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:33:58

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3381410505917441
14/06/2022 10:59:40

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ

Data 07/06/2022 Valor R\$ **404,67 D**

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 0035 55595-9 FERNANDO AXEL, agência de origem 0035, documento 550.035.000.055.595, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete 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:ANGELA DE DAVID NUNem14/06/202210:59:40

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 89.422.653/0001-72	02 Razão Social/Nome LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ - MATRIZ			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua DR MOYSES VIANNA, 300, CASA				04 Bairro PARQUE DA HIDRÁULICA
05 Município SANTANA DO LIVRAMENTO	06 UF RS	07 CEP 97573-060	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12924500712	11 Nome DAIANE CARVALHO PRATES MARIA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Oscar Jacinto Teresa Dias, 220				13 Bairro Morada da Colina
14 Município SANTANA DO LIVRAMENTO	15 UF RS	16 CEP 97576-150	17 CTPS (n°, série, UF)	18 CPF 013.497.300-33
19 Data de Nascimento 22/09/1986	20 Nome da Mãe MARGOT CARVALHO PRATES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 613,32	24 Data de Admissão 16/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/06/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alim (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000831058881	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 92.965.664/0001-03 SENALBA/RS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	76,66	62 Salário-Família 2 dependentes	7,53	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	95,83
65 Férias Proporc 1/12 avos	95,83	68 Terço Constituc. de Férias	31,94		
				TOTAL BRUTO	307,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.01 Previdência Social	5,74	112.02 Prev Social 13º Salário	7,18		
				TOTAL DEDUÇÕES	12,92
				VALOR LÍQUIDO	294,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
89.422.653/0001-72

02 Razão Social/Nome
LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ - MATRIZ

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP
12924500712

11 Nome
DAIANE CARVALHO PRATES MARIA

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
013.497.300-33

19 Data de Nascimento
22/09/1986

20 Nome da Mãe
MARGOT CARVALHO PRATES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
16/05/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
02/06/2022

27 Cód. Afas.
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 30/06/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 294,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

(Pagamento efetuado através de dinheiro)

5. Livramento R\$ 294,87 de junho de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do trabalhador

DAIANE CARVALHO PRATES MARIA

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310411219268601
04/07/2022 11:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 02 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.771,51 C
01/06/2022		0035	75818	502 Depósito Online TAA	3.575.818.153.146	540,00 C	
				01/06 15:31 SAA-SANTANA LIVRAMEN			
01/06/2022		0035	99020	870 Transferência recebida	600.035.000.010.569	100,00 C	
				01/06 0035 10569-4 EVARISTO D.DA			
01/06/2022		0035	99020	870 Transferência recebida	600.035.000.012.228	80,00 C	
				01/06 0035 12228-9 RENATO AVILA A			
01/06/2022		0035	99020	870 Transferência recebida	600.035.000.032.398	100,00 C	
				01/06 0035 32398-5 REGIS SAUL BEC			
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.434.295.659	100,00 C	
				01/06 12:50 00095525211068 CINARA RIBE			
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.436.213.930	20,00 C	
				01/06 17:26 00060238232034 Angela De D			
01/06/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	3.500.000.021.761	100,00 C	
				01/06 0035 21761-1 PAULA SEVERO D			
01/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	3.500.000.031.330	100,00 C	
				01/06 0035 31330-0 JORGE AUGUSTO			
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.101	7.920,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	9,09 C	0,00 C
02/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.
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

G3351318240524441
13/06/2022 18:32:07

Agência 35-3
Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL

Data 07/06/2022 Valor R\$ 4.025,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 0035 55562-2 LAR I D ALBORN, agência de origem 0035, documento 550.035.000.055.562, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e vinte e cinco reais e cinquenta e sete 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:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:32:07

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3310411219268601
04/07/2022 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0035	99015	870 Transferência recebida	550.035.000.004.444	4.025,57 C	
				07/06 0035 4444-X LAR DA INFANCI			
07/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.852.707	15.000,00 C	
				041 0280 88124961000159 PREF MUN SANTA			
07/06/2022		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.055.595	404,67 D	
				07/06 0035 55595-9 FERNANDO AXEL			
07/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.659	17.698,37 D	
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	627,56 D	
				07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR			
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	294,87 D	
				07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR			
07/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.306.342	0,10 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/07/2022 R\$ 58,02. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3310411219268601
04/07/2022 11:24:19

Agência 35-3
Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL

Data 01/06/2022 Valor R\$ 7.920,60 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 60.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e novecentos e vinte reais e sessenta 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:ANGELA DE DAVID NUNem04/07/202211:24:19

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088