

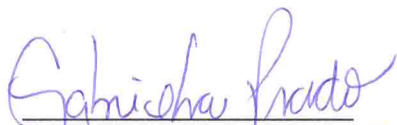




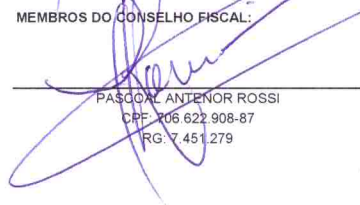
Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more complex, with multiple loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature on the right is simpler, consisting of a large loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

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.

Bariri/SP, 04 de Outubro de 2023

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

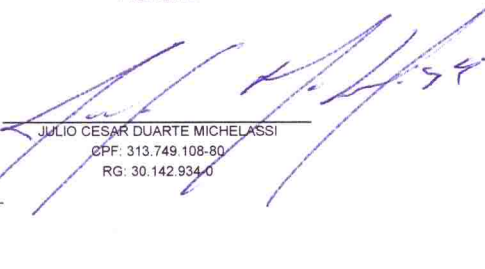
  
PASCOAL ANTENOR ROSSI  
CPF: 006.622.908-87  
RG: 7.451.279

  
DENISE DASSIE FELIPPI  
CPF: 145.639.818-00  
RG: 20.294.973-4

LAV LAR AMOR E  
VIDA:0106413500018  
3

Assinado de forma digital por LAV  
LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2023.10.05 08:10:30 -03'00'

DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

  
JULIO CESAR DUARTE MICHELASSI  
CPF: 313.749.108-80  
RG: 30.142.934-0

- (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  
RUA SANTA CRUZ N°269  
CENTRO - CEP 17250-029  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

Bariri-SP, 04 de outubro de 2023

**Ofício nº 95/2023**

Ref. Termo de Colaboração 15/2022

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos justificar que os pagamentos realizados em 06/02/2023, 03/03/2023, 03/04/2023, 04/05/2023 e 02/06/2023, constante na conta número 25365-0 do Banco do Brasil, agência 198-8, no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) cada um, são referentes ao vale alimentação administrado pela empresa Accredito Gestão de Benefícios SA.

Referida empresa fornece apenas como comprovante da transação comercial boletos bancários emitidos com os valores aportados, não fornecendo notas fiscais pois não se trata de empresa de prestação de serviço ou de comercialização de mercadorias, e sim apenas administra valores aportados para gastos dos funcionários em estabelecimentos comerciais conveniados.

No entanto, a entidade, diante da exigência desta municipalidade em apresentação de nota fiscal para comprovação da despesa perante a prestação de contas respectiva, já procedeu ao depósito bancário, na conta já mencionada, correspondente ao valor acumulado dos pagamentos efetuados nas datas acima mencionadas ou seja, R\$3.000,00 (três mil reais), em data de 25/09/2023 conforme comprovante anexo.

E sendo assim, entende a entidade que a irregularidade foi devidamente sanada, colocando-nos a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitando o ensejo para apresentar protesto de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV  
LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2023.10.05 08:01:00 -03'00'

**Danieli Munhoz**  
Presidente

Exmo. Sr.

Prefeito municipal

Arealva-SP



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380408081296  
04/10/2023 08:14

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

---

Data 25/09/2023 Valor R\$ 3.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/09 11:01 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil reais)

---

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 04/10/2023 08:14:17

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Lançamento referente dedução das alimentações, na falta de RF.*

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061431856781025  
06/09/2023 14:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/06/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior             |                     |            | 0,00 C |
| 07/07/2023       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento         | 1.078               | 3.965,22 D |        |
| 07/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 3.965,22 C | 0,00 C |
| 11/07/2023       |                  | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada      | 550.198.000.017.400 | 99,62 D    |        |
|                  |                  |            |       | 11/07 10:09 CASA ABRIGO        |                     |            |        |
| 11/07/2023       |                  | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada      | 550.198.000.017.400 | 93,39 D    |        |
|                  |                  |            |       | 11/07 10:09 CASA ABRIGO        |                     |            |        |
| 11/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 193,01 C   | 0,00 C |
| 18/07/2023       |                  | 6798       | 99015 | 870 Transferência recebida     | 556.798.000.000.009 | 9.600,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 18/07 16:31 PREF M A MOVIMENTO |                     |            |        |
| 18/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil             | 9.903               | 9.600,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                  |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

198-8

### Conta

25365-0

### Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

### CNPJ

1064135000183

## Resumo do mês - Outubro/2023

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>  | R\$ 15.948,17 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 9.600,00  |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 4.158,23  |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,40      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 1,15      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 18,02     |
| Saldo bruto em <b>31/07/2023:</b> | R\$ 21.406,41 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/06/2023 | Saldo Anterior | R\$ 15.940,89 | R\$ 7,28    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 07/07/2023 | Resgate        | R\$ 3.963,91  | R\$ 2,81    | R\$ 0,38 | R\$ 1,12 | R\$ 3.965,22  |
| 11/07/2023 | Resgate        | R\$ 192,91    | R\$ 0,15    | R\$ 0,02 | R\$ 0,03 | R\$ 193,01    |
| 18/07/2023 | Aplicação      | R\$ 9.600,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.600,00  |
| 31/07/2023 | Saldo Final    | R\$ 21.384,07 | R\$ 22,34   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 04/10/2023 às 08:25

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.965,22      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:31:41

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:03:14

**OBS:**

Processada

**Termo de Colaboração**  
Nº 1542 / 3965,22  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 2.418,46 |
| 2 | Gisele Reis Silva Ventura | 342.323.808-92 | 198-8 / 25491-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.546,76 |

