





LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/02/2024 A 29/02/2024	R\$ 9.756,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.756,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOR		R\$ 2.548,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 13.355,51

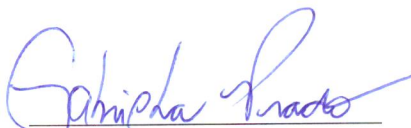
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA MENTE	VALOR (R\$)
07/02/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 744,15
09/02/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 01/2024 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 939,07
09/02/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 01/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.123,44
09/02/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 01/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.397,03
09/02/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 01/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 595,21
14/02/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.073,60
16/02/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 40,56
16/02/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 843,63
TOTAL				R\$ 9.756,69

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

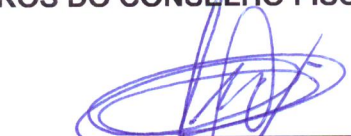
Bariri/SP, 06 de Março de 2024

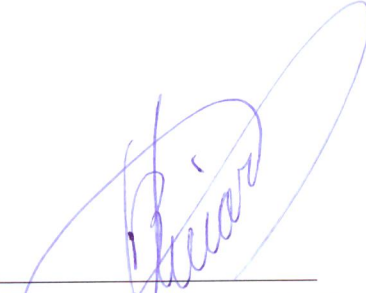

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

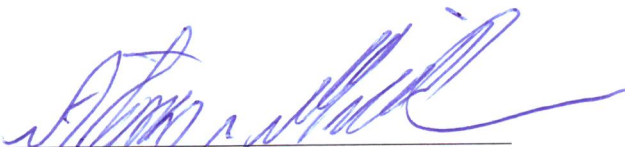
LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500018
3
Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.03.06 10:40:49 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


HUMBERTO ALESSANDRI MIQUELASSI
CPF: 248.701.668-01
RG: 22.645.637-7


PAULO ROBERTO VICCARI
CPF: 082.333.918-16
RG: 17.447.161


ANTONIO TADEU MICHELASSI
CPF: 706.647.228-49
RG: 7.803.411-5

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO **CPF:** 325.163.428-37

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: **FEVEREIRO/2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 15/2022	11/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 126.720,00
Termo aditivo 004/2022	15/01/2024	17/11/2023 a 31/03/2024	R\$ 7.920,00
Termo aditivo 004/2022	15/01/2024	15/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 9.416,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2024	R\$ 12.298,36	08/02/2024	556.798.000.000.009	R\$ 12.298,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.807,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.298,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 6,76



DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 23.112,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.112,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 9.756,69	R\$ -	R\$ 9.756,69	R\$ 9.756,69	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 9.756,69	R\$ -	R\$ 9.756,69	R\$ 9.756,69	R\$ -



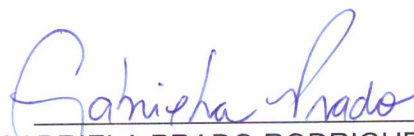
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	23.112,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.756,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	13.355,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	13.355,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Bariri/SP, 06 de Março de 2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83
Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.03.06 10:39:45 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040910354038016
04/03/2024 09:15:29

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2024

1489
Guadalupe

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	4.341,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.341,39 C	0,00 C
08/02/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	12.298,36 C	
				08/02 15:43 PREF M A MOVIMENTO			
08/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.298,36 D	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.249	7.054,75 D	
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.054,75 C	0,00 C
14/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.024.659	1.255,83 C	
				14/02 14:17 LAV - LAR AMOR VIDA			
14/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.024.660	633,50 C	
				14/02 14:19 LAV - LAR AMOR VIDA			
14/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	1.265,81 C	
				14/02 14:17 CASA ABRIGO			
14/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.107.992	371,71 C	
				14/02 14:18 CASA ABRIGO			
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	1.073,60 D	
				12/02 10:29 VR BENEFICIOS			
14/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.453,25 D	0,00 C
16/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.401	70,39 C	
				16/02 16:27 LAV - LAR AMOR E VIDA			
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	40,56 D	
				16/02 16:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	843,63 D	
				16/02 16:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
16/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	813,80 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 25365-0
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 10.807,08
Aplicações no mês:	R\$ 14.751,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.209,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,26
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,02
Rendimentos no mês:	R\$ 10,04
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 13.355,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.802,36	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Resgate	R\$ 4.339,86	R\$ 2,81	R\$ 0,44	R\$ 0,84	R\$ 4.341,39
08/02/2024	Aplicação	R\$ 12.298,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.298,36
09/02/2024	Resgate	R\$ 6.462,50	R\$ 4,73	R\$ 0,82	R\$ 1,08	R\$ 6.465,33
09/02/2024	Resgate	R\$ 589,41	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 589,42
14/02/2024	Aplicação	R\$ 2.453,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,25
16/02/2024	Resgate	R\$ 813,76	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 813,80
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 13.348,44	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

