



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 07/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o atendimento de despesas e custeios da entidade, pela prestação de serviços na área de assistência social, referente à concessão de vagas no Serviço, para crianças e adolescentes em situações de risco.

EXERCÍCIO: 2º TRIMESTRE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	2

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 03/2024	R\$ 399,16
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 03/2024	R\$ 530,09
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 03/2024	R\$ 75,20
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.656,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 894,54
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.523,28
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.966,14
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 966,40
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.656,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.681,23
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.353,52
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.943,41

VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	1.033,90
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 04/2024	R\$	53,57
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 04/2024	R\$	584,05
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 04/2024	R\$	457,70
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 05/2024	R\$	57,90
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$	1.656,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$	1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$	1.353,52
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	1.966,66
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	1.080,40
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 05/2024	R\$	584,17
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 05/2024	R\$	550,73
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 05/2024	R\$	53,57
			R\$	25.799,74

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 25.741,84	R\$ 25.741,84
CUSTEIO		R\$ 57,90	R\$ 57,90

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	25.799,74
VALOR DO REPASSE	R\$	30.330,00
SALDO ANTERIOR	R\$	9.721,77
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	45,16
SALDO FINAL	R\$	14.297,19

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

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, 03 DE JULHO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.03 13:49:07 -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: 2º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

- () 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

G333061548164110013
06/05/2024 15:51:31



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	716,44 C	
				04/04 14:46 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	716,44 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	329.284.319	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	716,44 D	
				05/04 13:20 CASA ABRIGO			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	399,16 D	
				05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	530,09 D	
				05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	75,20 D	
				05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.199	6.040,42 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	966,40 D	
				05/04 16:40 VR BENEFICIOS			
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.382,29 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24660-3
Cliente	CNPJ
LAV - LAR AMOR E VIDA	1064135000183

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 9.721,77
Aplicações no mês:	R\$ 2.098,73
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\$ 10,20
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 11.830,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.714,89	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2024	Aplicação	R\$ 716,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,44
05/04/2024	Aplicação	R\$ 1.382,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.382,29
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 11.813,62	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

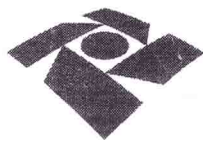
Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 716,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 13:19:13
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 13:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transferência referente dedução de valor depositado indevidamente
nesta conta.*



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24093.4770925-7

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000219182702

Valor Total do Documento

3.795,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.015,11			3.015,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		3.795,98			3.795,98

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1.366,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 380,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 309,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 654131

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01124 R\$ 399,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/04/2024 13:50:20

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24093.4770925-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 3.795,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47
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 8584000037-0 95980385241-7
10071624093-5 47709257349-9

Data do pagamento 05/04/2024
Numero do Documento 07.16.24093.4770925-7
Valor Total 3.795,98

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

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADC.FDD.39A.B5F.D37

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 379,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:20:01
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:20:10

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 316,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:18:21
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:19:06

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 654,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:25:57
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:28:20

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 24659-X
Valor 399,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:22:50
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124040202284724-3Tag
02/04/2024 13:42

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

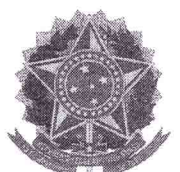
5.016,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	29	5.016,56	0,00	0,00	0,00	5.016,56
Total Geral:		5.016,56	0,00	0,00	0,00	5.016,56

T. Colaboração nº 2223 R\$ 129,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0124 R\$ 106,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 0123 R\$ 106,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRITermo de Colaboração
Nº 15622 / 816,56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 15123 R\$ 348,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0124 R\$ 550,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 13:42:54 - Página 1/1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360809424530021
08/04/2024 09:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240405183653203995003
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 5.016,56
DATA: 05/04/2024 - 16:24:11
COD PRODUTO: b981a93ee05743279cee092eb6fa68a0
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.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:31:34

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 7.453.D33.956.453.8D8

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.