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 07/07/2023 às 13:48:08 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção Fl.  
001 00001 00001 00001 1

LAV

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                                                                                                                                                                                                      | Descrição                | Referência     | Vencimentos | Descontos        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | SALARIO                  | 20,00          | 2.510,00    |                  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                          | I.N.S.S.                 | 11,19          |             | 693,95           |
| 96                                                                                                                                                                                                                                          | I.R.R.F.                 | 15,00          |             | 101,96           |
| 473                                                                                                                                                                                                                                         | FERIAS TERMO COLAB 08/23 | 10,00          | 228,59      |                  |
| 474                                                                                                                                                                                                                                         | 1/3 FERIAS T COLAB 08/23 | 3,33           | 76,20       |                  |
| 475                                                                                                                                                                                                                                         | TERMO COLAB 08/2023      | 2,00           | 457,18      |                  |
| 476                                                                                                                                                                                                                                         | TERMO COLAB 09/2023      | 2,00           | 1.255,00    |                  |
| 9901                                                                                                                                                                                                                                        | FERIAS                   | 10,00          | 1.255,00    |                  |
| 9902                                                                                                                                                                                                                                        | 1/3 DE FERIAS            | 3,33           | 418,33      |                  |
| 9955                                                                                                                                                                                                                                        | DESCONTO ADTO.DE FERIAS  |                |             | 1.819,89         |
| <div> <div> T. Colaboração nº 15123 R\$ 425,54<br/> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div> <div> Termo de Colaboração<br/> Nº 15123 / 2418,40<br/> Fundo Municipal de Assistência Social<br/> Pref. Dependentes<br/> Valor Líquido </div> </div> |                          |                |             |                  |
| <div> T. Colaboração nº 08123 R\$ 440,50<br/> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>                                                                                                                                                             |                          |                |             | 2.615,80         |
| Admissão: 04/01/2022 Nro. PIS/CI: 12981249175 SF: 2 IR: 2                                                                                                                                                                                   |                          |                |             | 3.584,50         |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                                | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF   |
| 3.765,00                                                                                                                                                                                                                                    | 6.200,30                 | 6.200,30       | 496,02      | 3.149,05         |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |             | Faixa IRRF 15,00 |

00005/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/23  
GABRIELA PRADO  
Assinatura do Funcionário  
DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24658-1

Nome da Folha: FOLHA MSE 06/2023

Data Pagamento: 07/07/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 198-8 / 24658-1

Valor Total: R\$ 3.742,84

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 5

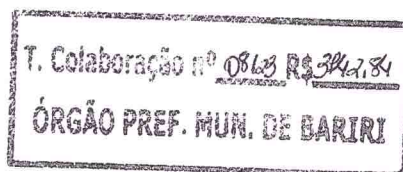
**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:35:14

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:15:50

**OBS:**

Processada



|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Cleber J Ferreira Freitas | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0  | Pago     | Salário | R\$ 332,02   |
| 2 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 440,50   |
| 3 | Gizele M G Ballalai       | 129.495.548-90 | 198-8 / 22791-9  | Pago     | Salário | R\$ 1.174,62 |
| 4 | Isabela Beatriz Moreno    | 423.290.458-16 | 198-8 / 13740-5  | Pago     | Salário | R\$ 572,60   |
| 5 | Maria Eugenia Brocco Sant | 408.775.278-06 | 33-7 / 186833-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.223,10 |

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 07/07/2023 às 13:49:02, 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

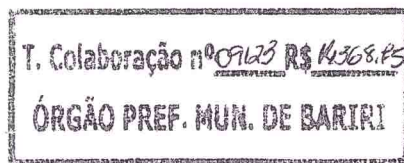
**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 14.368,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:28:08

Danieli Munhoz 07/07/2023 12:47:23

**OBS:**

Processada



|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Bruna D Rosa Rodrigues    | 384.324.798-61 | 198-8 / 25921-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.391,84 |
| 2 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 725,54   |
| 3 | Graziele Santos Guedes    | 020.046.915-06 | 198-8 / 26009-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.602,60 |
| 4 | Heloise Campos Paes       | 503.923.918-13 | 198-8 / 18687-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 5 | Luciane C Ticianelli      | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.391,84 |
| 6 | Luisa Pola Orefice        | 481.750.918-00 | 198-8 / 26020-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 7 | Marcia Adriana Dos Santos | 171.797.358-25 | 198-8 / 16032-6  | Pago     | Salário | R\$ 2.611,19 |
| 8 | Maria Eduarda Pinguêlo    | 411.911.038-97 | 198-8 / 17779-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.733,15 |
| 9 | Raquel Morello Mellado    | 442.205.218-79 | 198-8 / 26017-7  | Pago     | Salário | R\$ 2.248,55 |

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 07/07/2023 às 13:47:06, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

Código Nome do Funcionário  
000000104 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1  
LAV

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                                                                                                            | Descrição          | Referência        | Vencimentos   | Descontos         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                 | SALARIO            | 30,00             | 1.442,00      | 125,30            |
| 30                                                                                                                                                | SALARIO FAMILIA    | 1,00              | 59,82         |                   |
| 90                                                                                                                                                | I.N.S.S.           | 7,77              |               |                   |
| 117                                                                                                                                               | D.S.R S/ VARIAVEIS |                   | 34,05         |                   |
| 151                                                                                                                                               | HORAS EXTRAS 70%   | 10,00             | 136,19        |                   |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 15122 / 151616</b><br><b>Fundo Municipal de Assistência Social</b><br><b>Prefeitura Municipal de Arealva</b> |                    |                   | 1.672,06      | 125,30            |
| Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588 Dependentes SF: 1 IR: 1                                                                              |                    |                   | Valor Liquido | 1.546,76          |
| Salário Base                                                                                                                                      | Sal. Contr. INSS   | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálculo IRRF |
| 1.442,00                                                                                                                                          | 1.612,24           | 1.612,24          | 128,97        | 1.084,24          |
|                                                                                                                                                   |                    |                   |               | Faixa IRRF        |
|                                                                                                                                                   |                    |                   |               | 0,00              |

