



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ Nº269  
CENTRO - CEP 17250-029  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção, conforme Plano de Trabalho e Memorial Discriptivo.

EXERCÍCIO: ..... FEV/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: ..... 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

| DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL |          |
|--------------------------------|----------|
| PREVISÃO (PT)                  | EXECUÇÃO |
| 2                              | 3        |

| DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS |                  |                                                  |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                | ESPECIFICAÇÃO    | EMPREGO/ITEM                                     | VALOR (R\$)  |
| INSS                                 | RECURSOS HUMANOS | INSS REF. 01/2024                                | R\$ 65,99    |
| FGTS                                 | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF. 01/2024                                | R\$ 70,39    |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF. 01/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI | R\$ 444,00   |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF. 01/2024 MARIA SABRINA DA SILVA     | R\$ 369,92   |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A    | R\$ 1.500,00 |
|                                      |                  |                                                  | R\$ 2.450,30 |

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS |                            |                        |              |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                          | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R\$) | SALDO (R\$)  |
|                                                |                            | R\$ 2.450,30           | R\$ 2.450,30 |

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| TOTAL INVESTIMENTOS         | R\$ | 2.450,30  |
| VALOR DO REPASSE            | R\$ | 20.220,00 |
| SALDO ANTERIOR              | R\$ | -         |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R\$ | -         |
| CORREÇÃO MONETÁRIA          | R\$ | 4,16      |
| SALDO FINAL                 | R\$ | 17.773,86 |

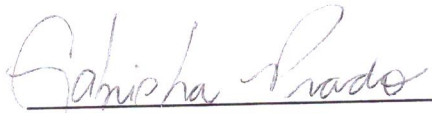
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

*Revisão*  
*proffun*  
*14/03/2024*

JUSTIFICATIVA:

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

**BARIRI/SP, 06 DE MARÇO DE 2024.**

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500  
0183

Assinado de forma digital por  
LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2024.03.06 10:36:38  
-03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: FEVEREIRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

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

\_\_\_\_\_  
GESTOR DO CONVÊNIO

\_\_\_\_\_  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040924412380015  
04/03/2024 09:28:05

Ciente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 16/02/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 322.614.009         | 13.480,00 C |        |
|               |               |            |       | 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN |                     |             |        |
| 16/02/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.198.000.024.659 | 65,99 D     |        |
|               |               |            |       | 16/02 16:51 LAV - LAR AMOR VIDA        |                     |             |        |
| 16/02/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.198.000.025.365 | 70,39 D     |        |
|               |               |            |       | 16/02 16:27 LAV - LAR AMOR VIDA        |                     |             |        |
| 16/02/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.198.000.107.992 | 813,92 D    |        |
|               |               |            |       | 16/02 16:27 CASA ABRIGO                |                     |             |        |
| 16/02/2024    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.198.000.107.992 | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/02 16:27 CASA ABRIGO                |                     |             |        |
| 16/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 11.029,70 D | 0,00 C |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 324.096.304         | 6.740,00 C  |        |
|               |               |            |       | 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN |                     |             |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.740,00 D  |        |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>198-8                 | <b>Conta</b><br>23401-X      |
| <b>Cliente</b><br>LAV - LAR AMOR E VIDA | <b>CNPJ</b><br>1064135000183 |

## Resumo do mês - Fevereiro/2024

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/01/2024  | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:         | R\$ 17.769,70 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 0,00      |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 4,16      |
| Saldo bruto em 29/02/2024: | R\$ 17.773,86 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 16/02/2024 | Aplicação      | R\$ 11.029,70 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.029,70 |
| 29/02/2024 | Aplicação      | R\$ 6.740,00  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.740,00  |
| 29/02/2024 | Saldo Final    | R\$ 17.769,70 | R\$ 4,16    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                               |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.064.135/0001-83</b>                          | Razão Social<br><b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/02/2024</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.24036.4473082-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/02/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000203251995</b> |                                               |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>3.511,84</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 178,48    |       |       |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |
|                                        | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024                   |           |       |       |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 3.333,36  |       |       |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |
|                                        | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024                   |           |       |       |
| Totais                                 |                                                    | 3.511,84  |       |       |

T. Colaboração nº 02223 R\$ 59,04  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1319,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01163 R\$ 658,80  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 66,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração  
Nº 1562 / 843.63  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0124 R\$ 68,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000035 6 | 11840385240 3 | 51071624036 9 | 44730820306 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24036.4473082-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 3.511,84





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341617162812001  
16/02/2024 17:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000035-6 11840385240-3  
51071624036-9 44730820306-4  
Data do pagamento 16/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0  
Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

-----  
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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 618,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:46:00 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:53:15 |

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 843,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:43:11 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:52:32 |

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 65,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:41:48 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:51:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 425,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:39:35 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:51:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 59,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:36:49 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:49:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

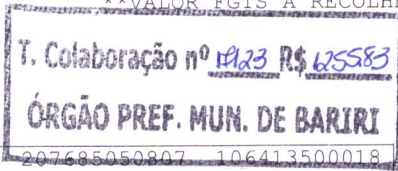
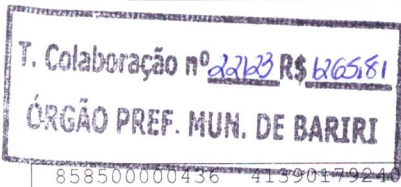
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

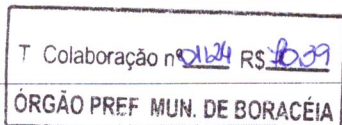
|                                             |                                |                                              |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAs<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.267,44                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>30 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2024   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2024  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.341,39 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.341,39 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*



858500000436 413901792400 207685050807 106413500018



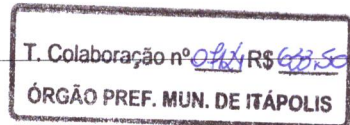
Termo de Colaboração

Nº 15122 / 141,15

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|                                             |                                |                                              |                             |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAV LAR AMOR E VIDA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 36622563 |
| 03-FPAs<br>639                              | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>54.267,44                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>30 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                  | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.064.135/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2024   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2024  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.341,39 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.341,39 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717103974051  
07/02/2024 17:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF        |
| Codigo de Barras    | 8585000043-6 41390179240-0  |
|                     | 20768505080-7 10641350001-8 |
| Data do pagamento   | 07/02/2024                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 01064135/0001-83            |
| COMPETENCIA         | 01/2024                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/02/2024                  |
| VALOR DEPOSITO      | 4.341,39                    |
| Valor Total         | 4.341,39                    |

-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.654.2E5.2F5.2B0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 1.265,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 14/02/2024 14:04:28 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 14/02/2024 14:17:25 |

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 1.255,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 14/02/2024 14:09:12 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 14/02/2024 14:17:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 371,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 14/02/2024 14:11:34 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 14/02/2024 14:18:43 |

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 633,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 14/02/2024 14:13:07 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 14/02/2024 14:19:18 |

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 70,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:25:56 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:27:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**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 107992-1  
Valor 813,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:21:43 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:27:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência enviada referente dedução pagamento feita de  
fevereiro 24, uma vez que o repasse do mesmo por meio  
não efetuado em 16/02/24

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 813,92**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:22:11

Danieli Munhoz 09/02/2024 17:09:49

**OBS:**

Processada

|   | NOME                   | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR      |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 1 | Maria Sabrina da Silva | 448.885.028-62 | 198-8 / 26954-9 | Pago     | Salário | R\$ 369,92 |
| 2 | Yasmin Santos Fachetti | 471.135.518-90 | 198-8 / 26960-3 | Pago     | Salário | R\$ 444,00 |

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 14/02/2024 às 08:33:00 , 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 | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |                            |                              |                |       |       |    |
|      | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA              |                            | CNPJ: 01.064.135/0001-83     |                |       |       |    |
|      | RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO          |                            | PER: 01/01/2024 A 31/01/2024 |                |       |       |    |
|      | 3505203-BARIRI/SP                     |                            |                              |                |       |       |    |
|      | Código                                | Nome do Funcionário        | Local                        | Depto.         | Setor | Seção | Fl |
|      | 000000141                             | YASMIN DOS SANTOS FACHETTI | 001                          | 00004          | 00001 | 00001 | 1  |
|      | BORACEIA                              |                            |                              | 01 TRABALHADOR |       |       |    |
|      | Funcao: 516215-CUIDADORA              |                            |                              |                |       |       |    |

|                                                                             |                |                          |               |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------|
|                                                                             |                | Funcao: 516215-CUIDADORA |               |                   |            |
| Código                                                                      | Descrição      | Referência               | Vencimentos   | Descontos         |            |
| 1                                                                           | SALARIO        | 8,00                     | 480,00        |                   |            |
| 90                                                                          | I.N.S.S.       | 7,50                     |               | 36,00             |            |
| <div>T Colaboração nº 01624 RS 444,00<br/>ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA</div> |                |                          |               |                   |            |
|                                                                             |                |                          |               |                   |            |
| Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928                                |                | Dependentes              | 480,00        | 36,00             |            |
|                                                                             |                | SF: 0 IR: 0              | Valor Líquido | 444,00            |            |
| Salário Base                                                                | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS        | FGTS do Mês   | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                                                    | 480,00         | 480,00                   | 38,40         | 0,00              | 0,00       |
| 26/02/2024 TERÇA-FEIRA                                                      |                |                          |               |                   |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24

DATA

Yasmin

Assinatura do Funcionário

|                                                                              |                                       |                         |                              |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| FOTO                                                                         | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |                         |                              |                         |            |
|                                                                              | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA              |                         | CNPJ: 01.064.135/0001-83     |                         |            |
|                                                                              | RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO          |                         |                              |                         |            |
|                                                                              | 3505203-BARIRI/SP                     |                         | PER: 01/01/2024 A 31/01/2024 |                         |            |
| Código                                                                       | Nome do Funcionário                   |                         | Local                        | Depto.                  | Setor      |
| 000000142                                                                    | MARIA SABRINA DA SILVA                |                         | 001                          | 00004                   | 00001      |
| Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA                                         |                                       |                         | BORACEIA                     |                         |            |
|                                                                              |                                       |                         | 01 TRABALHADOR               |                         |            |
| Código                                                                       | Descrição                             | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |            |
| 1                                                                            | SALARIO                               | 8,00                    | 399,91                       |                         |            |
| 90                                                                           | I.N.S.S.                              | 7,50                    |                              | 29,99                   |            |
| <div>T Colaboração nº 01124 RS. 369,92<br/>ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA</div> |                                       |                         | 399,91                       | 29,99                   |            |
|                                                                              |                                       |                         | Valor Líquido                | 369,92                  |            |
| Admissão: 23/01/2024                                                         |                                       | Nro.PIS/CI: 16505236873 |                              | Dependentes SF: 0 IR: 0 |            |
| Salário Base                                                                 | Sal.Contr.INSS                        | Base Cálculo FGTS       | FGTS do Mês                  | Base Cálculo IRRF       | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                                     | 399,91                                | 399,91                  | 31,99                        | 0,00                    | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24

DATA

Assinatura do Funcionário

moira

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 107992-1  
Valor 1.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 16/02/2024 16:23:44 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 16/02/2024 16:27:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Transferecia referente a quitação do nota do vale alimentação, uma vez que o repasse só foi a seu favor em 16/02/24.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.46  
0196800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240212131329788364567  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 12/02/2024 - 10:28:32  
COD PRODUTO: QRS1TXPHJTRBYOKMOQONESXBWP7DS7LO7QV  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa  
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.

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:28:33

DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FBF.D2D.E81.521.94C

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T Colaboração nº 01121 R\$ 1500,00  
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

## Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrs1A/2/cobv/01A4bAnIt4NUwo49RRxSsvgrESmnSlyKvRkiyGD99T52040000530398654071500.005802BR5813BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304C285



Banco VR

| 610-6 |

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | Vencimento<br><b>12/02/2024</b>                       |  |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |  |
| Data Documento<br><b>12/02/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Nº Documento<br><b>20240212000321</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>14/02/2024</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0001245167-2</b> |                                                       |  |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | Valor<br><b>1.500,00</b>                | ( = ) Valor do Documento<br><b>1.500,00</b>   |                                                       |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio</b> |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (+) Mora/Multa                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (+) Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | ( = ) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>R STA CRUZ, 269</b><br><b>CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP</b>                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>01.064.135/0001-83</b>                   |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF:                                             |  |

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |  |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |  | Vencimento<br><b>12/02/2024</b> |  |
| Data Documento<br><b>12/02/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Nº Documento<br><b>20240212000321</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>14/02/2024</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0001245167-2</b>         |  |                                 |  |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | Valor<br><b>1.500,00</b>                | ( = ) Valor do Documento<br><b>1.500,00</b>           |  |                                 |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio</b> |                                       |                                 |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         | (-) Outras Deduções                                   |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         | (+) Mora/Multa                                        |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         | (+) Outros Acréscimos                                 |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         | ( = ) Valor Cobrado                                   |  |                                 |  |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |  |                                 |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |  |                                 |  |

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00124.516725 8 96240000150000

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | Vencimento<br><b>12/02/2024</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |  |
| Data Documento<br><b>12/02/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Nº Documento<br><b>20240212000321</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>14/02/2024</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0001245167-2</b> |                                                       |  |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | Valor<br><b>1.500,00</b>                | ( = ) Valor do Documento<br><b>1.500,00</b>   |                                                       |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio</b> |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (+) Mora/Multa                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | (+) Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | ( = ) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br><b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br><b>R STA CRUZ, 269</b><br><b>CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP</b>                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>01.064.135/0001-83</b>                   |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF:                                             |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





20240216u02535864000133

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 60981781 Série 1, emitido em 14/02/2024

Número da Nota  
**60970883**  
Data e Hora de Emissão  
**14/02/2024 13:41:21**  
Código de Verificação  
**JWRU-J6B2**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**  
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**  
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**  
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**  
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.500,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 12/02/2024  
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: 20240212000321  
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\$ 1.500,00 |            |            |              |                 |
| 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\$) |
| <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| Município da Prestação do Serviço |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |               |
| -                                 |                       | -                        | <b>17,64% / IBPT</b>                  |               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60981781 Série 1, emitido em 14/02/2024;