



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 CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022

(1) LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 2.360, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

OBJETO: 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: JULHO/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$9.340,83

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 9.340,83	556.798.000.000.009	17/07/2024	R\$ 9.340,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 9.362,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$9.362,44(Nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).



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 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	01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 16.069,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.069,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOR		R\$ 6.707,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.367,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 06/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.291,74
05/07/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 06/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.397,03
05/07/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 06/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.709,03
05/07/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.213,80
10/07/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 844,83
10/07/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 296,56
10/07/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 722,09
10/07/2024	FÉRIAS	RECIBO DE FÉRIAS + ABONO GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.594,81
TOTAL				R\$ 16.069,89

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 2.259/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Bariri/SP, 06 de Agosto de 2024

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.08.06 08:36:22
-03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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

PAULO ROBERTO VICCARI
CPF: 082.333.918-16
RG: 17.447.161

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

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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

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

EXERCÍCIO: JULHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2024	R\$ 9.340,83	17/07/2024	556.798.000.000.009	R\$ 9.340,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.074,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.340,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 21,61



DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	33.437,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	33.437,36

- (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\$ 16.069,89	R\$ -	R\$ 16.069,89	R\$ 16.069,89	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\$ 16.069,89	R\$ -	R\$ 16.069,89	R\$ 16.069,89	R\$ -



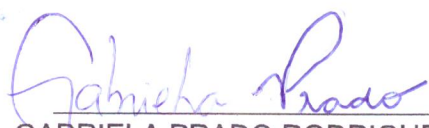
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (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\$	33.437,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.069,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	17.367,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	17.367,47

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

Bariri/SP, 06 de Agosto 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: 2024.08.06 08:35:12 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011532029463013
01/08/2024 15:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.167	8.397,80 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	1.213,80 D	
				05/07 16:16 VR BENEFICIOS			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.611,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	844,83 D	155
				10/07 14:22 CASA ABRIGO			
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	296,56 D	1RRF
				10/07 14:22 CASA ABRIGO			
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	722,09 D	FGS
				10/07 14:22 CASA ABRIGO			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.096	4.594,81 D	
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.458,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	9.340,83 C	
				17/07 15:36 PREF M A MOVIMENTO			
17/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.340,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 24.074,92
Aplicações no mês:	R\$ 9.340,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.069,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 31,89
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 17.367,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 24.038,04	R\$ 36,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2024	Resgate	R\$ 2.304,40	R\$ 11,71	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 2.313,48
05/07/2024	Resgate	R\$ 7.289,01	R\$ 11,75	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 7.298,12
10/07/2024	Resgate	R\$ 6.441,00	R\$ 22,30	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 6.458,29
17/07/2024	Aplicação	R\$ 9.340,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.340,83
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 17.344,46	R\$ 23,01	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:** FOLHA AREALVA JUNHO 2024**Data Pagamento:** 05/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 8.397,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/07/2024 16:16:35

Danieli Munhoz 05/07/2024 15:59:02

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.291,74
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\$ 2.709,03

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 25/07/2024 às 10:21:08 , 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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 897480
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Função: 410105-COORDENADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60			
90	INSS	14,00		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
			6.285,16	1.117,26		
Valor Líquido:			5.167,90			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Função: 410105-COORDENADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60			
90	INSS	14,00		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
			6.285,16	1.117,26		
Valor Líquido:			5.167,90			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

3291,94



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322510155418371
25/07/2024 10:22:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

608,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA5.2B7.43F.E63.5C3

FO: 22123- SFA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322510155418371
25/07/2024 10:23:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:23:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 658,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CBE.0EA.E6A.C8B.04D

RG = 18123 MSG

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322510155418371
25/07/2024 10:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 114.998-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 608,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB3.E67.EA2.28E.E8E

90 = 1423 SCPU

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000099 - ISABELA BEATRIZ MORENO

Local/Tomador Centro de Custo
1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,82		
90	INSS	9,00		213,79	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 239403 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			2.610,82	213,79	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 202.15876.27-4 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.397,03	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000099 - ISABELA BEATRIZ MORENO