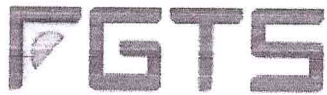
00006/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/23  
DATA  
Gisele Ventura  
Assinatura do Funcionário





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

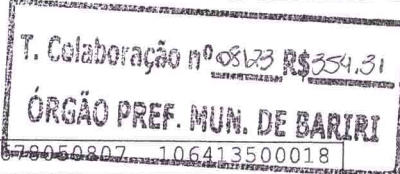
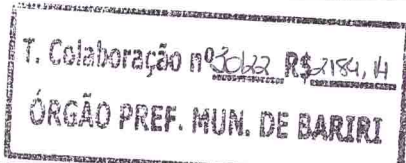
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 10:32:36

|                                             |                                |                                              |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.470,12                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>25 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.357,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.357,60 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

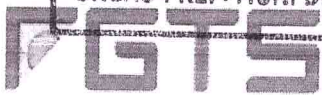
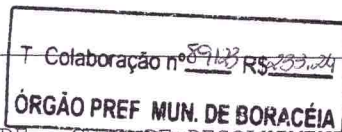
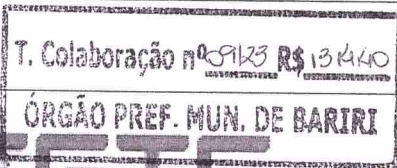


Termo de Colaboração

Nº 1627 / 91602

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

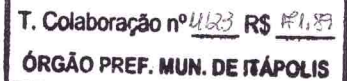


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 10:32:36



|                                             |                                |                                              |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.470,12                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>25 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.357,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.357,60 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48  
0198800198

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000043-2 57600179230-1

70767805080-7 10641350001-8

Data do pagamento 06/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 06/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2023

VALOR DEPOSITO 4.357,60

Valor Total 4.357,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/07/2023 13:51:33

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 14:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 2.184,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/07/2023 12:48:40  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 11/07/2023 12:54:34

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.314,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:36:46 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:03:14 |

---

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 354,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:42:21 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:05:23 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 233,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:46:58 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:07:15 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 99,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:52:45 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:09:13 |

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

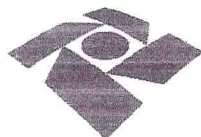
## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 171,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:55:08 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:10:53 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23186.5605333-2**

Pagar este documento até  
**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000145393557**

Valor Total do Documento  
**4.985,80**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 553,36    |       |       | 553,36   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.432,44  |       |       | 4.432,44 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 4.985,80  |       |       | 4.985,80 |

T. Colaboração nº 01123 R\$ 218.592  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 5123 R\$ 1370.000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 400.72  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 5123 R\$ 252.92  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 03.39  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1123 R\$ 182.83  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDIA (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

05/07/2023 10:55:26

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23186.5605333-2  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 4.985,80

Pague com o PIX





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48  
0198800198

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000049-0 85800385232-9  
01071623186-4 56053332584-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23186.5605333-2  
Valor Total 4.985,80  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 13:50:11

06/07/2023 14:02:48

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





## Transferência entre contas diversas

## Debitado:

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

## Creditado:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Nome           | CASA ABRIGO |
| Agência        | 198-8       |
| Conta corrente | 17400-9     |
| Valor          | 2.175,92    |
| Destinação     | 0           |
| Data           | Nesta data  |

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 12:50:39 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 12:52:53 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.326,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:37:56 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:03:14 |

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 400,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:43:05 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:05:23 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

|                |             |
|----------------|-------------|
| Nome           | CASA ABRIGO |
| Agência        | 198-8       |
| Conta corrente | 17400-9     |
| Valor          | 252,92      |
| Destinação     | 0           |
| Data           | Nesta data  |

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/07/2023 09:47:39 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/07/2023 10:07:15 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 93,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/07/2023 09:53:25

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/07/2023 10:09:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

|                |             |
|----------------|-------------|
| Nome           | CASA ABRIGO |
| Agência        | 198-8       |
| Conta corrente | 17400-9     |
| Valor          | 182,83      |
| Destinação     | 0           |
| Data           | Nesta data  |

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/07/2023 09:55:48

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/07/2023 10:10:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupadosG338040808129601016  
04/10/2023 08:24:32

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior             |                     |            | 0,00 C |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento         | 2.223               | 4.712,99 D |        |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 4.712,99 C | 0,00 C |
| 07/08/2023    |               | 6798       | 99015 | 870 Transferência recebida     | 556.798.000.000.009 | 9.600,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/08 16:10 PREF M A MOVIMENTO |                     |            |        |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil             | 9.903               | 9.600,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2023    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada      | 550.198.000.017.400 | 551,61 D   |        |
|               |               |            |       | 14/08 10:27 CASA ABRIGO        |                     |            |        |
| 14/08/2023    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada      | 550.198.000.017.400 | 442,70 D   |        |
|               |               |            |       | 14/08 10:27 CASA ABRIGO        |                     |            |        |
| 14/08/2023    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada      | 550.198.000.017.400 | 68,79 D    |        |
|               |               |            |       | 14/08 10:27 CASA ABRIGO        |                     |            |        |
| 14/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903               | 1.063,10 C | 0,00 C |
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                  |                     |            | 0,00 C |

