



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 11.164,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.164,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOR		R\$ 4.182,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.138,02

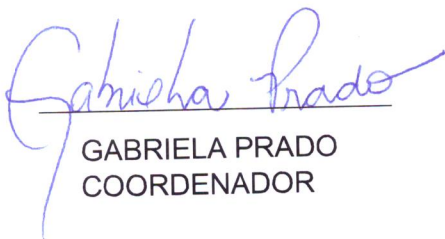
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/09/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.121,60
06/09/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 08/2024 ALCIONE TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.385,89
06/09/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 08/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.032,46
06/09/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 08/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 783,03
06/09/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 08/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.709,03
06/09/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 08/2024 ALCIONE TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 128,50
11/09/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 912,62
11/09/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30,29
11/09/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.061,30
TOTAL				R\$ 11.164,72

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



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

Bariri/SP, 03 de Outubro de 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
VIDA:01064135000183
00183
Dados: 2024.10.03
11:09:59 -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.



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: SETEMBRO/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\$)
13/09/2024	R\$ 15.336,97	13/09/2024	556.798.000.000.009	R\$ 15.336,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.955,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.336,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 10,48



DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	29.302,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	29.302,74

- (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\$ 11.164,72	R\$ -	R\$ 11.164,72	R\$ 11.164,72	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\$ 11.164,72	R\$ -	R\$ 11.164,72	R\$ 11.164,72	R\$ -



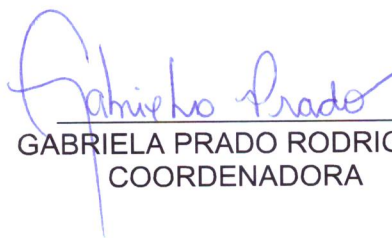
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (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\$	29.302,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.164,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	18.138,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	18.138,02

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, 03 de Outubro 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: 2024.10.03 11:09:15 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011019775047016
01/10/2024 10:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.121,60 D	
				05/09 17:26 VR BENEFICIOS			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.121,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.913	7.910,41 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.917	128,50 D	
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.038,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	912,62 D	PGVS
				11/09 08:42 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	30,29 D	KRF
				11/09 08:42 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	1.061,30 D	INSS
				11/09 08:42 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.004,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	15.336,97 C	
				13/09 08:26 PREF M A MOVIMENTO			
13/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.336,97 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 13.955,29
Aplicações no mês:	R\$ 15.336,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.164,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,81
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 18.138,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.922,41	R\$ 32,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 1.117,24	R\$ 5,62	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1.121,60
06/09/2024	Resgate	R\$ 3.342,50	R\$ 17,10	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 3.355,76
06/09/2024	Resgate	R\$ 4.677,88	R\$ 6,80	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 4.683,15
11/09/2024	Resgate	R\$ 2.001,77	R\$ 3,14	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2.004,21
13/09/2024	Aplicação	R\$ 15.336,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.336,97
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 18.119,99	R\$ 18,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609233872391
06/09/2024 09:49:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240905201909689866243
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.121,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2024 - 17:26:31
COD PRODUTO: QRS1TXKXL8SS2SLIRQNHVJLDAE2ET7VQ6PE
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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: 05/09/2024 - 17:26:32

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 7.E60.8F4.A08.DB2.1D3Central 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 15622 / 112160
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal do Arealva

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 69628262 Série 1, emitido em 05/09/2024

20240906u02535864000133

Número da Nota

69618829

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 18:16:31

Código de Verificação

QKX2-2UI9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS 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\$ 1.121,60 - (4 cartão(ões))

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1121,60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 05/09/2024

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 B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240905008620

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\$ 1.121,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69628262 Série 1, emitido em 05/09/2024;

Maiores 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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1/v2/coobv/01k9et07vjlVnBxLHe898XByGmZjBbwgXS01CgE7OW52040000530398654071121.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304A5B3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.121,60

Vencimento: 05/09/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/09/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20240905008620		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.121,60		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/09/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1121.60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20240905008620
05/09/2024 16:41

