



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2022

LAV

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: ago/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
4	20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	Férias Maria Aparecida Furlanetto Rabello	HOLERITE	R\$ 2.156,53
RECURSOS HUMANOS	ACCredito - Cartão Alimentação funcionários	HOLERITE	R\$ 1.880,00
RECURSOS HUMANOS	Rescisão de trabalho Lana Francine Mattiuzzo	HOLERITE	R\$ 2.214,98
RECURSOS HUMANOS	FGTS rescisão Lana Francine Mattiuzzo	GUIA	R\$ 200,32
RECURSOS HUMANOS	IRRF sobre férias Maria Aparecida Furlanetto Rabello	GUIA	R\$ 20,48
RECURSOS HUMANOS	IRRF sobre rescisão Lana Mattiuzzo	GUIA	R\$ 26,93
			R\$ 6.499,24

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.499,24	R\$ 6.499,24
MANUTENÇÃO/EQUIPAMENTOS		R\$ -	R\$ -

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.499,24
VALOR DO REPASSE	R\$ 65.800,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 33.745,23
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	
SALDO FINAL	R\$ 27.245,99

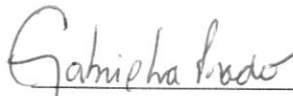
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

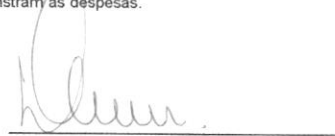
JUSTIFICATIVA:

OBS: 1. Para Recursos Humanos foi destinado no plano de trabalho R\$45.000 e foi usado até o momento atual R\$ 17.750,09. 2. Para Manutenção/Equipamentos foi destinado R\$20.800,00 e foi usado até o momento atual R\$ 20.800,00.

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

BARIRI/SP, 20 DE SETEMBRO DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: SETEMBRO/2022

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

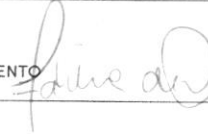
- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

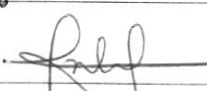

Suzana Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70


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


Josineire Nascimento Florio
Assistente Social
CRESS 44.875



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201144779342017
20/09/2022 12:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 20 / 08 / 2022 até 20 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.745,23 C
25/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.008.235	2.156,53 D -	31.588,70 C
				25/08 0198 8235-X MARIA APARECID			
30/08/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.914	2.214,98 D -	
				30/08 0198 24914-9 LANA F MATTIUZ			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.001	200,32 D -	29.173,40 C
				FGTS ARREC GRRF			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	20,48 D -	
				DARF - 01.064.135/0001-83 -0561			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	26,93 D -	29.125,99 C
				DARF - 01.064.135/0001-83 -0561			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	90.801	1.880,00 D -	27.245,99 C
				ACCREDITO S A			
20/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			27.245,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

EMPREGADOR

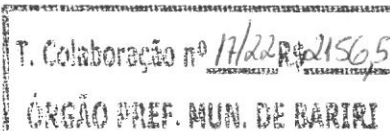
01 - Nome do Empregador LAV LAR AMOR E VIDA	02 - Endereço Rua Santa Cruz, 269 -	03 - CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83
---	---	--

EMPREGADO

04 - Nome do Empregado	05 - CTPS (Nº/Série/UF)	06 - Departamento / Centro de Custo	07 - Salário Contratual
Maria Aparecida Furlanetto Rabello	0052031/00261/SP	01.001-Centro Indefinido	1.442,00

PERÍODOS

08 - Período Aquisitivo	09 - Período de Gozo	10 - Faltas	11 - Depend	12 - Abono Pecuniário	13 - Remuneração Férias
02/07/2021 a 01/07/2022	26/08/2022 a 24/09/2022	00	00	Não	1.442,00

Item	Descrição do Provento	Ref.	Valor	Item	Descrição do Desconto	Ref.	Valor
055	Férias	08/22	288,40	289	I.N.S.S Férias (faixa 7,50%)	08/22	35,47
056	Férias - Média Proventos	08/22	66,28	289	I.N.S.S Férias (faixa 9,00%)	09/22	152,07
057	Férias - Adicional 1/3	08/22	118,23	296	I.R.R.F Férias (faixa 7,50%)	08/22	20,48
055	Férias	09/22	1.153,60				
056	Férias - Média Proventos	09/22	265,13				
057	Férias - Adicional 1/3	09/22	472,91				
				506	Férias - Total Proventos		2.364,55
				507	Férias - Total Descontos		208,02
				508	Férias - Total Líquido		2.156,53

Recebi da firma supra citada, a importância líquida abaixo discriminada.

R\$ 2.156,53 (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)

valor que me é pago antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares ora concedidas, e que vou gozar de acordo com o período especificado, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei ciência.

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

Bariri, 24 de agosto de 2022

Local e Data

Manoel C. P. Robello
Assinatura do Empregado

AVISO DE FÉRIAS

IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome do Empregado	02 - CTPS (Nº/Série/UF)	03 - Departamento / Centro de Custo
Maria Aparecida Furlanetto Rabello	0052031/00261/SP	Centro Indefinido

PERÍODOS

04 - Período Aquisitivo	05 - Período de Gozo	06 - Retorno ao Trabalho	07 - Abono Pecuniário
02/07/2021 a 01/07/2022	26/08/2022 a 24/09/2022	25/09/2022	Não

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e à sua disposição fica a quantia líquida abaixo discriminada.

-x-

R\$ 2.156,53 (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Bariri, 27 de julho de 2022

Ciente

Maria Ap. S. Rebelo
Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA FURLANETT
Agência 198-8
Conta corrente 8235-X
Valor 2.156,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/08/2022 09:22:41
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	25/08/2022 09:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.002163 08000.137102 8 91030000188000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000021608-1
Número do documento 22894	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/09/2022	Valor documento 1.880,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 22894.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

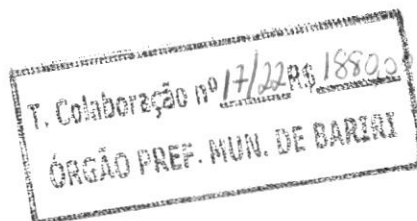
| 237-2 |

23792.65701 90000.002163 08000.137102 8 91030000188000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/09/2022
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 06/09/2022	Nº documento 22894	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/09/2022	Nosso número 09/00000021608-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.880,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:57
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000216308000137102891030000188000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.880,00
VALOR COBRADO 1.880,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.573.5D9.709.651.C16
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/09/2022 09:25:58

JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2022 09:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social / Nome LAV LAR AMOR E VIDA
--	--

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 21.005.413.535		11 Nome Lana Francine Mattiuzzo	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0084488 / 00408 / SP	18 CPF 432.557.918-47	19 Data de Nascimento 01/11/1994	20 Nome da Mãe Ana Cristina Caetano da Silva Mattiuzzo

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 24/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/08/2022	26 Data de Afastamento 22/08/2022	27 Código Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1º do artigo nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria à qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.214,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

31 de agosto de 2022

Danieli Munhoz CPF 368.699.438-00

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, Artigo 7º da Constituição Federal / 1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LANA F MATTIUZZO
Agência 198-8
Conta corrente 24914-9
Valor 2.214,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/08/2022 16:17:15
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	30/08/2022 16:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2022 11:03:27

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

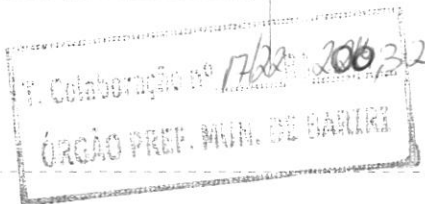
01 - Razão social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		02 - CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTA CRUZ 269		04 - Contato/DDD/telefone 14-36629080	05 - CEP 17.250-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BARIRI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 23423956310641352		12- Total a Recolher 200,32	
13- Data de Validade = 01/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000020 003202392028 209012342390 563106413520



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2022 11:03:27

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		02 - CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTA CRUZ 269		04 - Contato/DDD/telefone 14-36629080	05 - CEP 17.250-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BARIRI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 23423956310641352		12- Total a Recolher 200,32	
13- Data de Validade = 01/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000020 003202392028 209012342390 563106413520



Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.27
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85860000002-0 00320239202-8
	20901234239-0 56310641352-0
Data do pagamento	30/08/2022
Identificador	23423956310641352
Data de vencimento	01/09/2022
Valor Total	200,32

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/08/2022 16:18:25
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	30/08/2022 16:19:25

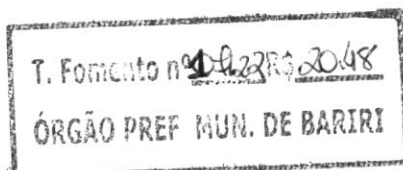
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,48
	08 VALOR DA MULTA	
IRRF s/ ferias - Maria Rabelle	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	20,48
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 .	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Destacar aqui

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,48
	08 VALOR DA MULTA	
IRRF s/ ferias - Maria Rabelle	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	20,48
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00 .	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.26
0198800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 20,48
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,48
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E5.304.51F.4A4.6F0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 090601
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/09/2022 10:45:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/09/2022 11:00:25

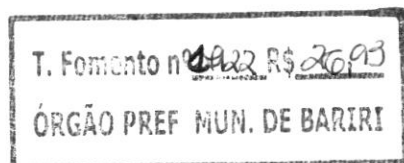
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	01 NOME / TELEFONE	
LAV LAR AMOR E VIDA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(14) 36629080	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,93
IRRF s/ rescisão Lana Mattiuzzo	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO	10 VALOR TOTAL	26,93
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Destacar aqui

 Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	01 NOME / TELEFONE	
LAV LAR AMOR E VIDA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(14) 36629080	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,93
IRRF s/ rescisão Lana Mattiuzzo	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO	10 VALOR TOTAL	26,93
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.26
0198800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 107.992-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 26,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 26,93
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBF.54B.9FD.A0B.957
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 090602
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/09/2022 10:46:04
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/09/2022 11:00:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.