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>198-8                 | <b>Conta</b><br>25365-0      |
| <b>Cliente</b><br>LAV - LAR AMOR E VIDA | <b>CNPJ</b><br>1064135000183 |

## Resumo do mês - Outubro/2023

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/07/2023</b>   | R\$ 21.406,41 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 9.600,00  |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 5.776,09  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 2,30      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 43,70     |
| Saldo bruto em <b>31/08/2023</b> : | R\$ 25.271,72 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2023 | Saldo Anterior | R\$ 21.384,07 | R\$ 22,34   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/08/2023 | Resgate        | R\$ 4.706,69  | R\$ 8,12    | R\$ 1,82 | R\$ 0,00 | R\$ 4.712,99  |
| 07/08/2023 | Aplicação      | R\$ 9.600,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.600,00  |
| 14/08/2023 | Resgate        | R\$ 1.061,44  | R\$ 2,14    | R\$ 0,48 | R\$ 0,00 | R\$ 1.063,10  |
| 31/08/2023 | Saldo Final    | R\$ 25.215,94 | R\$ 55,78   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 04/10/2023 às 08:25

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.712,99      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:46:12

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:23:51

**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 3.083,52 |
| 2 | Gisele Reis Silva Ventura | 342.323.808-92 | 198-8 / 25491-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.629,47 |

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 14/08/2023 às 16:37:44 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

| FOTO                                                                                                                                 |                     | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                                  |             |                         |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--|
|                                                                                                                                      |                     | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA                                                        |             |                         | CNPJ: 01.064.135/0001-83     |  |
|                                                                                                                                      |                     | RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO                                                    |             |                         |                              |  |
|                                                                                                                                      |                     | 3505203-BARIRI/SP                                                               |             |                         | PER: 01/07/2023 A 31/07/2023 |  |
|                                                                                                                                      |                     | 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             | 30,00                                                                           | 3.765,00    |                         |                              |  |
| 90                                                                                                                                   | I.N.S.S.            | 10,95                                                                           |             | 624,71                  |                              |  |
| 96                                                                                                                                   | I.R.R.F.            | 27,50                                                                           |             | 408,06                  |                              |  |
| 475                                                                                                                                  | TERMO COLAB 08/2023 | 3,00                                                                            | 685,77      |                         |                              |  |
| 476                                                                                                                                  | TERMO COLAB 09/2023 | 3,00                                                                            | 1.255,00    |                         |                              |  |
| <b>Termo de Colaboração</b><br>Nº <u>15122 / 3083.52</u><br>Fundo Municipal de Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Arealva |                     | <b>T. Colaboração nº 09623 R\$ 1224,80</b><br><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b> |             |                         |                              |  |
|                                                                                                                                      |                     | <b>T. Colaboração nº 08623 R\$ 561,04</b><br><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b>  |             |                         |                              |  |
| Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175                                                                                         |                     | Dependentes SF: 2 IR: 2                                                         |             | Valor Líquido           |                              |  |
| Salário Base 3.765,00                                                                                                                |                     | Sal.Contr.INSS 5.705,77                                                         |             | Base Cálc.IRRF 4.701,88 |                              |  |
| Base Cálc.FGTS 5.705,77                                                                                                              |                     | FGTS do Mês 456,46                                                              |             | Faixa IRRF 27,50        |                              |  |
|                                                                                                                                      |                     |                                                                                 |             | 4.673,00                |                              |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Gabriela Prado*  
Assinatura do Funcionário

04/08/23  
DATA

00025/00030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.074,11      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:42:28

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:19:00

**OBS:**  
Processada

|    | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Andre Luis Moreira        | 127.603.348-64 | 198-8 / 26345-1  | Pago     | Salário | R\$ 999,00   |
| 2  | Pamella Aparecida Silva   | 384.908.488-40 | 1502-4 / 11883-4 | Pago     | Salário | R\$ 678,31   |
| 3  | Valeria Cristina Gomes    | 251.544.168-80 | 198-8 / 15008-8  | Pago     | Salário | R\$ 679,45   |
| 4  | Glaucia Luzia Monari      | 094.036.678-93 | 6895-0 / 3222-0  | Pago     | Salário | R\$ 622,47   |
| 5  | Bruna D Rosa Rodrigues    | 384.324.798-61 | 198-8 / 25921-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.391,84 |
| 6  | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 1.027,84 |
| 7  | Graziele Santos Guedes    | 020.046.915-06 | 198-8 / 26009-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.602,60 |
| 8  | Heloise Campos Paes       | 503.923.918-13 | 198-8 / 18687-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 9  | Luciane C Ticianelli      | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0  | Pago     | Salário | R\$ 437,41   |
| 10 | Luisa Pola Orefice        | 481.750.918-00 | 198-8 / 26020-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 11 | Marcia Adriana Dos Santos | 171.797.358-25 | 198-8 / 16032-6  | Pago     | Salário | R\$ 2.989,45 |



|    |                        |                |                 |      |         |              |
|----|------------------------|----------------|-----------------|------|---------|--------------|
| 12 | Maria Eduarda Pinguelo | 411.911.038-97 | 198-8 / 17779-2 | Pago | Salário | R\$ 1.733,15 |
| 13 | Raquel Morello Mellado | 442.205.218-79 | 198-8 / 26017-7 | Pago | Salário | R\$ 2.248,55 |

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 04/08/2023 às 15:58:56 , 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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.366,94**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:34:45