Local/Tomador Centro de Custo
1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,82		
90	INSS	9,00		213,79	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 239403 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			2.610,82	213,79	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 202.15876.27-4 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.397,03	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82	2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000138 - JESSICA CAROLINI COUTINHO

Local/Tomador Centro de Custo
1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,82		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
90	INSS	9,00		213,79	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 2709,03 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			2.922,82	213,79	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 201.28151.41-7 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.709,03	
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000138 - JESSICA CAROLINI COUTINHO

Local/Tomador Centro de Custo
1 5.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,82		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
90	INSS	9,00		213,79	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 2709,03 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			2.922,82	213,79	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 201.28151.41-7 DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	2.709,03	
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322510155418371
25/07/2024 10:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240705185938412070111
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.213,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/07/2024 - 16:16:17
COD PRODUTO: QRS1TX0TOQV1QDJ90K3VWJ99P8SQ0COJHAT
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: 05/07/2024 - 16:16:19

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7F.B6F.FF5.6A9.579

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1213,80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67017296 Série 1, emitido em 05/07/2024

Número da Nota

67007841

Data e Hora de Emissão

05/07/2024 16:48:12

Código de Verificação

C2TN-XCSE

20240725u02535864000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.213,80 - (3 cartão(ões))

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 1213,80

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 05/07/2024

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: 20240705001697

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.213,80

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 67017296 Série 1, emitido em 05/07/2024;

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/014pykvT84qgUN40DaKCYE8Gvj1MHNe1ooMLUxdAgG452040000530398654071213.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304C3EC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 1.213,80

Vencimento: 05/07/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/07/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador		Nº Documento	
LAV LAR AMOR E VIDA		20240705001697	
01.064.135/0001-83		Valor do Documento	1.213,80

Instruções:

Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração

Nº 1322 / 121380

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20240705001697
05/07/2024 09:51

Produto	Crédito	(R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/07/2024	1.213,80					
			Valor do Benefício (R\$)		3		1.213,80
Valor Total do Pedido (R\$)							1.213,80

Nome	Valor do		CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
	Benefício (R\$)	Produto						
Gabriela Prado Rodrigues	197,00	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Isabela Beatriz Moreno	788,00	Aulti - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Jéssica Carolini Coutinho	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 1213.80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668			Valor Total do Documento 5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 02223 R\$ 1495,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0223 R\$ 1818,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 583,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 84183
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 024 R\$ 671,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3	08580385242 7	01071624187 8	71278550330 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
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 8589000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

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	1.818,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:46:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

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	373,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:50:26
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 844,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:54:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

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	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1
Valor	429,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:51
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668			Valor Total do Documento 5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 15123 R\$ 83,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 89,83

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 123,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 240,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0724 R\$ 52,54

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3	08580385242 7	01071624187 8	71278550330 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
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 8589000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

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 189,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:47:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

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 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:51:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:55:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:57:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070517225114-5

Tag
01064135 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.230,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	30	5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36
Total Geral:		5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36

T. Colaboração nº 28123 R\$ 194,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 14123 R\$ 180,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 111,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 122109
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04124 R\$ 405,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 11:07:17 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/156141c4a176486c9d80cb6550f50b325204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630434AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/156141c4a176486c9d80cb6550f50b32



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240710170121828677662
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.230,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 14:24:50
COD PRODUTO: 041f6bbeeb3941b28308dcfcdfa8bc8c
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

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: 10/07/2024 - 14:24:51
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.290.CE2.5B1.222.880
=====

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.



