



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

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

EXERCÍCIO: JUNHO/2024

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

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



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

DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	35.683,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	35.683,42

- (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\$ 11.608,50	R\$ -	R\$ 11.608,50	R\$ 11.608,50	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\$ 11.608,50	R\$ -	R\$ 11.608,50	R\$ 11.608,50	R\$ -



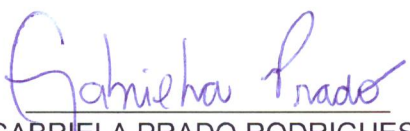
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (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\$	35.683,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.608,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	24.074,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	24.074,92

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 Julho de 2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR
E
VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.03 13:36:30 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020918385352u12
02/07/2024 09:22:38



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

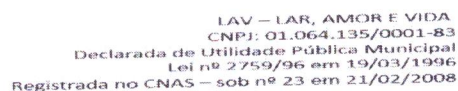
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	15.391,03 C	
				07/06 16:22 PREF M A MOVIMENTO			
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.098	8.421,87 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.317,88 D	
				07/06 16:13 VR BENEFICIOS			
07/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.651,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	724,32 D	
				10/06 11:04 CASA ABRIGO			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	296,56 D	
				10/06 11:04 CASA ABRIGO			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	847,87 D	
				10/06 11:04 CASA ABRIGO			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.868,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





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	01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 11.608,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.608,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOR		R\$ 3.807,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 24.074,92

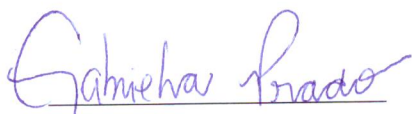
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA MEN	VALOR (R\$)
07/06/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 05/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.315,81
07/06/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 05/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.397,03
07/06/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 05/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.709,03
07/06/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.317,88
10/06/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 724,32
10/06/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 296,56
10/06/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 847,87
TOTAL				R\$ 11.608,50

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 Julho de 2024

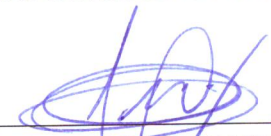

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183

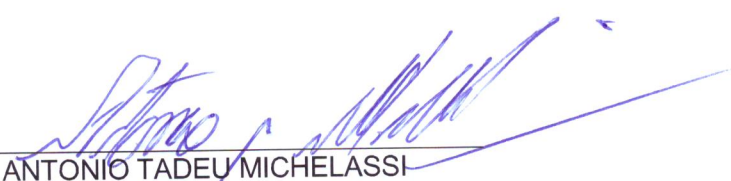
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.03 13:38:41
-03'00'

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.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 20.266,93
Aplicações no mês:	R\$ 5.651,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.868,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 26,96
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 24.074,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.250,34	R\$ 16,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2024	Aplicação	R\$ 5.651,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.651,28
10/06/2024	Resgate	R\$ 1.863,58	R\$ 6,67	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1.868,75
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 24.038,04	R\$ 36,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 15.391,03 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/06 16:22 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 noventa e um reais 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 02/07/2024 13:34:09

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA MAIO 2024**Data Pagamento:** 07/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 8.421,87 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/06/2024 16:13:30

Danieli Munhoz 07/06/2024 15:47:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.315,81
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 02/07/2024 às 13:31:29 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

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

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
Termo de Colaboração Nº 15122 / 3315,81 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			T. Colaboração nº 15122 R\$ 682,66 T. Colaboração nº 18223 R\$ 1169,93 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			6.285,16	1.117,26		
			Valor Líquido	5.167,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

00028/0003306/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

X

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

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

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
Termo de Colaboração Nº 15122 / 3315,81 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			T. Colaboração nº 15122 R\$ 682,66 T. Colaboração nº 18223 R\$ 1169,93 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			6.285,16	1.117,26		
			Valor Líquido	5.167,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

00028/0003306/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380213224013091
02/07/2024 13:34:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

CONTA:

SP

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.315,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E42.255.C1E.E6C.79C

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 881581
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380213224013091
02/07/2024 13:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:34
0198000198

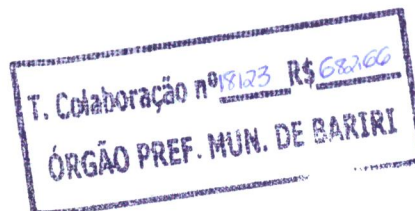
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 682,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0A5.5F9.84A.552.1B6



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380213224013091
02/07/2024 13:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:42:59
0198000198

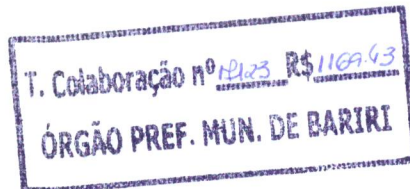
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.169,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF7.B4E.7A7.5D9.F26



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

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

00029/00033

06/06/2024 QUINTA-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: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