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:31:28

**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Cleber J Ferreira Freitas | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0  | Pago     | Salário | R\$ 330,94   |
| 2 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 561,64   |
| 3 | Gizele M G Ballalai       | 129.495.548-90 | 198-8 / 22791-9  | Pago     | Salário | R\$ 674,46   |
| 4 | Isabela Beatriz Moreno    | 423.290.458-16 | 198-8 / 13740-5  | Pago     | Salário | R\$ 576,80   |
| 5 | Maria Eugenia Brocco Sant | 408.775.278-06 | 33-7 / 186833-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.223,10 |

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 04/08/2023 às 15:59:25 , 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                                                                                                                                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |                              |                            |                      |                          |                |       |     |
|                                                                                                                                             | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA              |                              |                            |                      | CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                |       |     |
|                                                                                                                                             | RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO          |                              |                            |                      |                          |                |       |     |
|                                                                                                                                             | 3505203-BARIRI/SP                     |                              |                            |                      |                          |                |       |     |
|                                                                                                                                             | PER: 01/07/2023 A 31/07/2023          |                              |                            |                      |                          |                |       |     |
| Código                                                                                                                                      |                                       | Nome do Funcionário          |                            | Local                | Depto.                   | Setor          | Seção | Fl. |
| 000000104                                                                                                                                   |                                       | GISELE REIS DA SILVA VENTURA |                            | 001                  | 00005                    | 00001          | 00001 | 1   |
| AREALVA - TERMO 15/22                                                                                                                       |                                       |                              |                            |                      |                          |                |       |     |
| Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA                                                                                                        |                                       |                              |                            |                      |                          | 01 TRABALHADOR |       |     |
| Código                                                                                                                                      | Descrição                             | Referência                   | Vencimentos                | Descontos            |                          |                |       |     |
| 1                                                                                                                                           | SALARIO                               | 30,00                        | 1.442,00                   | 139,39               |                          |                |       |     |
| 90                                                                                                                                          | I.N.S.S.                              | 7,88                         |                            |                      |                          |                |       |     |
| 117                                                                                                                                         | D.S.R S/ VARIAVEIS                    |                              | 54,48                      |                      |                          |                |       |     |
| 151                                                                                                                                         | HORAS EXTRAS 70%                      | 20,00                        | 272,38                     |                      |                          |                |       |     |
| <b>Termo de Colaboração</b><br>Nº <u>15622</u> / <u>1629142</u><br>Fundo Municipal de Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Arealva |                                       |                              |                            |                      |                          |                |       |     |
| Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588                                                                                                |                                       |                              | Dependentes<br>SF: 1 IR: 1 | 1.768,86             | 139,39                   |                |       |     |
|                                                                                                                                             |                                       |                              |                            | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.629,47</b>          |                |       |     |
| Salário Base                                                                                                                                | Sal.Contr.INSS                        | Base Cálcl.FGTS              | FGTS do Mês                | Base Cálcl.IRRF      | Faixa IRRF               |                |       |     |
| 1.442,00                                                                                                                                    | 1.768,86                              | 1.768,86                     | 141,50                     | 1.240,86             | 0,00                     |                |       |     |

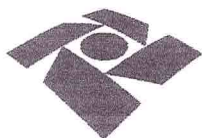
00026/00030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA EQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gisele Ventura  
Assinatura do Funcionário

04/08/23  
DATA



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

01.064.135/0001-83

Razão Social

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração

Julho/2023

Data de Vencimento

18/08/2023

Número do Documento

07.16.23215.2006686-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000152789647

Valor Total do Documento

4.710,57

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 278,97    |       |       | 278,97   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.431,60  |       |       | 4.431,60 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 4.710,57  |       |       | 4.710,57 |

T. Colaboração nº 30623 R\$ 942,31  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0009623 R\$ 120,45  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 05623 R\$ 433,40  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 416,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração  
Nº 1622 / 551,01  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0023 R\$ 50,44  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 01123 R\$ 120,45  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 17:10:47

85810000047 1

10570385232 6

30071623215 3

20066866464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1

10570385232 6

30071623215 3

20066866464 1

CNPJ:

01.064.135/0001-83

Número:

07.16.23215.2006686-6

Pagar até:

18/08/2023

Valor:

4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06  
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

|                                                  |                       |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Convenio                                         | RFB-DARF              | CODIGO DE BARRAS |
| Codigo de Barras                                 | 85810000047-1         | 10570385232-6    |
|                                                  | 30071623215-3         | 20066866464-1    |
| Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                       |                  |
| Data do pagamento                                |                       | 10/08/2023       |
| Numero do Documento                              | 07.16.23215.2006686-6 |                  |
| Valor Total                                      |                       | 4.710,57         |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.875.892.668.7B0.67C

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 120,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:21:22 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:22:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 992,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:08:36 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:23:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 422,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:04:48

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 530,77  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:19:42 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:27:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.397,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:11:26 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:25:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 551,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:15:52

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 416,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:13:43 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:24:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

|                                             |                                |                                               |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>58.217,64                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>29 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>08/08/2023  |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.657,41 | 14-ENCARGOS<br>256,49 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.913,90 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

T. Colaboração nº 5122 R\$ 123,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023\*\*  
T. Colaboração nº 5123 R\$ 139,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

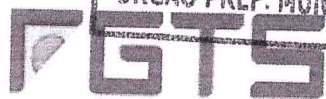
T. Colaboração nº 5123 R\$ 306,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

T. Colaboração nº 5123 R\$ 124,96  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 89123 R\$ 70,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 4123 R\$ 54,63  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 44210