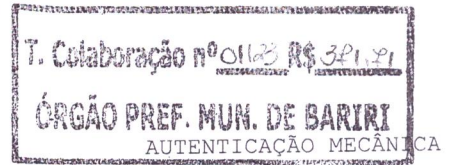
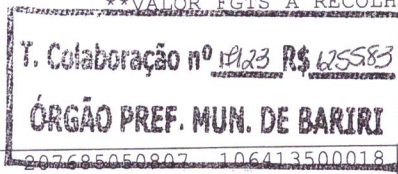
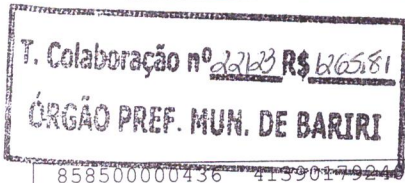
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024



T Colaboração nº 0124 R\$ 639,50
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 24.15

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

T. Colaboração nº 0124 R\$ 639,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

853500000436 413901792400 207685050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717103974051
07/02/2024 17:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585000043-6 41390179240-0
	20768505080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	4.341,39
Valor Total	4.341,39

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.654.2E5.2F5.2B0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 1.265,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:04:28
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:17:25

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 1.255,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:09:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 371,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:11:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 633,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:13:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 70,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:25:56
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$ 371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 70,39
AREALVA - 15/2022	R\$ 744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$ 425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 65,99
AREALVA - 15/2022	R\$ 843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
LAV - TC 22/2023	R\$ -
SCFV - TC 17/2023	R\$ 106,62
MSE - TC 18/2023	R\$ 19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ -
AREALVA - 15/2022	R\$ 40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240212131852334238546
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.073,60
DATA: 12/02/2024 - 10:29:59
COD PRODUTO: QRS1TXT1R0CP1DBZOUWOHJQK0ASTUDVVLJ5
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:30:00

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 2.459.EAE.529.30C.A83

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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 104300
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 60975789 Série 1, emitido em 14/02/2024	Número da Nota 60965003 Data e Hora de Emissão 14/02/2024 13:28:58 Código de Verificação AQ9S-ANRJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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	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 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\$ 1.073,60 - (2 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>1093.60</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 12/02/2024 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240212000282 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\$ 1.073,60				
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 60975789 Série 1, emitido em 14/02/2024;				

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.054,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:53

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:08:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 939,07
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.123,44
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.397,03
4	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 595,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/02/2024 às 08:31:22 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000057 ZILDA APARECIDA DOMINGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	749,84		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,60		
90	I.N.S.S.	8,12		195,23	
178	GRATIFICACAO		150,00		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	8,00	59,99		
9901	FERIAS	15,00	1.030,61		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	343,54		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.270,28	
			2.404,58	1.465,51	
			Valor Liquido	939,07	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	2.404,58	2.404,58	192,36	502,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Zilda Aparecida Domingues

Assinatura do Funcionário

09/02/2024

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
		3505203-BARIRI/SP			
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES		001 00005 00001 00001 1	
				AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 410105-COORDENADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	3.785,08		
90	I.N.S.S.	11,00		664,10	
96	I.R.R.F.	27,50		440,67	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	37,85		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	1,00	23,77		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	1,00	7,92		
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	1,00	43,51		
609	1/3 FÉRIAS - SCFV TC 09/23	1,00	14,50		
625	SCFV-TERMO COLAB 18/2023	29,00	1.261,69		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	29,00	689,43		
9901	FERIAS	1,00	130,52		
			**** **	**** **	
			**** **	**** **	
Admissão: 04/01/2022		Dependentes	Valor Liquido		
Nro.PIS/CI: 12991249175		SF: 2 IR: 2			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.915,60	6.037,78	6.037,78	4.820,47	27,50	
		FGTS do Mês			
		483,02			

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

00009/00030

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

09/02/24

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: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	43,51		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		16,14	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		219,37	
T. Colaboração nº 15622 R\$ 620,44 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 18123 R\$ 665,89 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI Termo de Colaboração Nº 15622 / 3623,44 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			6.349,78	1.340,28	
			Valor Liquido	5.009,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

09.02.24

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 13.000,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:25:06

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:52:41

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 492,57
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.207,99
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.220,17
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
7	Bianca Goncalves	467.722.568-08	198-8 / 16596-4	Pago	Salário	R\$ 111,00
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Micaela M Silva Goncalves	481.798.448-11	198-8 / 25780-X	Pago	Salário	R\$ 518,11
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 554,12

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 19/02/2024 às 09:50:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.496,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:22:55

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:42:15

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.985,34
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 665,89
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 845,66

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 19/02/2024 às 09:49:25 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
		3505203-BARIRI/SP			
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO		001 00005 00001 00001 1	
				AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,82	213,79	
90	I.N.S.S.	8,19			
Termo de Colaboração Nº <u>15122 / 2391403</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274		Dependentes SF: 1 IR: 1	2.610,82	213,79	
			Valor Líquido	2.397,03	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86	2.082,82
					Faixa IRRF
					0,00

00015/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
	Assinatura do Funcionário
01 / 02 / 24	DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000138

JESSICA CAROLINI COUTINHO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	522,16	39,16	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	18,61		
90	I.N.S.S.	7,50			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	93,60		
Termo de Colaboração Nº 15622 / 2021 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			634,37	39,16	
			Valor Líquido	595,21	
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.740,54	522,16	522,16	41,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24

DATA

Jessica Coutinho

Assinatura do Funcionário



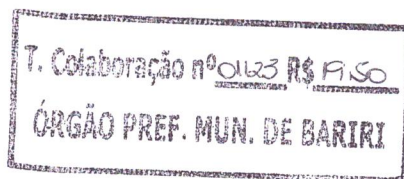
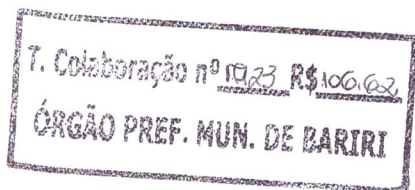
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2024
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995		Valor Total do Documento 3.511,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	3.511,84			3.511,84



Termo de Colaboração

Nº 15122 / 10.50

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0624 R\$ 4,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24036.4473082-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000035-6 11840385240-3
51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0
Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 19,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	40,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	11,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$ 371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 70,39
AREALVA - 15/2022	R\$ 744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$ 425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 65,99
AREALVA - 15/2022	R\$ 843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
LAV - TC 22/2023	R\$ -
SCFV - TC 17/2023	R\$ 106,62
MSE - TC 18/2023	R\$ 19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ -
AREALVA - 15/2022	R\$ 40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48



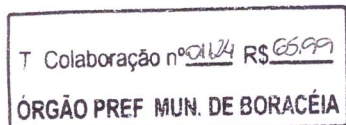
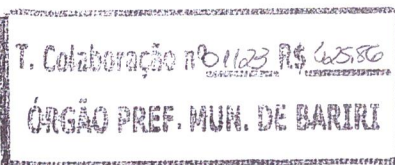
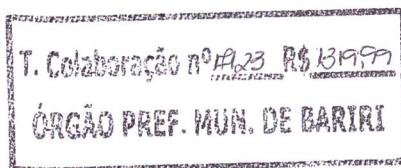
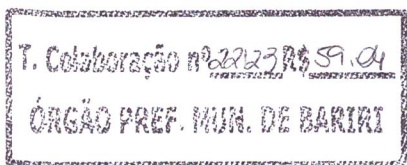
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

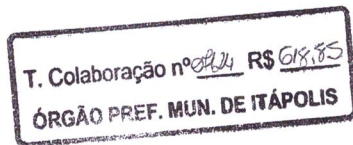
CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2024
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995		Valor Total do Documento 3.511,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.511,84			3.511,84



Termo de Colaboração
Nº 1622 / 843.63
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6	11840385240 3	51071624036 9	44730820306 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24036.4473082-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000035-6	11840385240-3
	51071624036-9	44730820306-4
Data do pagamento		16/02/2024
Numero do Documento	07.16.24036.4473082-0	
Valor Total		3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 618,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

16/02/2024 16:46:00
16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 843,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	65,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

16/02/2024 16:41:48

16/02/2024 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 59,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:36:49
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	107992-1

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	425,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$ 371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 70,39
AREALVA - 15/2022	R\$ 744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
LAV - TC 22/2023	R\$ 59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$ 1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$ 425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ 65,99
AREALVA - 15/2022	R\$ 843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
LAV - TC 22/2023	R\$ -
SCFV - TC 17/2023	R\$ 106,62
MSE - TC 18/2023	R\$ 19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ -
AREALVA - 15/2022	R\$ 40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48