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 1.790,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:45:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

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 311,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:49:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 722,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:53:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

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	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1
Valor	465,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:30
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES**Data Pagamento:** 10/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.594,81 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 10/07/2024 15:13:11

Danieli Munhoz 10/07/2024 14:46:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 4.594,81

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 25/07/2024 às 10:47:27 , 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 / 4594,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA		
Endereço RUA SANTA CRUZ, 00269		Bairro CENTRO
Cidade BARIRI/SP	CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que 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, 19/12/2023

Gabriela Prado
ASSINATURA DO EMPREGADO

www.prosol.com.br

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES				
	CTPS 28728	Série 298	Ficha	Livro	Folhas

PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024

PERÍODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 4 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2024

DIAS: 20

REMUNERAÇÃO					
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9166 - ABONO PEC.MES (AGO)	10,00	2.020,29			
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (AGO)	0,00	673,43			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.693,72	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					2.693,72

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA

a importância líquida de:

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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, 12/07/2024

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 4524,81

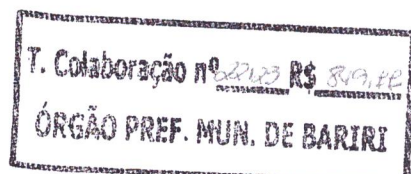
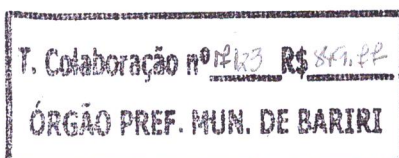
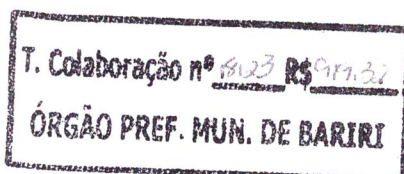
Fundo Municipal de Assistência Social

Gabriela Prado
ASSINATURA DO EMPREGADO

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

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

Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 5.1.1.1 - AREALVA - TERMO 15/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

CONTA CORRENTE:

Nome do empregado

000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

C.T.P.S
28728

Série
298

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

Período de aquisição das férias

DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

Período de gozo das férias

DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros	TOTAL DAS MÉDIAS:	
0			2.145,27
Data de admissão	Evento	Referência	Valor
04/01/2022	0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60
	0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20
	0625 - SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60
Salário Base	0534 - PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16
3.915,60	0225 - DIF. D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	6,48
Remuneração Base	0117 - D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	7,27
6.060,87	0468 - H E 70% TERMO COLAB 18/22	1,67	73,96

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	17,00	3.434,49	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	14,00	459,92
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	1.144,83	9181 - INSS S/FERIAS MES (AGO)	7,50	60,60
9162 - FERIAS NORMAIS MES (AGO)	3,00	606,09	9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	346,97
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (AGO)	0,00	202,03			

T. Colaboração nº 15123 R\$ 919,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
TOTAL DE VENCIMENTOS

T. Colaboração nº 15123 R\$ 89,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
5.387,44

T. Colaboração nº 2023 R\$ 80,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
TOTAL DE DESCONTOS

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

867,49

4.519,95

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Termo de Colaboração

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 14/06/2024

Nº 15122 / 6594,81

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GABRIELA PRADO RODRIGUES

LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Prosol | www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Estabelecida a

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ, 00269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 12/07/2024

GABRIELA PRADO RODRIGUES

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES	28728	
Centro de custos		
AREALVA - TERMO 15/22		
5.1.1.1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

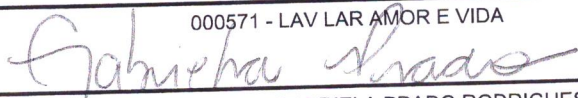
DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024	DE 4 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2024

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

BARIRI/SP, 14/06/2024

000571 - LAV LAR AMOR E VIDA



349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:17
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 919,32

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.E0A.694.93A.44C.818

-10-18123-MSG.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 849,77

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.188.70C.713.B59.762

10 R\$23.540

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 849,77

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: E.C00.9E2.082.69A.19F

10 22123 SFA.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360115320294
01/08/2024 15:3

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

Data 17/07/2024 Valor R\$ 9.340,83 C
Importe referente a Transferência recebida, 17/07 15:36 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.
(Nove mil e trezentos e quarenta reais e oitenta e três 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 01/08/2024 15:36:39

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