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

00029/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO

CPF: 423.290.458-16

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

CONTA: 13.740-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.397,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.936.003.E53.234.19E

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 239403

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: 01/05/2024 A 31/05/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
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

00030/00033

06/06/2024 QUINTA-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: 01/05/2024 A 31/05/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
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

00030/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

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

2.709,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CAROLINI COUTINHO
CPF: 431.857.298-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 107.025-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.709,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.38F.335.CA1.D8C.BF6

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 2409.03
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240607185235702611472
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.317,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/06/2024 - 16:13:09
COD PRODUTO: QRS1TXYSKKGRK2S08AA8S8XEMBRDPOWAHL4
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 16:13:10

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: C.9FE.D49.4AF.6FC.3E1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração

Nº 5122 / 131488

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65824475 Série 1, emitido em 07/06/2024

Número da Nota

65814953

Data e Hora de Emissão

07/06/2024 16:39:45

Código de Verificação

KWJM-EZ6F

20240610u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33
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

Inscrição Municipal: 6.131.480-3
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029
Município: Bariri

Inscrição Municipal: ----
UF: SP
E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.317,88 - (3 cartão(ões))

Termo de Colaboração

Nº 5122 / 10R88

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 07/06/2024
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: 20240607004092
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\$ 1.317,88

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

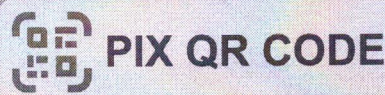
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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 65824475 Série 1, emitido em 07/06/2024;

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



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01Mk2yZt1FLReAgHA4NbOyRwy3s70c22eXft0vIWMo52040000530398654071317.885802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049351

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 1.317,88
Vencimento: 07/06/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/06/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240607004092
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			1.317,88

Instruções: Autenticação mecânica

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

Após o dia 02/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 131788
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240607004092
Data do Pedido: 07/06/2024 13:59

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/06/2024	1.317,88	Valor do Benefício (R\$)		3	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.317,88				1.317,88

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	277,28	Multi - Auxílio VR+V	349.445.888-57		01	
Isabela Beatriz Moreno	816,80	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	
Jéssica Carolini Coutinho	228,80	Multi - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento
		Não	
		Não	
		Não	

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 130188
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



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
0124060612350237-9

Tag
06/06/2024 09:38

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.444,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	35	5.444,12	0,00	0,00	0,00	5.444,12
Total Geral:		5.444,12	0,00	0,00	0,00	5.444,12

T. Colaboração nº 2123 R\$ 2004,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0012 R\$ 2340
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1500,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / P. 24.32
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 8123 R\$ 016,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0011 R\$ 584,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 09:38:55 - 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/df6d5a2e83ed4f1e9dfe3276d8547f25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A1D1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df6d5a2e83ed4f1e9dfe3276d8547f2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240610135805222935506
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.444,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2024 - 11:05:13
COD PRODUTO: ae5962f4555846679a11faf3c080c84d
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: 10/06/2024 - 11:05:14

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: D.FD4.CE8.8F0.916.813

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 1.590,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

10/06/2024 10:32:46
10/06/2024 11:02:54

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 317,15
Destinação 0

Data Nesta data
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/06/2024 10:36:59
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/06/2024 11:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 23,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/06/2024 10:54:25
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/06/2024 11:01:18

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 724,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:41:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:04:36

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 584,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/06/2024 10:51:02
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/06/2024 11:03:53

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

Maio/2024

Data de Vencimento

20/06/2024

Número do Documento

07.16.24158.9066096-9

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000236738993

Valor Total do Documento

5.612,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.935,79			3.935,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.676,40			1.676,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	5.612,19			5.612,19

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1018,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1814,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 2024

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0404 R\$ 50,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 10:28:06

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24158.9066096-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 5.612,19

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
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 8586000056-0 12190385241-0
72071624158-6 90660969821-0
Data do pagamento 10/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.9066096-9
Valor Total 5.612,19

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

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.732.29E.804.427

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 184,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:34:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:54

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 10/06/2024 10:37:29
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/06/2024 11:02:04

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	10/06/2024 10:42:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:04:36

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	10/06/2024 10:52:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:03:53

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	Pagar este documento até 20/06/2024
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.9066096-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236738993		Valor Total do Documento 5.612,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.935,79			3.935,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.676,40			1.676,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	5.612,19			5.612,19

T. Colaboração nº 15122 R\$ 376,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 169,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 168,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 84888
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 376,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15124 R\$ 550,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 10:28:06

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0	12190385241 0	72071624158 6	90660969821 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24158.9066096-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 5.612,19

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
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	85860000056-0	12190385241-0
	72071624158-6	90660969821-0
Data do pagamento	10/06/2024	
Numero do Documento	07.16.24158.9066096-9	
Valor Total	5.612,19	

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

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.732.29E.804.427

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 1.683,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:33:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 169,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:54:58
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:01:18

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 847,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:42:18
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:04:36

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 550,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:51:29
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.