



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023

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

EXERCÍCIO: JAN/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
14	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.985,34
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 665,89
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 845,66
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2024	R\$ 371,71
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 624,80
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2024	R\$ 19,50
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2024	R\$ 425,86
			R\$ 4.938,76

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.938,76	R\$ 4.938,76

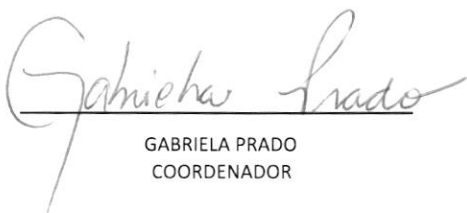
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 4.938,76
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.309,15
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.370,39

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 20 DE FEVEREIRO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JANEIRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

☒ ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

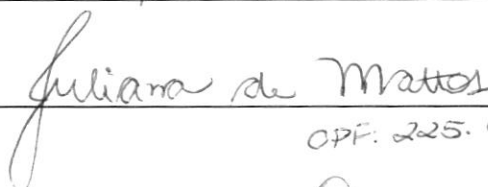

GESTOR DO CONVÊNIO
Josimere Nascimento Florin
Diretoria de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 453.898.188-00



 - CPF: 224.127.858-05


CPF: 225.446.398-57


Fabrícia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06



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

Ofício nº 010/2024 ADM

Bariri/SP, 20 de fevereiro de 2024

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

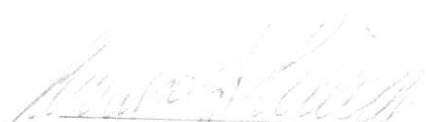
Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 01/2023

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Aparecida Lucínio, justificar o uso dos recursos referentes ao Termo de Colaboração nº 01/2023.

Conforme ficou acordado em reunião realizada na data de 09 de fevereiro de 2024, onde estavam presentes o Sr. Prefeito Luis Fernando Foloni, a Diretora de Administração Pública Fernanda Cavalheiro Rossi, a Assessora de Gabinete Maria Luíza Rodrigues, a Diretora de Finanças Natalia Regiane Sisto Moreira, o Vereador Edcarlos dos Santos, e equipe da LAV sendo sua Coordenadora Gabriela Prado Rodrigues e a Supervisora Administrativa Gizele Gaudiosi. Diante do fato do Serviço de Medidas Socioeducativas não estar recebendo do poder público o repasse devido para pagamento de recursos humanos, os representantes presentes concluíram em unanimidade a possibilidade da OSC utilizar o recurso do Termo de Colaboração nº 01/2023 (Emenda Impositiva), para quitação do débito mencionado. Vale lembrar que o referido termo preconiza o pagamento de despesas de manutenção, para tanto a OSC se compromete a fazer a devolução do montante utilizado tão logo receba o valor referente ao Termo de Colaboração nº 18/2023. Diante do fato da OSC não contar com outras fontes de recurso para quitação da folha de pagamento do referido serviço, não restou outra alternativa senão esta mencionada como forma de não prejudicar ou interromper o funcionamento do serviço.

Ainda por meio deste justificamos a utilização dos recursos deste mesmo termo de colaboração nº 01/2023, enquanto única fonte de recurso da OSC para pagamentos de salários e vale alimentação provisionados no Termo de colaboração nº 01/2024 (convênio de Boraceia), nos valores de R\$ 813,92 e R\$ 1500,00, respectivamente, a fim de não prejudicar os colaboradores nele previstos, uma vez que seus recursos ainda não estavam disponíveis em conta, sendo que o montante já foi devidamente devolvido para conta específica do termo de colaboração nº 01/2023 (Emenda Impositiva) na data de 16/02/2024, sanando assim o débito.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas.


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201537118C
20/02/2024 15:43

Agência 198-8
Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO

Data 16/02/2024 Valor R\$ 1.500,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 16/02 16:27 LAV - LAR AMOR
E VIDA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.401, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos 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 20/02/2024 15:43:00

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

*Transfêrencia recebida referente duvidacao valor utilizado para
quitação fêlta de pagamento do Juro 01/24 (Boracua).*



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201537118(20/02/2024 15:4:

Agência 198-8
Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO

Data 16/02/2024 Valor R\$ 813,92 C
Importe referente a Transferência recebida, 16/02 16:27 LAV - LAR AMOR E VIDA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.401, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e treze reais e noventa e dois 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 20/02/2024 15:42:43

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

*Transfencia recebida referente valor utilizado para quitação
deba pagamento ao limo 01124 (Berucia), -> Inducao*

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361908031011841
19/02/2024 08:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.245	3.496,89 D	
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.247	* 813,92 D -	
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.310,81 C	0,00 C
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:18 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	371,71 D ✓	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:28 VR BENEFICIOS	21.401	624,80 D ✓	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:28 VR BENEFICIOS	21.402	* 1.500,00 D ✓	
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.496,51 C	0,00 C
16/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:27 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	* 813,92 C ✓	
16/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:27 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	* 1.500,00 C	
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 16:51 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	19,50 D ✓	
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/02 16:51 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	425,86 D ✓	
16/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.868,56 D	0,00 C
19/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.451,75 C
Saldo							2.451,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							2.455,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

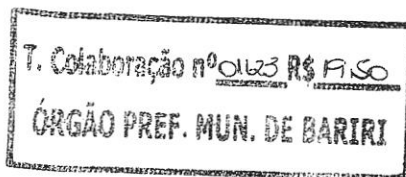
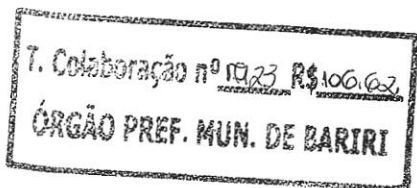


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

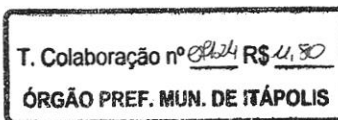
CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2024
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995		Valor Total do Documento 3.511,84

Composição do Documento de Arrecadação

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



Termo de Colaboração
Nº 13122 / 10,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

R\$ -

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

R\$ -

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

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

R\$ -

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

R\$ -

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240212131443988272611
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 624,80
DATA: 12/02/2024 - 10:28:14
COD PRODUTO: QRS2TXYYOP1LTO30XQ2GBG8NZLOHHY3BHAP
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:28:15

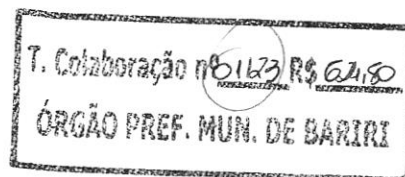
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.182.61B.649.D1F.EAC

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.



Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226900141br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv02g9WwXhtuct5mXbF48oQxM6G7wqrzEnrF95JyQOb5204000053039865406624.805802BR5913BANCO VR S.A.8006Sao Paulo62070503***6304E871



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 12/02/2024
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000309	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 624,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA**
R STA CRUZ, 269
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 12/02/2024
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000309	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 624,80		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00124.516238 2 96240000062480

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 12/02/2024
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000309	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245162-3	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 624,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA**
R STA CRUZ, 269
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 60976432 Série 1, emitido em 14/02/2024

Número da Nota
60965636

Data e Hora de Emissão
14/02/2024 13:30:16

Código de Verificação
GIPB-M5PB

20240219u02535864000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**
Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri**
Inscrição Municipal: **----**
UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 624,80 - (3 cartão(ões)) ✓

Vencimento em 12/02/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240212000309
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 624,80

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

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60976432 Série 1, emitido em 14/02/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=60965636&cod=GIPBM5PB&imprimir=1

1/1

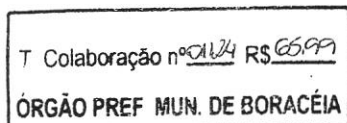
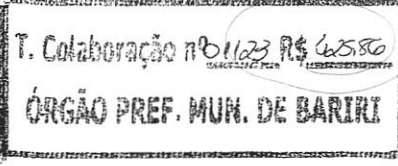
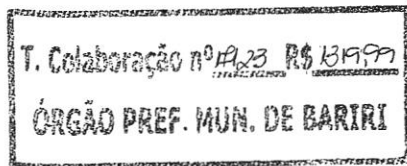
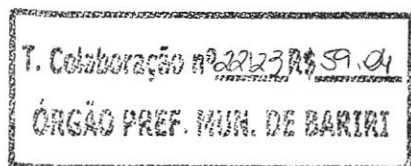


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

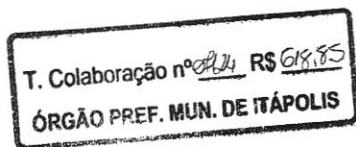
CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995			Valor Total do Documento 3.511,84

Composição do Documento de Arrecadação

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



Termo de Colaboração
Nº 1522 / 843.63
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341617162812001
16/02/2024 17:27:53

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000035-6 11840385240-3

51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024

Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0

Valor Total 3.511,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021601

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:00
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:41:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

R\$ -

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

R\$ -

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

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

R\$ -

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

R\$ -

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1

Nome da Folha: FOLHA MSE JANEIRO 2024

Data Pagamento: 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1

Valor Total: R\$ 3.496,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:

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

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

OBS:
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2024 às 08:50:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI 001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.810,78			
90	I.N.S.S.	9,56		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		126,75		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22			
T. Colaboração nº 01123 / R\$ 185,34 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 01124 / R\$ 158,141 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			4.084,08	517,33		
			Valor Líquido	3.566,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09, 02, 24

DATA

Assinatura do Funcionário

MSE = 1975,34
ITAPOLIS = 1581,41

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.895,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:00

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:27:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.581,41 ✓
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.077,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2024 às 09:51:01 , 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

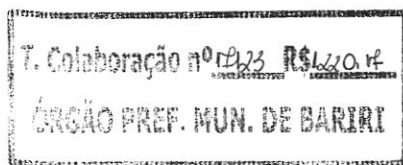
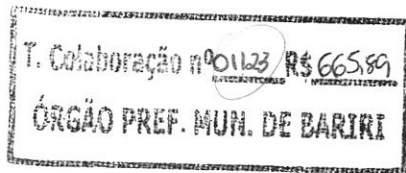
FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
		Código Nome do Funcionário		Local Depto. Setor Seção FI	
		000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES		001 00005 00001 00001 1	
				AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcão: 410105-COORDENADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	3.785,08		
90	I.N.S.S.	11,00		664,10	
96	I.R.R.F.	27,50		440,67	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	37,85		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	1,00	23,77		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	1,00	7,92		
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	1,00	43,51		
609	1/3 FÉRIAS -SCFV TC 09/23	1,00	14,50		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	29,00	1.261,69		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	29,00	689,43		
9901	FERIAS	1,00	130,52		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47	27,50

00009/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3123,44

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09.02.24
DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	43,51			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		16,14		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		219,37		
			6.349,78	1.340,28		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.009,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09.02.24

DATA

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

00010/00030

T. Colaboração nº 01123 R\$ 665,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1220,14

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

Termo de Colaboração

Nº 15127 / 3123,64

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JANEIRO 2024

Data Pagamento: 09/02/2024

Situação: Processada

Agência/Conta: 198-8 / 25365-0

Valor Total: R\$ 7.054,75

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 4

Assinaturas válidas:
Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:53
Danieli Munhoz 09/02/2024 16:08:48

OBS:
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2024 às 08:50:37 , 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 JANEIRO 2024

Data Pagamento: 09/02/2024	Situação: Processada	Agência/Conta: 198-8 / 24659-X
Valor Total: R\$ 13.000,41	Tipo: Salário	Quantidade de Pagamentos: 10

Assinaturas válidas:Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:25:06
Danieli Munhoz 09/02/2024 16:52:41**OBS:**
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2024 às 09:50:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP				
	PER: 01/01/2024 A 31/01/2024				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.
000000097		MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA		001	00003
				Setor	Seção
				00001	00001
				Filial	
				1	
				MSE - TERMO 18/23	
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL				01 TRABALHADOR	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	916,79	
90	I.N.S.S.	7,65		120,17
9901	FERIAS	10,00	490,34	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	163,45	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	10,00		604,75
			1.570,58	724,92
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	845,66
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF
1.375,19	1.570,58	1.570,58	125,64	388,79
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

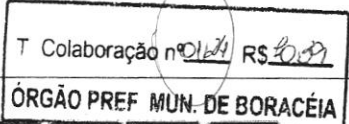
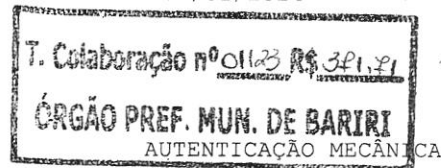
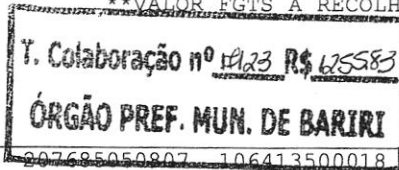
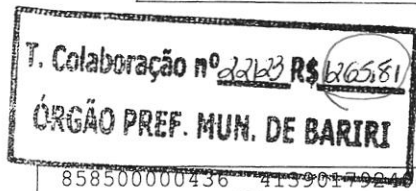
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

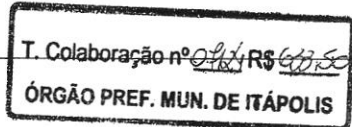
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE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

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

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



Termo de Colaboração
Nº 6122 / 24.15
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

853500000436 413901792400 207685050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717103974051
07/02/2024 17:13:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000043-6 41390179240-0
	20768505080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	4.341,39
Valor Total	4.341,39

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

R\$ -

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

R\$ -

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