



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022

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

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

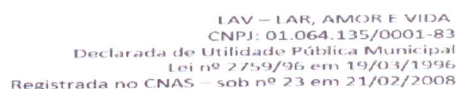
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.957,37

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$	
R\$ 15.957,37	556.798.000.000.009	26/11/2024	R\$ 15.957,37	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,53	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -	
TOTAL			R\$ 15.958,90	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$15.958,90(Quinze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).



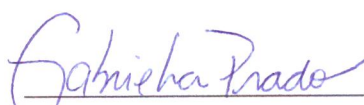
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.420,36
07/11/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 294,41
07/11/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 954,47
07/11/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 791,75
07/11/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 10/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.471,38
07/11/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 10/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANDOS	R\$ 2.653,73
07/11/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 10/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.974,30
11/11/2024	13º SALARIO	HOLERITE 1º PARC 13º GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.055,69
11/11/2024	13º SALARIO	HOLERITE 1º PARC 13º ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.384,39
11/11/2024	13º SALARIO	HOLERITE 1º PARC 13º JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.171,99
TOTALR\$				17.172,47

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

Bariri/SP, 06 de Dezembro de 2024

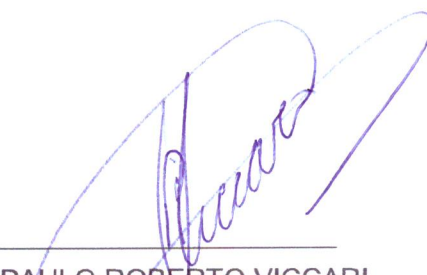

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

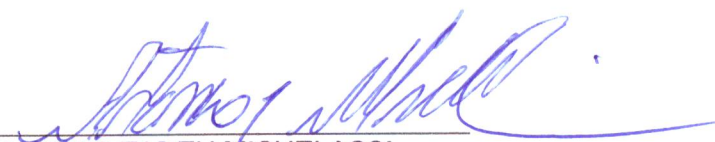
LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500
0183
Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.12.06 09:55:55
-03'00'

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


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

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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

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

EXERCÍCIO: ~~OUTUBRO/2024~~ *novembro 1/2024*

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\$)
26/11/2024	R\$ 15.957,37	26/11/2024	556.798.000.000.009	R\$ 15.957,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.095,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.957,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 1,53



DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 34.054,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 34.054,44

- (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 17.172,47	R\$ -	R\$ 17.172,47	R\$ 17.172,47	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\$ 17.172,47	R\$ -	R\$ 17.172,47	R\$ 17.172,47	R\$ -



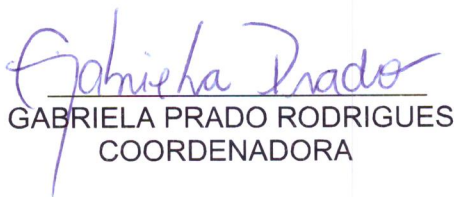
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (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\$	34.054,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.172,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	16.881,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	16.881,97

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

Bariri/SP, 06 de Dezembro 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: 2024.12.06 09:55:03 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020906422935018
02/12/2024 09:13:42



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.420,36 D	
				01/11 16:20 VR BENEFICIOS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.420,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	294,41 D	IRRF
				07/11 15:30 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	954,47 D	IRRF
				07/11 15:30 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	791,75 D	PAT
				07/11 15:30 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.709	9.099,41 D	
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.140,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	499	4.612,07 D	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.612,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	15.957,37 C	
				26/11 14:25 PREF M A MOVIMENTO			
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.957,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
25365-0

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 18.095,54
Aplicações no mês:	R\$ 15.957,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.172,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,58
Rendimentos no mês:	R\$ 6,33
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 16.881,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.082,70	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 1.418,81	R\$ 1,99	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.420,36
07/11/2024	Resgate	R\$ 3.275,38	R\$ 5,12	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35
07/11/2024	Resgate	R\$ 7.857,48	R\$ 5,36	R\$ 0,92	R\$ 1,23	R\$ 7.860,69
11/11/2024	Resgate	R\$ 4.609,60	R\$ 3,53	R\$ 0,71	R\$ 0,35	R\$ 4.612,07
26/11/2024	Aplicação	R\$ 15.957,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.957,37
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 16.878,80	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241101190724473629536
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.420,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 16:20:19
COD PRODUTO: QRS1TX1CAWNP4SMJI3R9SOTVNVQNPJKYQ9C
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: 01/11/2024 - 16:20:20
=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 0.731.595.F7C.FA3.6A4
=====

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 15122 / 1420.36
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

RPS Nº 72190243 Série 1, emitido em 01/11/2024

20241104u02535864000133

Número da Nota

72180877

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 17:35:27

Código de Verificação

8QJW-NQSU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**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\$ 1.420,36 - (2 cartão(ões))

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / 142036

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 01/11/2024

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 96A549 24.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241101011922

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\$ 1.420,36**

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 72190243 Série 1, emitido em 01/11/2024;