Detalhes do Pedido

Gabriela Prado Rodrigues	211.20 Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Isabela Beatriz Moreno	452.80 Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Jéssica Carolini Coutinho	228.80 Multi - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	LAV LAR AMOR E VIDA	Não

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 1121.60
 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 AGOSTO 2024**Data Pagamento:** 06/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.910,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/09/2024 11:22:52

Danieli Munhoz 06/09/2024 10:58:20

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.385,89
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.032,46
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 783,03
4	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 09/09/2024 às 10:43:01, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 201041
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:** RETIFICAÇÃO AREALVA AGOSTO 2014**Data Pagamento:** 06/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 128,50 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/09/2024 16:41:26

Danieli Munhoz 06/09/2024 16:33:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 128,50

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 09/09/2024 às 10:41:50 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

Termo de Colaboração
Nº 1522 / R\$ 128,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código Nome do Funcionário
000000157 ALCIONE TEIXEIRA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 1385,89 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		Termo de Colaboração Nº 15122 / 128,50 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			1.640,88	126,49		
			Valor Líquido	1.514,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00001/00002

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código Nome do Funcionário
000000157 ALCIONE TEIXEIRA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 1385,89 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		Termo de Colaboração Nº 15122 / 128,50 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			1.640,88	126,49		
			Valor Líquido	1.514,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00001/00002

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	27,00	3.524,04			
90	I.N.S.S.	11,07		684,57		
96	I.R.R.F.	22,50		307,45		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	35,24			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	27,00	587,34			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	27,00	641,88			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	27,00	587,34			
9901	FERIAS	3,00	606,09			
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	202,03			
9903	ABONO PECUNIARIO	3,00	303,04			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	3,00	101,01			
			*** **	*** **		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	*** **		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		6.183,96	6.183,96	494,71	4.312,09	22,50

00028/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA



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

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	27,00	3.524,04			
90	I.N.S.S.	11,07		684,57		
96	I.R.R.F.	22,50		307,45		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	35,24			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	27,00	587,34			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	27,00	641,88			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	27,00	587,34			
9901	FERIAS	3,00	606,09			
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	202,03			
9903	ABONO PECUNIARIO	3,00	303,04			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	3,00	101,01			
			*** **	*** **		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	*** **		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		6.183,96	6.183,96	494,71	4.312,09	22,50

00028/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

3032,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

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		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		52,05		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		1.082,04		
Termo de Colaboração Nº 1562 / 3032.46 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração nº 1562 R\$ 565,22 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 3032 R\$ 611,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			6.900,01	2.126,11		
			Valor Líquido	4.773,90		
Salário Base		Sal. Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		6.183,96	6.183,96	494,71	4.312,09	0,00

00029/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

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

00029/00034

06/09/2024 SEX 1A-FEIRA

00029/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.47.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/09/2024
VALOR:	3.032,46
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 6.0F7.7CB.934.AA0.CA1

=====

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

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 30246

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

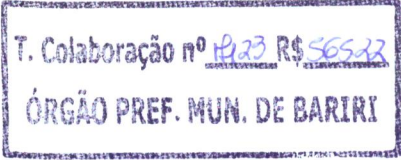
12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.45.48
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR: 565,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.867.DC9.8AC.786.64A

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



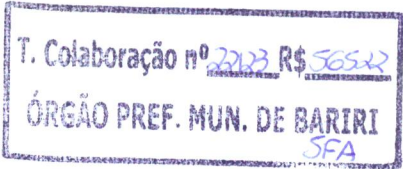
12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.45.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR: 565,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.624.0A6.8F7.630.BC2

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



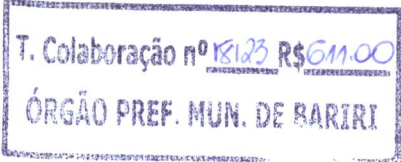
12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.46.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR: 611,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.4B5.641.321.4DD.5BD

