

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

EXERCÍCIO: AGOSTO/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 15/2022	11/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 126.720,00
Termo aditivo 004/2022	15/01/2024	17/11/2023 a 30/06/2024	R\$ 15.840,00
Termo aditivo 004/2022	15/01/2024	15/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 9.416,00

Rua Santa Cruz, 269, Centro, Bariri/SP – equipetecnica@lavbariri.org.br – (14) 3662-4422 / 99809-8861



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

DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	28.190,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	28.190,14

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 14.234,85	R\$ -	R\$ 14.234,85	R\$ 14.234,85	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 14.234,85	R\$ -	R\$ 14.234,85	R\$ 14.234,85	R\$ -



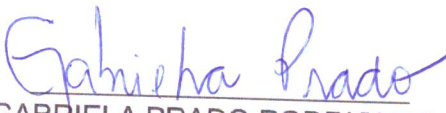
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

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

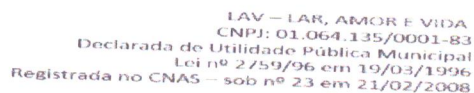
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	28.190,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	14.234,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	13.955,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	13.955,29

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

Bariri/SP, 05 de Setembro de 2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.09.05 08:45:37 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE





LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2/59/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 14.234,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.234,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOR		R\$ 3.412,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 13.955,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2024	FERIAS	RECIBO DE FERIAS + ABONO ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.333,32
07/08/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 294,41
07/08/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 838,67
07/08/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.035,99
07/08/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 07/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.697,15
07/08/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 07/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.397,03
07/08/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 07/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.223,47
07/08/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.193,80
16/08/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 221,01
TOTAL				R\$ 14.234,85

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



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNA5 – sob nº 23 em 21/02/2008

Bariri/SP, 05 de Setembro de 2024

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.09.05 08:46:39
-03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

HUMBERTO ALESSANDRI MIQUELASSI

CPF: 248.701.668-01

RG: 22.645.637-7

PAULO ROBERTO VICCARI

CPF: 082.333.918-16

RG: 17.447.161

ANTONIO TADEU MICHELASSI

CPF: 706.647.228-49

RG: 7.803.411-5

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031047655625018
03/09/2024 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.177	3.333,32 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.333,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	10.802,36 C	
				07/08 16:11 PREF M A MOVIMENTO			
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	294,41 D	
				07/08 15:43 CASA ABRIGO			
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	838,67 D	
				07/08 15:43 CASA ABRIGO			
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	1.035,99 D	
				07/08 15:43 CASA ABRIGO			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	806	7.317,65 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.193,80 D	
				07/08 15:58 VR BENEFICIOS			
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	121,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	221,01 D	
				16/08 15:10 CASA ABRIGO			
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 17.367,47
Aplicações no mês:	R\$ 121,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.554,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,32
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 13.955,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.344,46	R\$ 23,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 2.352,35	R\$ 11,11	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 2.360,97
01/08/2024	Resgate	R\$ 971,20	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 972,35
07/08/2024	Aplicação	R\$ 121,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,84
16/08/2024	Resgate	R\$ 220,34	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 221,01
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 13.922,41	R\$ 32,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS ISABELA B MORENO**Data Pagamento:** 01/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.333,32 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 01/08/2024 17:07:28

Danieli Munhoz 01/08/2024 17:04:40

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Férias Lp	R\$ 3.333,32

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 04/09/2024 às 10:04:14 , 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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3333.32
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

CONTABILIDADE

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT.com as alterações do Dec.Lei N.1535 de 13/04/77

Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei N°. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social Conforme art. 144 (dec. Lei No. 1535/77)

Nome da Firma 0571 LAV LAR AMOR E VIDA		
Endereço RUA SANTA CRUZ 269		Bairro CENTRO
Cidade BARIRI/SP	Número do CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual ISENTO

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer lhe seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, 16 DE J U L H O DE 2024



Assinatura do Empregado

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e paragrafo da C.L.T.

FOTO	Nome do Empregado 000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO				
	C.T.P.S. 033368	Série 3580	Ficha	Livro	Folhas

PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DIAS: 20

DE 05 DE AGOSTO DE 2024 A 24 DE AGOSTO DE 2024

PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 25 DE AGOSTO DE 2024 A 03 DE SETEMBRO DE 2024

REMUNERAÇÃO				
VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9903 ABONO PECUNIARIO	10,00	880,89		
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	293,63		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.174,52	TOTAL DE DESCONTOS	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				1.174,52

Recebi da Firma 0571 LAV LAR AMOR E VIDA

a importância de

UM MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, 02 DE AGOSTO DE 2024



Assinatura do Empregado

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO DE FERIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES

Paragrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATE (QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 3333,32

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO	0033368/358	000000099
Centro de Custos		
AREALVA - TERMO 15/22 1 5 1 1		

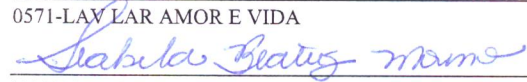
PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 04 DE AGOSTO DE 2023 A 03 DE AGOSTO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 05 DE AGOSTO DE 2024 A 24 DE AGOSTO DE 2024	DE 25 DE AGOSTO DE 2024 A 03 DE SETEMBRO DE 2024

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

BARIRI/SP, 05 DE J U L H O DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 333332
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340410004617
04/09/2024 10:0

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 10.802,36 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/08 16:11 PREF M A
MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e oitocentos e dois reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 04/09/2024 10:04:56

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



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/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24220.1930740-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000253444289			Valor Total do Documento 6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024			
Totais		6.208,02		

T. Colaboração nº 22123 R\$ 685,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1895,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 316,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 5622 / 103599
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0924 R\$ 294,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 107/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24220.1930740-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.208,02

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614083651391
16/08/2024 14:22:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000062-0 08020385242-5
33071624220-7 19307400072-8
Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0
Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.895,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:41:31
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 317,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:43:47
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.035,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:48:47
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 749,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:51:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080722210174-8

Tag

01064135 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.836,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	34	5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28
Total Geral:		5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28

T. Colaboração nº 27123 R\$ 218.219

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 188.058

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 252.25

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 838.64Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 0624 R\$ 682,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 10:41:20 - Página 1/1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614083651391
16/08/2024 14:22:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807185150088317122
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.836,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:54:57
COD PRODUTO: a6cf9327495047acb949f94b39e585f7
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:54:59

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD9.476.6CD.8E0.B02Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.880,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:40:55
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 252,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:43:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 838,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:48:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 682,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:50:41
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.24220.1930740-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Observações Nº Recibo Declaração: 50000253444289	Valor Total do Documento 6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 2123 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 165,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 515,42
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 001 R\$ 53,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24220.1930740-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.208,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000062-0 08020385242-5

33071624220-7 19307400072-8

Data do pagamento 07/08/2024

Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0

Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705

AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 44,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:06:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 121,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:46:12
07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 221,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:07:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:49:20
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:51:33
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva JULHO 2024**Data Pagamento:** 07/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.317,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/08/2024 14:19:08

Danieli Munhoz 07/08/2024 15:43:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.697,15
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.397,03
3	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 3.223,47

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 04/09/2024 às 10:46:45, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

Termo de ColaboraçãoNº 5122 / R31465

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

EM FERIAS: 15/07/2024 A 03/08/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

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	14,00	1.827,28			
90	I.N.S.S.	11,54		850,16		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55			
9901	FERIAS	17,00	3.434,49			
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83			
9903	ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00032/00038

06/08/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 15/07/2024 A 03/08/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

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	14,00	1.827,28			
90	I.N.S.S.	11,54		850,16		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55			
9901	FERIAS	17,00	3.434,49			
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83			
9903	ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00032/00038

06/08/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63		
			9.968,47	7.276,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.691,76		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00033/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63		
Termo de Colaboração Nº 15/22 / 1.097,15 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração nº 18/23 R\$ 348,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			9.968,47	7.276,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.691,76		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00033/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.07.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2024
VALOR:	323,03
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.803.242.A88.A1E.2F1
-------------------	-----------------------

=====

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

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.06.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2024
VALOR:	348,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.CED.AA7.A00.7DE.67B
-------------------	-----------------------

=====

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

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.07.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2024
VALOR:	323,03
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.AF8.1AC.633.9F1.9EB
-------------------	-----------------------

=====

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,19		213,79		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.610,82	213,79		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.397,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02	0,00

00034/0003806/08/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,19		213,79		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.610,82	213,79		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.397,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02	0,00

00034/0003806/08/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000138 JESSICA CAROLINI COUTINHO

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,87		286,17		
96	I.R.R.F.	7,50		30,29		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		102,85			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	17,38	514,26			
			3.539,93	316,46		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	3.223,47		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		3.227,93	3.227,93	258,23	2.663,13	7,50

00035/0003806/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000138 JESSICA CAROLINI COUTINHO

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,87		286,17		
96	I.R.R.F.	7,50		30,29		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		102,85			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	17,38	514,26			
			3.539,93	316,46		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	3.223,47		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		3.227,93	3.227,93	258,23	2.663,13	7,50

00035/0003806/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240807185027887636405
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.193,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:58:20
COD PRODUTO: QRS1TXAH0BZVGNFNZY4CYOHQBUR6TGLA3U
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

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

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

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:58:21
=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 7.205.AFC.B8F.A29.40B
=====

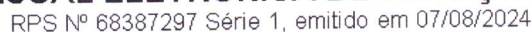
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1193 00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



20240904u02535864000133

NXBT-9XFR

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

Nome/Razão Social: ----

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.193,80 - (3 cartão(ões))

Prefeitura Municipal de Arealva

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

17.64% / IBPT

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68387297 Série 1, emitido em 07/08/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240807005358
Data do Pedido: 07/08/2024 15:28

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/08/2024	1.193,80	Valor do Benefício (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)		1.193,80	Total (R\$)		
			1.193,80		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Gabriela Prado Rodrigues	120,20	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01
Isabela Beatriz Moreno	844,80	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01
Jéssica Carolini Coutinho	228,80	Multi - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 119380
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Assinatura
Recebido em
Emissão Cartão
Departamento

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335171702076777026
17/09/2024 17:23:49

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.177	3.333,32 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.333,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	10.802,36 C	
				07/08 16:11 PREF M A MOVIMENTO			
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	294,41 D	
				07/08 15:43 CASA ABRIGO			
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	838,67 D	
				07/08 15:43 CASA ABRIGO			
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	1.035,99 D	
				07/08 15:43 CASA ABRIGO			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	806	7.317,65 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.193,80 D	
				07/08 15:58 VR BENEFICIOS			
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	121,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	221,01 D	
				16/08 15:10 CASA ABRIGO			
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 17.367,47
Aplicações no mês:	R\$ 121,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.554,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,32
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 13.955,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.344,46	R\$ 23,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 2.352,35	R\$ 11,11	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 2.360,97
01/08/2024	Resgate	R\$ 971,20	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 972,35
07/08/2024	Aplicação	R\$ 121,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,84
16/08/2024	Resgate	R\$ 220,34	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 221,01
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 13.922,41	R\$ 32,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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