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/qr1/v2/cobv/015KJNgvIEaahkzrVmOAMvIU6RBVFcvlKEI7e9yP6m52040000530398654071420.365802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304719F

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.420,36

Vencimento: 01/11/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/11/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241101011922		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.420,36		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 26/11/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1420,36
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: 20241101011922
Data do Pedido: 01/11/2024 15:54

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Benefício (R\$)	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/11/2024	1.420,36	Valor do Benefício (R\$)		2
Valor Total do Pedido (R\$)					1.420,36

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
Isabela Beatriz Moreno	1.168,68	Auxílio VR+V	423.290.458-16	01	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Departamento
Jéssica Carolini Coutinho	251,68	Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Departamento
							Emissão Cartão
							Não
							Não
							Recebido em
							Assinatura

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 142036
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24311.6709003-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278085570			Valor Total do Documento 8.059,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.939,00			6.939,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.120,98			1.120,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		8.059,98			8.059,98

T. Colaboração nº 22123 R\$ 18,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 121,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 215,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 139,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2024.41
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 09104 R\$ 32,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/11/2024 13:34:06

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24311.6709003-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.059,98

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 328,52	R\$ 461,98	R\$ 294,41
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 232,04	R\$ 246,89	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$ 231,19	R\$ 245,60	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - Ref Outubro 2024	R\$ 791,75	R\$ 954,47	R\$ 294,41



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330811310508531
08/11/2024 11:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43
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 85870000080-4 59980385243-7
24071624311-5 67090034673-5
Data do pagamento 08/11/2024
Numero do Documento 07.16.24311.6709003-4
Valor Total 8.059,98

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

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: C.569.D8D.92D.0C0.D81

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 215,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:00:24
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 139,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:02:53
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

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 294,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:34:38
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 332,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:05:22
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24311.6709003-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278085570			Valor Total do Documento 8.059,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.939,00			6.939,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.120,98			1.120,98
Totais		8.059,98			8.059,98

T. Colaboração nº 2223 R\$ 235,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 194,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 32,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 954,41
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 384,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2224 R\$ 54,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 13:34:06

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4	59980385243 7	24071624311 5	67090034673 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24311.6709003-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.059,98

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 328,52	R\$ 461,98	R\$ 294,41
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 232,04	R\$ 246,89	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$ 231,19	R\$ 245,60	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - Ref Outubro 2024	R\$ 791,75	R\$ 954,47	R\$ 294,41



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330811310508531
08/11/2024 11:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43
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 85870000080-4 59980385243-7
24071624311-5 67090034673-5

Data do pagamento 08/11/2024
Numero do Documento 07.16.24311.6709003-4
Valor Total 8.059,98

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

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: C.569.D8D.92D.0C0.D81

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 387,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 14:59:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.994,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:02:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

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 954,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:33:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 874,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:04:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124110636728387-4	Tag 01064135 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 6.348,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	32	6.348,47	0,00	0,00	0,00	6.348,47
Total Geral:		6.348,47	0,00	0,00	0,00	6.348,47

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2355,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2091,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 243,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 11123 R\$ 1868,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 191125
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01124 R\$ 391,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 13:30:23 - 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
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 328,52	R\$ 461,98	R\$ 294,41
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 232,04	R\$ 246,89	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$ 231,19	R\$ 245,60	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - Ref Outubro 2024	R\$ 791,75	R\$ 954,47	R\$ 294,41



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020241108113752615831645
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$6.348,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 08:40:40
COD PRODUTO: 3741b0eb18e242e29381ddb7b1dcde92
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: 08/11/2024 - 08:40:41
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: D.E84.C77.C0E.847.A5B
=====

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 293,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 14:59:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.868,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

07/11/2024 15:01:55
07/11/2024 15:24:31

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 791,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:33:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 739,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:04:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva 07.nov.2024**Data Pagamento:** 07/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 9.099,41**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/11/2024 09:31:37

Danieli Munhoz 07/11/2024 15:31:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.471,38
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.653,73
3	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 2.974,30

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 02/12/2024 às 15:46:36 , 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 15122 / 909941
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: 01/10/2024 A 31/10/2024

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	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,25		741,21		
96	I.R.R.F.	27,50		607,75		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	316,65			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.918,56	1.348,96		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.569,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.588,56	6.588,56	527,08	5.468,17	27,50

00027/00033

07/11/2024 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: 01/10/2024 A 31/10/2024

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	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,25		741,21		
96	I.R.R.F.	27,50		607,75		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	316,65			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.918,56	1.348,96		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.569,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.588,56	6.588,56	527,08	5.468,17	27,50

00027/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.13.20
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: 07/11/2024
VALOR: 3.471,38
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.8BE.DD2.016.D46.022

|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 15122 / 3471,38
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.12.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

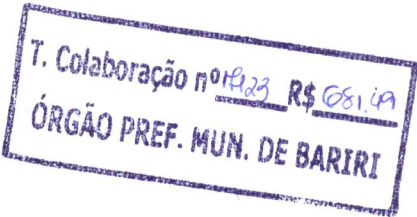
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2024
VALOR:	681,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.DCA.71D.4BA.806.6C3
-------------------	-----------------------

=====

|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.