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	10,00	870,27			
90	I.N.S.S.	8,87		286,17		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	8,70			
9901	FERIAS	20,00	1.761,77			
9902	1/3 DE FERIAS	6,67	587,26			
9903	ABONO PECUNIARIO	10,00	880,89			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	293,63			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.333,32		
			4.402,52	3.619,49		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido 783,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		3.228,00	3.228,00	258,24	314,17	0,00

00030/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	10,00	870,27			
90	I.N.S.S.	8,87		286,17		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	8,70			
9901	FERIAS	20,00	1.761,77			
9902	1/3 DE FERIAS	6,67	587,26			
9903	ABONO PECUNIARIO	10,00	880,89			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	293,63			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.333,32		
			4.402,52	3.619,49		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido 783,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		3.228,00	3.228,00	258,24	314,17	0,00

00030/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000138 JESSICA CAROLINI COUTINHO

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,19		213,79		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
			2.922,82	213,79		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.709,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00031/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000138 JESSICA CAROLINI COUTINHO

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,19		213,79		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
			2.922,82	213,79		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.709,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86	2.046,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00031/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090627050456-1

Tag
01064135 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.619,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	32	5.619,79	0,00	0,00	0,00	5.619,79
Total Geral:		5.619,79	0,00	0,00	0,00	5.619,79

T. Colaboração nº 15123 R\$ 182,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 167,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 1923 R\$ 173,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 232,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 91262
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal do Arealva

T. Colaboração nº 11124 R\$ 600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 13:58:54 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 131,27	R\$ 126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 314,25	R\$ 434,85	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 258,24	R\$ 286,17	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$ 208,86	R\$ 213,79	R\$ 30,29
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$ 912,62	R\$ 1.061,30	R\$ 30,29



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240911120714958736012
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.619,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2024 - 09:08:32
COD PRODUTO: 5e22531321fd4004859b61159a5c28b7
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: 11/09/2024 - 09:08:33
=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 3.0BC.DB7.BFB.066.372
=====

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: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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 1.723,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:15:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

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 239,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:18:19
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 912,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:20:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

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 649,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:21:39
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24250.8364899-4	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261931914			Valor Total do Documento 5.390,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	5.120,04			5.120,04
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	270,20			270,20
Totais		5.390,24			5.390,24

T. Colaboração nº 2123 R\$ 67,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1813 R\$ 10,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1803 R\$ 58,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3007
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2004 R\$ 80,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 14:10:39

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24250.8364899-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.390,24

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Alcione Teixeira	R\$	131,27	R\$	126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	314,25	R\$	434,85	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$	258,24	R\$	286,17	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$	208,86	R\$	213,79	R\$ 30,29
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$	912,62	R\$	1.061,30	R\$ 30,29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331109454520531
11/09/2024 09:48:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.41
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 85850000053-3 90240385242-4
64071624250-5 83648994028-7
Data do pagamento 11/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8364899-4
Valor Total 5.390,24

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

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.B4D.B48.622.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 36,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:24:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

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 57,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:26:04
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 30,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:27:57
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

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 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:22:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24250.8364899-4	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261931914			Valor Total do Documento 5.390,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	5.120,04			5.120,04
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	270,20			270,20
Totais		5.390,24			5.390,24

T. Colaboração nº 2923 R\$ 1240,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2923 R\$ 311,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2923 R\$ 124,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2923 R\$ 235,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 100100
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0764 R\$ 108,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 14:10:39

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24250.8364899-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.390,24

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 131,27	R\$ 126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 314,25	R\$ 434,85	R\$ -
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 258,24	R\$ 286,17	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$ 208,86	R\$ 213,79	R\$ 30,29
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$ 912,62	R\$ 1.061,30	R\$ 30,29



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000053-3 90240385242-4
64071624250-5 83648994028-7
Data do pagamento 11/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8364899-4
Valor Total 5.390,24

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

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.B4D.B48.622.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.714,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:23:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

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 295,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:25:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 1.061,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:27:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

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 708,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:22:17
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/09/2024 Valor R\$ 15.336,97 C
Importe referente a Transferência recebida, 13/09 08:26 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.
(Quinze mil e trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete 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 02/10/2024 08:53:05

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