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

(0014) 36622563

|                                             |                                |                                               |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>58.217,64                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>29 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>08/08/2023  |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.657,41 | 14-ENCARGOS<br>256,49 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.913,90 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023\*\*

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.05  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |
| Codigo de Barras    | 85870000049-9        | 13900179230-1    |
|                     | 80867905480-0        | 10641350001-8    |
| Data do pagamento   |                      | 08/08/2023       |
| CNPJ/CEI/CPF        |                      | 01064135/0001-83 |
| COMPETENCIA         |                      | 07/2023          |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 115              |
| VENCIMENTO          |                      | 08/08/2023       |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 4.913,90         |
| Valor Total         |                      | 4.913,90         |

-----

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D93.38D.5AD.1AD.5FC



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 124,96  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:21:04 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:22:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.223,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:08:05 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:23:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 366,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:04:20

14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 517,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:19:04

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.591,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:10:48

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 442,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:15:16 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:27:47 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 390,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

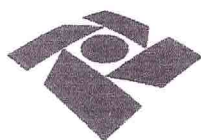
---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:13:10 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:24:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                               |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.064.135/0001-83</b>                          | Razão Social<br><b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/08/2023</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.23215.2006686-6</b> | Pagar este documento até<br><b>18/08/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000152789647</b> |                                               |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>4.710,57</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 278,97    |       |       | 278,97   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.431,60  |       |       | 4.431,60 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                   |           |       |       |          |
|        | Totais                                             | 4.710,57  |       |       | 4.710,57 |

T. Colaboração nº 01622 R\$ 100,23  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07163 R\$ 40,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08163 R\$ 61,10  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15622 / 08163  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 465 R\$ 475  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 17:10:47

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23215.2006686-6  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06  
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000047-1 10570385232-6  
30071623215-3 20066866464-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 10/08/2023

Numero do Documento 07.16.23215.2006686-6

Valor Total 4.710,57

-----

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

-----

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 7.875.892.66B.7B0.67C

-----

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 100,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:09:04 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:23:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 61,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:05:20 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:25:04 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 7,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:20:06 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:27:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 40,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:11:53 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:25:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 68,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 14/08/2023 10:16:22 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 14/08/2023 10:27:47 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338040808129601014  
04/10/2023 08:12:53

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                           |                     |            | 0,00 C |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                       | 1.913               | 4.928,10 D |        |
| 06/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                           | 9.903               | 4.928,10 C | 0,00 C |
| 11/09/2023    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/09 09:55 CASA ABRIGO         | 550.198.000.017.400 | 572,89 D   |        |
| 11/09/2023    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/09 09:55 CASA ABRIGO         | 550.198.000.017.400 | 269,27 D   |        |
| 11/09/2023    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/09 09:55 CASA ABRIGO         | 550.198.000.017.400 | 461,62 D   |        |
| 11/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                           | 9.903               | 1.303,78 C | 0,00 C |
| 18/09/2023    |               | 6798       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/09 16:13 PREF M A MOVIMENTO | 556.798.000.000.009 | 9.600,00 C |        |
| 18/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                           | 9.903               | 9.600,00 D | 0,00 C |
| 25/09/2023    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/09 11:01 CASA ABRIGO        | 550.198.000.017.400 | 3.000,00 C |        |
| 25/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                                           | 9.903               | 3.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                |                     |            | 0,00 C |

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse [mpeweek.bb.com.br](https://mpeweek.bb.com.br) e confira.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

198-8

### Conta

25365-0

### Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

### CNPJ

1064135000183

## Resumo do mês - Outubro/2023

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/08/2023</b>  | R\$ 25.271,72 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 12.600,00 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 6.231,88  |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 7,85      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 50,00     |
| Saldo bruto em <b>29/09/2023:</b> | R\$ 31.681,99 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/08/2023 | Saldo Anterior | R\$ 25.215,94 | R\$ 55,78   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 06/09/2023 | Resgate        | R\$ 4.906,34  | R\$ 28,07   | R\$ 6,31 | R\$ 0,00 | R\$ 4.928,10  |
| 11/09/2023 | Resgate        | R\$ 1.109,60  | R\$ 6,56    | R\$ 1,47 | R\$ 0,00 | R\$ 1.114,69  |
| 11/09/2023 | Resgate        | R\$ 188,81    | R\$ 0,35    | R\$ 0,07 | R\$ 0,00 | R\$ 189,09    |
| 18/09/2023 | Aplicação      | R\$ 9.600,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.600,00  |
| 25/09/2023 | Aplicação      | R\$ 3.000,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00  |
| 29/09/2023 | Saldo Final    | R\$ 31.611,19 | R\$ 70,80   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 04/10/2023 às 08:25



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.928,10**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:15:59

Danieli Munhoz 06/09/2023 11:57:39

**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 3.083,52 |
| 2 | Gisele Reis Silva Ventura | 342.323.808-92 | 198-8 / 25491-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.844,58 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 06/09/2023 às 14:37:44 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

PER: 01/08/2023 A 31/08/2023

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

| Código                                                                                                                                                                         | Descrição                 | Referência       | Vencimentos                                                                                                                                                      | Descontos   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                              | SALARIO                   | 30,00            | 3.765,00                                                                                                                                                         |             |
| 90                                                                                                                                                                             | I.N.S.S.                  | 10,95            |                                                                                                                                                                  | 624,71      |
| 96                                                                                                                                                                             | I.R.R.F.                  | 27,50            |                                                                                                                                                                  | 408,06      |
| 475                                                                                                                                                                            | MSE - TERMO COLAB 08/2023 | 4,00             | 685,77                                                                                                                                                           |             |
| 476                                                                                                                                                                            | SCFV-TERMO COLAB 09/2023  | 4,00             | 1.255,00                                                                                                                                                         |             |
| <div><div>T. Colaboração nº 0863 R\$ 561,04</div><div>T. Colaboração nº 09123 R\$ 108,84</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div> |                           |                  | <div><div>Termo de Colaboração</div><div>Nº 1562 / 3083,52</div><div>Fundo Municipal de Assistência Social</div><div>Prefeitura Municipal de Arealva</div></div> |             |
| Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2                                                                                                           |                           |                  | 5.705,77                                                                                                                                                         | 1.032,77    |
|                                                                                                                                                                                |                           |                  | Valor Líquido                                                                                                                                                    | 4.673,00    |
| Salário Base                                                                                                                                                                   |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                                                                                                                                                   | FGTS do Mês |
| 3.765,00                                                                                                                                                                       |                           | 5.705,77         | 5.705,77                                                                                                                                                         | 456,46      |
|                                                                                                                                                                                |                           |                  | Base Cál. IRRF                                                                                                                                                   | Faixa IRRF  |
|                                                                                                                                                                                |                           |                  | 4.701,88                                                                                                                                                         | 27,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.738,14**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:20:21

Danieli Munhoz 06/09/2023 11:30:04

**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 561,64   |
| 2 | Gizele M G Ballalai       | 129.495.548-90 | 198-8 / 22791-9  | Pago     | Salário | R\$ 1.730,88 |
| 3 | Isabela Beatriz Moreno    | 423.290.458-16 | 198-8 / 13740-5  | Pago     | Salário | R\$ 570,22   |
| 4 | Cleber J Ferreira Freitas | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0  | Pago     | Salário | R\$ 652,30   |
| 5 | Maria Eugenia Brocco Sant | 408.775.278-06 | 33-7 / 186833-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.223,10 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 06/09/2023 às 14:38:07 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 20.507,23**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:06:52

Danieli Munhoz 06/09/2023 14:26:52

**OBS:**

Processada

|    | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Andre Luis Moreira        | 127.603.348-64 | 198-8 / 26345-1  | Pago     | Salário | R\$ 1.110,00 |
| 2  | Bruna D Rosa Rodrigues    | 384.324.798-61 | 198-8 / 25921-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.391,84 |
| 3  | Gabriela de Macedo Prado  | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 1.027,84 |
| 4  | Glaucia Luzia Monari      | 094.036.678-93 | 6895-0 / 3222-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 5  | Graziele Santos Guedes    | 020.046.915-06 | 198-8 / 26009-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.602,60 |
| 6  | Heloise Campos Paes       | 503.923.918-13 | 198-8 / 18687-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 7  | Luciane C Ticianelli      | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.391,84 |
| 8  | Luisa Pola Orefice        | 481.750.918-00 | 198-8 / 26020-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.332,02 |
| 9  | Marcia Adriana Dos Santos | 171.797.358-25 | 198-8 / 16032-6  | Pago     | Salário | R\$ 3.101,55 |
| 10 | Maria Eduarda Pinguelo    | 411.911.038-97 | 198-8 / 17779-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.733,15 |
| 11 | Pamella Aparecida Silva   | 384.908.488-40 | 1502-4 / 11883-4 | Pago     | Salário | R\$ 1.451,66 |

|      |                                        |                     |                              |  |
|------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| FOTO | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>  |                     |                              |  |
|      | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA               |                     | CNPJ: 01.064.135/0001-83     |  |
|      | RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO           |                     | PER: 01/08/2023 A 31/08/2023 |  |
|      | 3505203-BARIRI/SP                      |                     | Local Depto. Setor Seção FI  |  |
|      | Código                                 | Nome do Funcionário | 001 00005 00001 00001 1      |  |
|      | 000000104 GISELE REIS DA SILVA VENTURA |                     | AREALVA - TERMO 15/22        |  |
|      | Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA   |                     | 01 TRABALHADOR               |  |

| Código                                                                                                                                             | Descrição          | Referência        | Vencimentos          | Descontos         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                  | SALARIO            | 30,00             | 1.442,00             |                   |
| 90                                                                                                                                                 | I.N.S.S.           | 8,01              |                      | 160,67            |
| 117                                                                                                                                                | D.S.R S/ VARIAVEIS |                   | 75,10                |                   |
| 151                                                                                                                                                | HORAS EXTRAS 70%   | 20,00             | 272,38               |                   |
| 222                                                                                                                                                | AD. NOTURNO 30%    | 89,78             | 215,77               |                   |
| <b>Termo de Colaboração</b><br><b>Nº 15122 / 1814,58</b><br><b>Fundo Municipal de Assistência Social</b><br><b>Prefeitura Municipal de Arealva</b> |                    |                   |                      |                   |
|                                                                                                                                                    |                    |                   | 2.005,25             | 160,67            |
| Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588                                                                                                       |                    |                   | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.844,58</b>   |
| Dependentes                                                                                                                                        |                    | SF: 1 IR: 1       |                      |                   |
| Salário Base                                                                                                                                       | Sal.Contr.INSS     | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF |
| 1.442,00                                                                                                                                           | 2.005,25           | 2.005,25          | 160,42               | 1.477,25          |
|                                                                                                                                                    |                    |                   |                      | Faixa IRRF        |
|                                                                                                                                                    |                    |                   |                      | 0,00              |

00024/00029

06/09/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gisele Ventura

Assinatura do Funcionário

06/09/23

DATA





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                               |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.064.135/0001-83</b>                          | Razão Social<br><b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2023</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2023</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.23248.1084499-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000160183030</b> |                                               |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>4.961,93</b>   |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 496,75    |       |       | 496,75   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.465,18  |       |       | 4.465,18 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 4.961,93  |       |       | 4.961,93 |

T. Colaboração nº 3062 R\$ 12,66  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 154,19  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 05623 R\$ 142,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 59123 R\$ 38,80  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

## Termo de Colaboração

Nº 15122 / 542,89  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01623 R\$ 658,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 01123 R\$ 150,82  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

05/09/2023 10:37:43

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23248.1084499-8  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 4.961,93

Pague com o PIX







Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511  
11/09/2023 09:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18  
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |                              |
| Codigo de Barras                   | 8583000049-1 61930385232-0   |
|                                    | 63071623248-0 10844998802-5  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento                  | 06/09/2023                   |
| Numero do Documento                | 07.16.23248.1084499-8        |
| Valor Total                        | 4.961,93                     |

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD8.59E.3E7.3E8.A28

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 658,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:40:36 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:53:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 383,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:31:27 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:49:33 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 492,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:34:18 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:50:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 572,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:42:36 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:55:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.514,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:37:26 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:52:24 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 712,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:29:40 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:48:29 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 130,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:27:25 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:47:12 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Agosto/2023**

Data de Vencimento  
**20/09/2023**

Número do Documento  
**07.16.23248.1084499-8**

Pagar este documento até

**20/09/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000160183030**

Valor Total do Documento

**4.961,93**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 496,75    |       |       | 496,75   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.465,18  |       |       | 4.465,18 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 4.961,93  |       |       | 4.961,93 |

T. Colaboração nº 9123 R\$ 147,19  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0863 R\$ 19,04  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8918 R\$ 35,65  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

## Termo de Colaboração

Nº 15122 / 209124

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:37:43

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23248.1084499-8  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 4.961,93

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511  
11/09/2023 09:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18  
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |                              |
| Codigo de Barras                   | 85830000049-1 61930385232-0  |
|                                    | 63071623248-0 10844998802-5  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento                  | 06/09/2023                   |
| Numero do Documento                | 07.16.23248.1084499-8        |
| Valor Total                        | 4.961,93                     |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD8.59E.3E7.3E8.A28

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 35,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:32:04 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:49:33 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 49,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/09/2023 09:35:01

11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 269,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:43:25 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:55:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 142,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:38:26 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:52:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

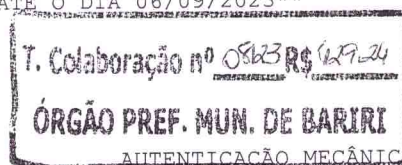
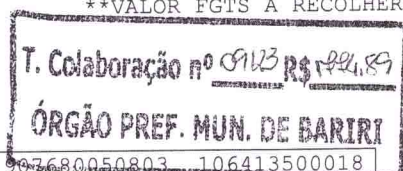
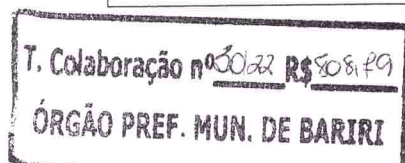
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 10:06:56

|                                             |                                |                                              |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>57.643,95                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>28 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>06/09/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.611,51 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.611,51 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

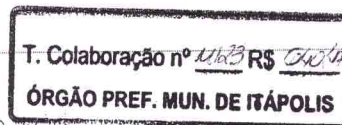
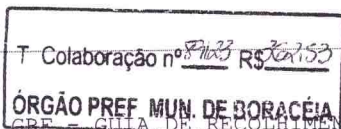
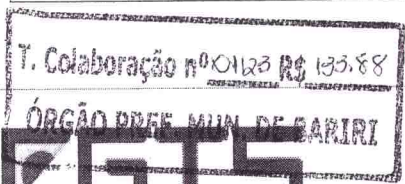
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023\*\*



858100000463 115101792306

907680050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 05/09/2023 - 10:06:56

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 401.020

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

|                                             |                                |                                              |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAS<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>57.643,95                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>28 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>06/09/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.611,51 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.611,51 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023\*\*

858100000463 115101792306 907680050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18  
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |
| Codigo de Barras    | 85810000046-3        | 11510179230-6    |
|                     | 90768005080-3        | 10641350001-8    |
| Data do pagamento   |                      | 06/09/2023       |
| CNPJ/CEI/CPF        |                      | 01064135/0001-83 |
| COMPETENCIA         |                      | 08/2023          |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 115              |
| VENCIMENTO          |                      | 07/09/2023       |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 4.611,51         |
| Valor Total         |                      | 4.611,51         |

-----

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: B.019.3A6.C9A.BED.B05

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



G331110943565027058  
11/09/2023 09:53:29

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 640,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:39:44 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:53:29 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027035  
11/09/2023 09:49:33

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 362,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:30:59 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:49:33 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





G331110943565027043  
11/09/2023 09:50:39

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 429,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/09/2023 09:33:43

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027066  
11/09/2023 09:55:11

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 461,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:41:59 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:55:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027052  
11/09/2023 09:52:24

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.774,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:36:51 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:52:24 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027021  
11/09/2023 09:47:12

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 133,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:26:23 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:47:12 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027027  
11/09/2023 09:48:29

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 808,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ                | 11/09/2023 09:29:07 |
|              | JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA | 11/09/2023 09:48:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380408081296  
04/10/2023 08:14

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

---

Data 25/09/2023 Valor R\$ 3.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/09 11:01 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil reais)

---

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 04/10/2023 08:14:17

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência referente dedução vale alimentação, ref. falta de RF.*