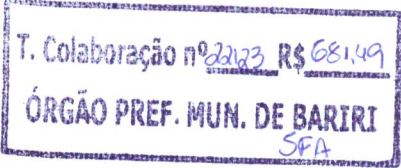
04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.11.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 07/11/2024
VALOR: 681,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.72C.6FC.783.F8B.636

|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.



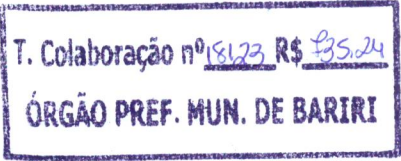
04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.11.18
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 07/11/2024
VALOR: 735,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.F80.F93.802.920.D18

|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

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,51		246,89		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	131,85			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.900,62	246,89		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.653,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.900,62	2.900,62	232,04	2.335,82	7,50

00028/00033

07/11/2024 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

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,51		246,89		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	131,85			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.900,62	246,89		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.653,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.900,62	2.900,62	232,04	2.335,82	7,50

00028/00033

07/11/2024 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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

000000138

JESSICA CAROLINI COUTINHO

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,50		245,60		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	148,54			
			3.219,90	245,60		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.974,30		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.889,90	2.889,90	231,19	2.325,10	7,50

00029/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

X

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

000000138

JESSICA CAROLINI COUTINHO

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,50		245,60		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	148,54			
			3.219,90	245,60		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.974,30		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.889,90	2.889,90	231,19	2.325,10	7,50

00029/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

X

Termo de Colaboração
Nº 16122 / 294130
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º AREALVA**Data Pagamento:** 11/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.612,07**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 11/11/2024 14:35:41

Danieli Munhoz 11/11/2024 14:29:56

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.055,69
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.384,39
3	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 1.171,99

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 11/11/2024 às 15:33:56 , 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 15122 / 4612,07
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

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
523	1A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	342,62		
524	1A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	342,62		
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	374,48		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	20,56		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.055,69		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.135,97	0,00	
			Valor Liquido	3.135,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38	0,00	3.135,97	250,88	0,00	0,00

00025/00031

29/11/2024 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			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP			PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	FI
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
		AREALVA - TERMO 15/22						
		Funcao: 410105-COORDENADORA				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
523	1A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	342,62					
524	1A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	342,62					
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	374,48					
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	20,56					
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.055,69					
Termo de Colaboração Nº 15/22 / 2.055,69 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Colaboração nº18/23 R\$ 381,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						
		T. Colaboração nº22/23 R\$ 349,48 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA						
		T. Colaboração nº17/23 R\$ 349,47 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						
		3.135,97		0,00				
Admissão: 04/01/2022		Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido		3.135,97
Salário Base 4.111,38		Sal.Contr.INSS 0,00		Base Calc.FGTS 3.135,97		FGTS do Mês 250,88		Base Cálculo IRRF 0,00
						Faixa IRRF 0,00		

00025/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.10.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

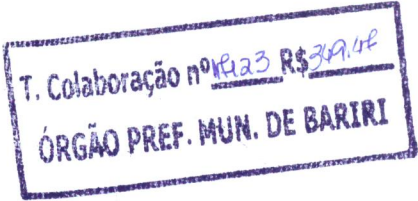
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	11/11/2024
VALOR:	349,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.8E2.ED9.369.AF2.8D7
-------------------	-----------------------

=====

|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.



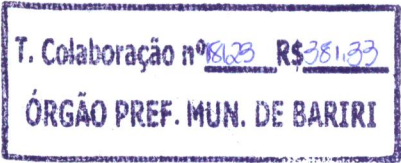
04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.10.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 11/11/2024
VALOR: 381,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.8F7.9DC.F1D.FE1.FBA

|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.



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.09.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

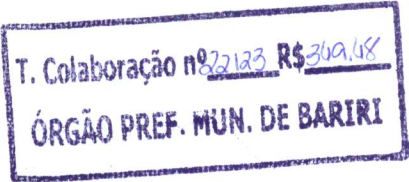
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	11/11/2024
VALOR:	349,48
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.C39.F6F.D47.D66.84D
-------------------	-----------------------

=====

|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.



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.08.59
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: 11/11/2024
VALOR: 2.055,69
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.170.515.A6E.C3C.8D3

|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 15122 / 2055,69
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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	13,71			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.370,68			
			1.384,39	0,00		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.384,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		0,00	1.384,39	110,75	0,00	0,00

00026/00031

29/11/2024 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	13,71			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.370,68			
			1.384,39	0,00		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.384,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		0,00	1.384,39	110,75	0,00	0,00

00026/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 1.384,39
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

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		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,76			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	17,38	25,00			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.142,23			
			1.171,99	0,00		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	1.171,99		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		0,00	1.171,99	93,76	0,00	0,00

00027/00031

29/11/2024 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

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		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,76			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	17,38	25,00			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.142,23			
			1.171,99	0,00		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	1.171,99		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		0,00	1.171,99	93,76	0,00	0,00

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 1.171,99

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

00027/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA