



DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 31.534,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 31.534,51

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 13.438,97	R\$ -	R\$ 13.438,97	R\$ 13.438,97	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\$ 13.438,97	R\$ -	R\$ 13.438,97	R\$ 13.438,97	R\$ -



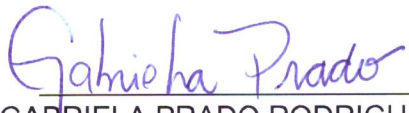
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (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.

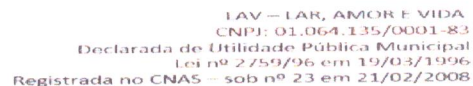
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.534,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.438,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	18.095,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	18.095,54

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 Novembro de 2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.11.07 10:59:49 -03'00'
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE





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 CNA5 – sob nº 23 em 21/02/2008

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 13.438,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.438,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOR		R\$ - 42,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.095,54

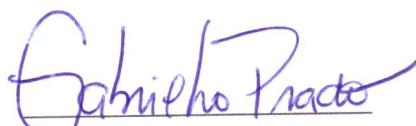
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2024 ALCIONE TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.514,39
04/10/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.291,74
04/10/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.420,79
04/10/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2024 JESSICA CAROLINI COUTINHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.709,03
04/10/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.478,60
08/10/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 973,67
08/10/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 855,45
08/10/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 195,30
TOTAL				R\$ 13.438,97

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



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

Bariri/SP, 06 de Novembro de 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

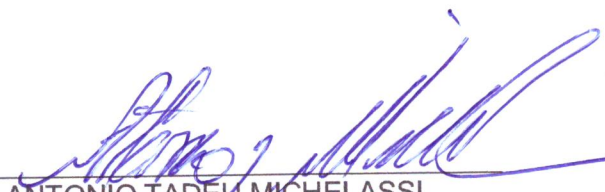
LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.11.07 11:00:27
-03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


HUMBERTO ALESSANDRI MIQUELASSI
CPF: 248.701.668-01
RG: 22.645.637-7


PAULO ROBERTO VICCARI
CPF: 082.333.918-16
RG: 17.447.161


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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336010949569781036
01/11/2024 10:16:29



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.100	9.935,95 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	1.478,60 D	
				04/10 17:05 VR BENEFICIOS			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.414,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	973,67 D	INSS
				08/10 10:29 CASA ABRIGO			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	855,45 D	FGTS
				08/10 10:29 CASA ABRIGO			
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	195,30 D	IRRF
				08/10 10:29 CASA ABRIGO			
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.024,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2024		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	13.388,51 C	
				15/10 14:11 PREF M A MOVIMENTO			
15/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.388,51 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 18.138,02
Aplicações no mês:	R\$ 13.388,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.438,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,75
Rendimentos no mês:	R\$ 13,53
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 18.095,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.119,99	R\$ 18,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2024	Resgate	R\$ 2.661,18	R\$ 11,99	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2.670,48
04/10/2024	Resgate	R\$ 121,84	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 122,00
04/10/2024	Resgate	R\$ 8.619,26	R\$ 5,16	R\$ 0,81	R\$ 1,54	R\$ 8.622,07
08/10/2024	Resgate	R\$ 2.023,52	R\$ 1,37	R\$ 0,26	R\$ 0,21	R\$ 2.024,42
15/10/2024	Aplicação	R\$ 13.388,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.388,51
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 18.082,70	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0

Nome da Folha: FOLHA AREALVA SETEMBRO 2024

Data Pagamento: 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0

Valor Total: R\$ 9.935,95 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:31:51
Danieli Munhoz 04/10/2024 17:05:08

OBS:
Processada

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 993595
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.514,39
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.291,74
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.420,79
4	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 2.709,03

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/10/2024 às 09:56:50 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000157

ALCIONE TEIXEIRA

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
			1.640,88	126,49		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	1.514,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00031/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000157

ALCIONE TEIXEIRA

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
			1.640,88	126,49		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	1.514,39		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00031/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUESLocal Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.915,60	
90	I.N.S.S.	10,97		655,05
96	I.R.R.F.	27,50		462,21
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	652,60	
T. Colaboração nº 15622 R\$ 608,48				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 22223 R\$ 608,48				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 18223 R\$ 658,60				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			6.285,16	1.117,26
Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.167,90
Salário Base 3.915,60			Base Cálcl.IRRF 4.938,93	Faixa IRRF 27,50
Sal.Contr.INSS 5.973,16				
Base Cálcl.FGTS 5.973,16				
FGTS do Mês 477,85				

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUESLocal Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.915,60	
90	I.N.S.S.	10,97		655,05
96	I.R.R.F.	27,50		462,21
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	652,60	
T. Colaboração nº 15622 R\$ 608,48				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 22223 R\$ 608,48				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 18223 R\$ 658,60				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			6.285,16	1.117,26
Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.167,90
Salário Base 3.915,60			Base Cálcl.IRRF 4.938,93	Faixa IRRF 27,50
Sal.Contr.INSS 5.973,16				
Base Cálcl.FGTS 5.973,16				
FGTS do Mês 477,85				

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.52.38
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: 04/10/2024
VALOR: 3.291,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.97E.6B3.8A1.297.816

|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 15622 / 3291,84
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

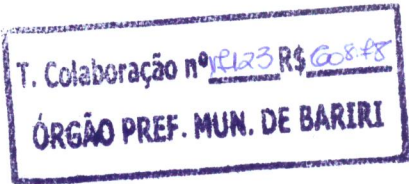
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.51.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 04/10/2024
VALOR: 608,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.3C0.033.373.7F2.213

|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.



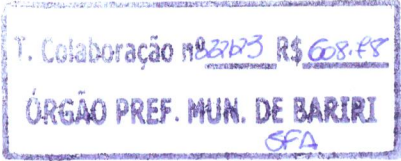
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.48.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 04/10/2024
VALOR: 608,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.4E6.054.D42.784.41D

|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.



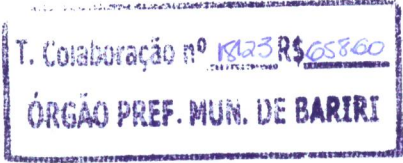
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.46.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 04/10/2024
VALOR: 658,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A5C.C33.BA1.114.876

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,20		216,14		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	26,11			
			2.636,93	216,14		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.420,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		2.636,93	2.636,93	210,95	2.072,13	0,00

00029/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.610,82			
90	I.N.S.S.	8,20		216,14		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	26,11			
			2.636,93	216,14		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.420,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		2.636,93	2.636,93	210,95	2.072,13	0,00

00029/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

DATA

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,82	
90	I.N.S.S.	8,19		213,79
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 289903 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			2.922,82	213,79
			Valor Líquido	2.709,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86
			Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
			2.046,02	0,00

00030/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,82	
90	I.N.S.S.	8,19		213,79
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 289903 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20128151417 Dependentes SF: 1 IR: 1			2.922,82	213,79
			Valor Líquido	2.709,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
2.610,82		2.610,82	2.610,82	208,86
			Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
			2.046,02	0,00

00030/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020241004194639967646802
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.478,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 17:05:57
COD PRODUTO: QRS2TX4WK8M3QTD8I4WJESEQBYRGLNJJK5
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: 04/10/2024 - 17:05:58
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: A.AD0.91F.BDD.1F9.7F7
=====

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 / 14860
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 70965473 Série 1, emitido em 04/10/2024

Número da Nota
70956094
Data e Hora de Emissão
04/10/2024 18:01:13
Código de Verificação
J8CN-IRPV

VR

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 Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
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\$ 1.478,60 - (4 cartão(ões))

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 1478,60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 04/10/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241004007649
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\$ 1.478,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

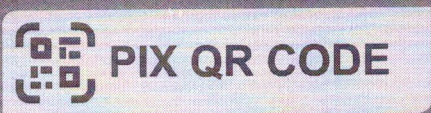
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70965473 Série 1, emitido em 04/10/2024;

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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02d4ER2JrEf1oIdQjydtNOT8ebbD1Q70mvKlUmjs9j52040000530398654971478.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63042B3B

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.478,60

Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/10/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241004007649		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.478,60		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/10/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 1478,60
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: 20241004007649
Data do Pedido: 04/10/2024 15:43

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	04/10/2024	1.478,60	Valor do Benefício (R\$)	4
Valor Total do Pedido (R\$)		1.478,60		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Alcione Teixeira	228,80	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01
Gabriela Prado Rodrigues	204,20	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01
Isabela Beatriz Moreno	816,80	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01
Jéssica Carolini Coutinho	228,80	Multi - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01

Termo de Colaboração
Nº 151022 / 1478,60
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

Setembro/2024

Data de Vencimento

18/10/2024

Número do Documento

07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento

6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.434,90			5.434,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	601,84			601,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	6.036,74			6.036,74

AR 15.24
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 22123 R\$ 121,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2183 R\$ 305,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1203 R\$ 1524,69

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18023 R\$ 200,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 024 R\$ 50,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 1522 / art.3, 6º
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1

36740385242 0

92071624278 0

17586243396 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.24278.1758624-3

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 6.036.74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Alcione Teixeira	R\$	131,27	R\$	126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	304,37	R\$	417,25	R\$ 195,30
Isabela Beatriz Moreno	R\$	210,95	R\$	216,14	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$	208,86	R\$	213,79	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2024	R\$	855,45	R\$	973,67	R\$ 195,30



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
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	85880000060-1	36740385242-0
	92071624278-0	17586243396-5
Data do pagamento		08/10/2024
Numero do Documento	07.16.24278.1758624-3	
Valor Total		6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 18,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:14:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.574,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:15:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 290,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 973,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:21:27
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

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 529,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:42
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100431540262-4

Tag
04/10/2024 11:22

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.651,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	36	5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48
Total Geral:		5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48

R\$ 19,99
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1595,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 236,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 124,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 07424 R\$ 548,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 15123 R\$ 280,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 855,45
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:22:16 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Alcione Teixeira	R\$	131,27	R\$	126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	304,37	R\$	417,25	R\$ 195,30
Isabela Beatriz Moreno	R\$	210,95	R\$	216,14	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$	208,86	R\$	213,79	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2024	R\$	855,45	R\$	973,67	R\$ 195,30



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020241008133157470895728
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.651,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 10:34:59
COD PRODUTO: 645f1354eed9420bb5ef75e36409982f
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: 08/10/2024 - 10:35:00
=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C7.D09.549.4D4.7FA
=====

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 19,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:13:14
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.595,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:15:21
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 236,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 855,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:20:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

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

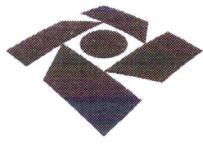
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 548,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.434,90			5.434,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	601,84			601,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		6.036,74			6.036,74

T. Colaboração nº 22723 R\$ 10310
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1621,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 98,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 15.30
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0824 R\$ 8330
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Alcione Teixeira	R\$	131,27	R\$	126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	304,37	R\$	417,25	R\$ 195,30
Isabela Beatriz Moreno	R\$	210,95	R\$	216,14	R\$ -
Jessica Carolini Coutinho	R\$	208,86	R\$	213,79	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2024	R\$	855,45	R\$	973,67	R\$ 195,30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810407151041
08/10/2024 11:01:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
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 85880000060-1 36740385242-0
92071624278-0 17586243396-5
Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3
Valor Total 6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

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 121,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:16:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 195,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:22:03
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

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 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:24:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514225997
05/11/2024 14:2

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

Data 15/10/2024 Valor R\$ 13.388,51 C
Importe referente a Transferência recebida, 15/10 14:11 PREF M A
MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e trezentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 05/11/2024 14:26:13

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088