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 1.219,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:16:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 348,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:19:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:20:10

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 406,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:17:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:19:06

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 816,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:25:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:28:20

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 24659-X
Valor 530,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:22:18
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24093.4770925-7	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219182702			Valor Total do Documento 3.795,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.015,11			3.015,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		3.795,98			3.795,98

T. Colaboração nº 1582 R\$ 780,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1582 R\$ 780,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1582 R\$ 780,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1582 / 24093

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0004 R\$ 75,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24093.4770925-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 3.795,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47
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 85840000037-0 95980385241-7

10071624093-5 47709257349-9

Data do pagamento 05/04/2024

Numero do Documento 07.16.24093.4770925-7

Valor Total 3.795,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 4.ADC.FDD.39A.B5F.D37

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 24659-X
Valor 79,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:16:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:21:08
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:20:10

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 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:26:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:28:20

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 24659-X
Valor 75,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:23:49
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 QUE PAGA EM 05/04/2024

	AGENCIA	CONTA	CENTRO DE CUSTO	SALARIO LIQUIDO	FGTS	INSS	CENTRO DE CUSTO	IRRF	CENTRO DE CUSTO	TOTAL
ACOLHIMENTO (TERMO 22/23)	0198-8	40.679-1	1	R\$ 12.064,48	R\$ 1.219,02		1	R\$ 79,84	1	R\$ 13.363,34
SCFV (TERMO 17/23)	0198-8	24.659-X	2	R\$ 17.376,57	R\$ 1.692,94	R\$ 1.266,23	2	R\$ 206,07	2	R\$ 20.541,81
MSE (TERMO 18/23)	0198-8	40618-X	3	R\$ 3.876,05	R\$ 348,58	R\$ 379,14	3	R\$ 123,20	3	R\$ 4.726,97
BORACEIA	0198-8	23.401-X	4	R\$ 4.686,06	R\$ 406,37	R\$ 316,27	4		4	R\$ 5.408,70
AREALVA	0198-8	25.365-0	5	R\$ 9.588,52	R\$ 819,56	R\$ 654,31	5	R\$ 296,56	5	R\$ 11.358,95
ITAPOLIS	0198-8	24.660-3	6	R\$ 6.040,42	R\$ 530,09	R\$ 399,16	6	R\$ 75,20	6	R\$ 7.044,87
EMENDA				R\$ -	R\$ -					
			TOTAL	R\$ 53.632,10	R\$ 5.016,56	R\$ 3.015,11	TOTAL	R\$ 780,87	TOTAL	R\$ 62.444,64
				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
				OK	OK	OK		OK		
							R\$			

rateio valor negativo guia inss	
R\$ 158.213,00	42,16 R\$ 310,95
R\$ 10.313,00	2,75 R\$ 20,27
R\$ 39.363,00	10,49 R\$ 77,36
R\$ 110.655,00	29,49 R\$ 217,48
R\$ 56.721,00	15,11 R\$ 111,48

FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

PAG: 0012

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 05/04/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS					
000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES	516215-CUIDADORA	ADM:22/03/2023	SF: 1 IR: 1		
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89					
AFASTADO EM 20/02/2024(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D) - RETORNO EM 21/03/2024(Z5)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	15,00	900,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	900,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	900,00	0090 I.N.S.S.	7,50	67,50
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	72,00	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	15,00	900,00
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	335,20	9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	15,00	900,00
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	900,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	67,50			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.862,04	967,50
LÍQUIDO A RECEBER	894,54	

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT	ADM:01/10/2020	SF: 2 IR: 2		
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	4.004,00	0001 SALARIO	30,00	1.810,78
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.084,08	0090 I.N.S.S.	9,56	390,58
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.084,08	0096 I.R.R.F.	15,00	115,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	326,72	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.314,32	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35			
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	84,05			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00			
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	11,76			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.084,08	506,29
LÍQUIDO A RECEBER	3.577,79	

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215-EDUCADORA / CUIDADORA	ADM:19/12/2022	SF: 0 IR: 0		
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.137,31	0090 I.N.S.S.	8,01	171,17
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.137,31	0117 D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	67,46
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	170,98	0222 AD. NOTURNO 30%	89,95	269,85
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.572,51			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	725,31			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	65,27			

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0013

PERIODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 05/04/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.137,31	171,17
LÍQUIDO A RECEBER	1.966,14	

GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI ITAPOLIS										
	Salário Itapolis	R\$	1.890,86	46,30%	Salário Itapolis	SALARIO LIQ.	FGTS	INSS	IRRF	
	Salário MSE - 18/23	R\$	2.193,22	53,70%	Salário MSE - 18/23	R\$	1.656,46	R\$ 151,27	R\$ 180,83	R\$ 53,57
		R\$	4.084,08	100,00%		R\$	1.921,33	R\$ 175,45	R\$ 209,75	R\$ 62,14
					TOTAL	R\$	3.577,79	R\$ 326,72	R\$ 390,58	R\$ 115,71
						R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRRF (ref folha 02/24, pago em 03/24)										
Salário para calculo IRRF FOLHA REF 02/2024	Salário Itapolis	R\$	1.890,86	46,30%	Salário Itapolis	R\$	53,57			
	Salario MSE	R\$	2.193,22	53,70%	Salario MSE	R\$	62,14			
		R\$	4.084,08	100,00%	TOTAL	R\$	115,71			

RAQUEL MORELLO MELLADO SCFV										
	Salário SCFV	R\$	1.698,10	50,00%	Salário SCFV	SALARIO LIQ.	FGTS	INSS	IRRF	
	Salário Itapolis	R\$	1.698,09	50,00%	Salário Itapolis	R\$	1.523,28	R\$ 135,85	R\$ 153,18	R\$ 21,64
		R\$	3.396,19	100,00%		R\$	1.523,28	R\$ 135,84	R\$ 153,18	R\$ 21,63
					TOTAL	R\$	3.046,56	R\$ 271,69	R\$ 306,36	R\$ 43,27
						R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRRF (ref folha 02/24, pago em 03/24)										
Salário para calculo IRRF	Salário SCFV	R\$	1.698,10	50,00%	Salário SCFV	R\$	21,64			
FOLHA REF 02/2024	Salario Itapolis	R\$	1.698,09	50,00%	Salario Itapolis	R\$	21,63			
		R\$	3.396,19	100,00%	TOTAL	R\$	43,27			

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.040,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:21:43

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:52:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 894,54
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.966,14

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 08/04/2024 às 10:42:17 , 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024
Local Depto. Setor Seção FI
001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.810,78		
90	I.N.S.S.	9,56		390,58	
96	I.R.R.F.	15,00		115,71	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22		
T. Colaboração nº 1823 R\$ 1921,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 0824 R\$ 1656,16 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			4.084,08	506,29	
			Valor Líquido	3.577,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

DATA

Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.876,05 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:20:37

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:48:11

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.272,06

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 08/04/2024 às 10:41:18 , 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES 001 00006 00001 00001 1
C/C: 0019880000000213004 ITAPOLIS
Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	900,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,50		67,50	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	15,00	900,00		
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	15,00		900,00	
T. Colaboração nº <u>002694</u> R\$ <u>594,54</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			1.862,04	967,50	
			Valor Líquido	894,54	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	900,00	900,00	72,00	335,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0504/24 DAYANA DA S. MARQUES

DATA Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADOLocal Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.698,10	
90	I.N.S.S.	9,02		306,36
96	I.R.R.F.	15,00		43,27
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	15,00	1.698,09	
T. Colaboração nº 1523 R\$ 15.328 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 0224 R\$ 15.328 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805			3.396,19	349,63
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.046,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.396,19	3.396,19	3.396,19	271,69	2.831,39
				Faixa IRRF
				15,00

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024 Raquel m m. Barbir
Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00029

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.376,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:23:30

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:44:38

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.638,47
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.224,55
3	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
4	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.169,43
5	Juliana P Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
7	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.331,58
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Bianca de Antonio	509.464.538-29	198-8 / 21995-9	Pago	Salário	R\$ 1.331,58
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27

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 08/04/2024 às 10:42:49 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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: 01/03/2024 A 31/03/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	8,01		171,17	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		67,46		
222	AD. NOTURNO 30%	89,95	269,85		
T. Colaboração nº <u>00014</u> R\$ <u>166,14</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.137,31	171,17	
			Valor Líquido	1.966,14	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.137,31	2.137,31	170,98	1.572,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350810176146881
08/04/2024 10:25:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240405193054044839258
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 966,40
DATA: 05/04/2024 - 16:40:40
COD PRODUTO: QRS1TXP1R7TTADCW3E0VQYLCSPFALCEYB3J
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.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:40:41

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 7.290.EF3.B7D.F19.27C

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.T. Colaboração nº 0424 R\$ 966,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01xK2OXVHaVgmhrkQB9NcTGndkholAmSA8VlaRGnwT5204000053039865406966.405802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304EC6D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 966,40

Vencimento: 05/04/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/04/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240405006087
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			966,40

Instruções:

Autenticação mecânica

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

Após o dia 30/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0424 R\$ 966,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041418550033012
04/06/2024 14:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.550.136	10.110,00 C ✓	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
07/05/2024		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	3.582,18 C ✓	
				07/05 15:35 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.588	6.634,62 D ✓	
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	1.033,90 D ✓	
				07/05 16:38 VR BENEFICIOS			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.086,34 C	0,00 C
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.582,18 D ✓	
				13/05 16:46 CASA ABRIGO			
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	53,57 D IRRE	
				13/05 16:46 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	584,05 D FGTS	
				13/05 16:46 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	457,70 D INSS	
				13/05 16:46 LAV - LAR AMOR VIDA			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.677,50 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	57,90 D	
				CLARO S.A.			
16/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,90 C	0,00 C
31/05/2024		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
24660-3

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 11.830,70
Aplicações no mês:	R\$ 10.110,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.821,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,56
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 13.142,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 11.813,62	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
07/05/2024	Resgate	R\$ 66,60	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 66,85
07/05/2024	Resgate	R\$ 4.008,60	R\$ 14,04	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 4.019,49
13/05/2024	Resgate	R\$ 4.663,68	R\$ 17,82	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 4.677,50
16/05/2024	Resgate	R\$ 57,72	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 57,90
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 13.127,02	R\$ 15,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061017621992
06/06/2024 10:2

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

Data 03/05/2024 Valor R\$ 10.110,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 34.550.136, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Dez mil e cento e dez reais)

* 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 06/06/2024 10:22:59

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610176219
06/06/2024 10:23

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

Data 07/05/2024 Valor R\$ 3.582,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 15:35 PREF.MUNIC.- A SQCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dezoito 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 06/06/2024 10:23:28

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

Valor recebido indevidamente, transferido pelo município de Itaipava SP, valor devido na data de 13/05/2024 conforme nota remanescente.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS ABRIL 2024**Data Pagamento:** 07/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.634,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/05/2024 16:38:35

Danieli Munhoz 07/05/2024 16:24:12

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.681,23
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.353,52
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.943,41

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 06/06/2024 às 10:12:46 , 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.810,78		
90	I.N.S.S.	9,56		390,58	
96	I.R.R.F.	15,00		115,71	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22		
T. Colaboração nº 0424 R\$ 1656,46 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		T. Colaboração nº 18123 R\$ 1921,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			4.084,08	506,29	
			Valor Líquido	3.577,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/24

DATA

Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE ABRIL 2024**Data Pagamento:** 07/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.506,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/05/2024 16:40:05

Danieli Munhoz 07/05/2024 16:20:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 902,35

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 06/06/2024 às 09:47:50 , 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES 001 00006 00001 00001 1
C/C: 0019880000000213004 ITAPOLIS
Funcao: 516215-CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,84		143,00	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,23		
222	AD. NOTURNO 30%	7,00	21,00		
T. Colaboração nº 08124 R\$ 1.681,23 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			1.824,23	143,00	
			Valor Líquido	1.681,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.824,23	1.824,23	145,93	1.259,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/24
DATA

Dayana da Silva Marques
Assinatura do Funcionário

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: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 001 00003 00001 00001 1
MSE - TERMO 18/23
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	982,28	
90	I.N.S.S.	8,14		199,83
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.473,42	
T. Colaboração nº 0824 R\$ 1535,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS				
T. Colaboração nº 18123 R\$ 927,35 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.455,70	199,83
			Valor Líquido	2.255,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.455,70		2.455,70	2.455,70	196,45
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.890,90	0,00

00024/00029

07/05/2024 TERÇA-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: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 001 00003 00001 00001 1
MSE - TERMO 18/23
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	982,28	
90	I.N.S.S.	8,14		199,83
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.473,42	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.455,70	199,83
			Valor Líquido	2.255,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.455,70		2.455,70	2.455,70	196,45
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.890,90	0,00

00024/00029

07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE ABRIL 2024**Data Pagamento:** 07/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.506,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/05/2024 16:40:05

Danieli Munhoz 07/05/2024 16:20:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 902,35

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 06/06/2024 às 09:47:50 , 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

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: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	8,00		168,92	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		41,64		
222	AD. NOTURNO 30%	90,23	270,69		
T. Colaboração nº 00624 R\$ 1.943,41 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS					
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.112,33	168,92	
			Valor Líquido	1.943,41	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.112,33	2.112,33	168,98	1.547,53	0,00

00023/00029 07/05/2024 TERÇA-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: 01/04/2024 A 30/04/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	8,00		168,92	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		41,64		
222	AD. NOTURNO 30%	90,23	270,69		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.112,33	168,92	
			Valor Líquido	1.943,41	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.112,33	2.112,33	168,98	1.547,53	0,00

00023/00029 07/05/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360610075755971
06/06/2024 10:15:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240507192440060623591
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.033,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 16:38:14
COD PRODUTO: QRS2TXSZHDA3N4Q8L9D6IGY7BWFHENQ9330
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 16:38:15

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: F.AEA.BD2.2E2.F67.EC8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

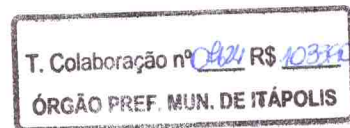
Ouvidoria

0800 729 5678

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

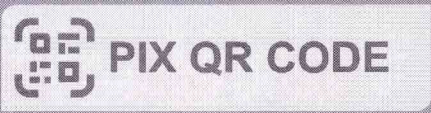
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02mlEdX2UZJQqvYWGTLNLOZDwZSaDZCO1yyXfdt18Yq52040000530398654071033.905802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304AEAD

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 1.033,90

Vencimento: 07/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/05/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240507005766
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			1.033,90

Instruções: Autenticação mecânica

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

Após o dia 01/06/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0124 R\$ 1.033,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RPS Nº 64480031 Série 1, emitido em 07/05/2024

20240606002535864000133

64470551

08/05/2024 00:14:02

PELC-BKG2



Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

UF: SP

Inscrição Municipal: ---

Município: **Bariri**

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

Nome/Razão Social: ----

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.033,90 - (4 cartão(ões))

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 RECEBIDO = R\$ 1.033,90

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	

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64480031 Série 1, emitido em 07/05/2024.



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240507005766
Data do Pedido: 07/05/2024 15:22

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/05/2024	1.033,90			4	1.033,90

Valor do Benefício (R\$)

1.033,90

Valor Total do Pedido (R\$)

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Dayana da Silva Marques	228,80	Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gizele Maria Gaudiosi	435,90	Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Carla Sabrina da Silva	228,80	Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Eugenia Brocco Santana	140,40	Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 90434 R\$ 1.033,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Consultas - Extrato de conta corrente

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 3.582,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.660

NR.AUTENTICACAO B.126.082.5BF.FDE.DF3

*Transfência iniciada referente anulação do valor recebido
indevidamente pelo município de Itapira SP.*



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.6019920-7	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228409351			Valor Total do Documento 3.811,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 0023 R\$ 29,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0023 R\$ 22,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0023 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 006,56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0024 R\$ 53,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24128.6019920-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 3.811,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 08:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
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	85830000038-6	11880385241-9
	41071624128-8	60199207306-1
Data do pagamento	13/05/2024	
Numero do Documento	07.16.24128.6019920-7	
Valor Total	3.811,88	

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

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

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 24659-X
Valor 79,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:22:39
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:24:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:29:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 24659-X
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:33:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050707604086-8

Tag
01064135 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.114,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	30	5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71
Total Geral:		5.114,71	0,00	0,00	0,00	5.114,71

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1206,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0164 R\$ 261,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1836,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 819,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 314,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0164 R\$ 584,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 09:00:29 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73902a8655be42b7a0efb2bedcb8c1875204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040308

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/73902a8655be42b7a0efb2bedcb8c187



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316512407411
13/05/2024 16:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240513195112982397064
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.114,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:53:10
COD PRODUTO: a361de97d26e44e0af3365ab8973deac
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: 13/05/2024 - 16:53:11

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E96.F43.100.382.D94

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: 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 24659-X
Valor 1.296,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:22:14
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 317,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:23:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

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 24659-X
Valor 261,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:25:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

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 819,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:28:47
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 24659-X
Valor 584,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Valor Total do Documento 3.811,88
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228409351		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.031,01			3.031,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		3.811,88			3.811,88

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1418,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 332,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 196,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 0124 R\$ 151,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 6451
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 107/05/2024 09:06:36

85830000038 6 11880385241 9 41071624128 8 60199207306 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6	11880385241 9	41071624128 8	60199207306 1	CNPJ: 01.064.135/0001-83	
				Número: 07.16.24128.6019920-7	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 3.811,88	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508452556941
15/05/2024 08:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.35
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	85830000038-6	11880385241-9
	41071624128-8	60199207306-1
Data do pagamento	13/05/2024	
Numero do Documento	07.16.24128.6019920-7	
Valor Total	3.811,88	

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

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.442.132.3D2.3D2

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 332,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:24:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:40:18

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 24659-X
Valor 196,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:26:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:41:09

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 627,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:29:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:42:39

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 24659-X
Valor 457,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2024 16:32:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	13/05/2024 16:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0013

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 07/05/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS					
000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES		516215-CUIDADORA	ADM:22/03/2023 SF: 1 IR: 1		
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00 0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.824,23 0090 I.N.S.S.	7,84		143,00
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.824,23 0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	3,23	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	145,93 0222 AD. NOTURNO 30%	7,00	21,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.259,43			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	412,23			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	37,10			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.824,23	143,00
LÍQUIDO A RECEBER				1.681,23	

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI		410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT	ADM:01/10/2020 SF: 2 IR: 2		
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	4.004,00 0001 SALARIO	30,00	1.810,78	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.084,08 0090 I.N.S.S.	9,56		390,58
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.084,08 0096 I.R.R.F.	15,00		115,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	326,72 0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.314,32 0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35			
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	84,05			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00			
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	11,76			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				4.084,08	506,29
LÍQUIDO A RECEBER				3.577,79	

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA		516215-EDUCADORA / CUIDADORA	ADM:19/12/2022 SF: 0 IR: 0		
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00 0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.112,33 0090 I.N.S.S.	8,00		168,92
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.112,33 0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	41,64	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	168,98 0222 AD. NOTURNO 30%	90,23	270,69	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.547,53			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	700,33			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	63,02			

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0014

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 07/05/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.112,33	168,92
LÍQUIDO A RECEBER	1.943,41	

GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI
ITAPOLIS

Salário Itapolis	R\$	1.890,86	46,30%
Salário MSE - 18/23	R\$	2.193,22	53,70%
	R\$	4.084,08	100,00%

	SALARIO LIQ.	FGTS	INSS	IRRF
Salário Itapolis	R\$ 1.656,46	R\$ 151,27	R\$ 180,83	R\$ 53,57
Salário MSE - 18/23	R\$ 1.921,33	R\$ 175,45	R\$ 209,75	R\$ 62,14
TOTAL	R\$ 3.577,79	R\$ 326,72	R\$ 390,58	R\$ 115,71
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Salário para calculo IRRF
FOLHA REF 03/2024

Salário Itapolis	R\$	1.890,86	46,30%
Salário MSE	R\$	2.193,22	53,70%
	R\$	4.084,08	100,00%

IRRF (ref folha 03/24, pago em 04/24)	
Salário Itapolis	R\$ 53,57
Salário MSE	R\$ 62,14
TOTAL	R\$ 115,71

MARIA EUGENIA BROCCO SANT'ANA
MSE

Salário MSE	R\$	982,28	40,00%
Salário Itapolis	R\$	1.473,42	60,00%
	R\$	2.455,70	100,00%

	SALARIO LIQ.	FGTS	INSS	IRRF
Salário MSE	R\$ 902,35	R\$ 78,58	R\$ 79,93	#DIV/0!
Salário Itapolis	R\$ 1.353,52	R\$ 117,87	R\$ 119,90	#DIV/0!
TOTAL	R\$ 2.255,87	R\$ 196,45	R\$ 199,83	#DIV/0!
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360610075755971
06/06/2024 10:16:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84850000000-5 57900162202-8

40517159284-7 78100721933-5

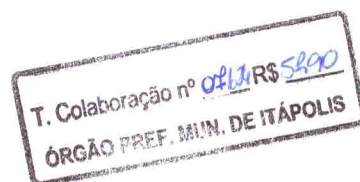
Data do pagamento 16/05/2024

Valor Total 57,90

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E0.816.F17.BC2.19D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
LAV - LAR AMOR E VIDA			159284781
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
150310249		08/05/2024	05/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/05/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			57,90
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84850000000-5

57900162202-8

40517159284-7

78100721933-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
LAV - LAR AMOR E VIDA	159284781 Claro S/A	08/05/2024	57,90	17/05/2024

84850000000-5

57900162202-8

40517159284-7

78100721933-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

T. Colaboração nº 0424 R\$ 57,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020918385352014
02/07/2024 09:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.755.355	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.099	6.697,86 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.080,40 D	
				07/06 16:14 VR BENEFICIOS			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.778,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	584,17 D	
				10/06 11:03 CASA ABRIGO			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	550,73 D	
				10/06 11:03 CASA ABRIGO			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	53,57 D	
				10/06 11:03 CASA ABRIGO			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 24660-3
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 13.142,25
Aplicações no mês:	R\$ 10.110,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.966,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,64
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 14.297,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.127,02	R\$ 15,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
07/06/2024	Resgate	R\$ 918,29	R\$ 4,81	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 922,02
07/06/2024	Resgate	R\$ 716,44	R\$ 2,51	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 718,39
07/06/2024	Resgate	R\$ 1.382,29	R\$ 4,73	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1.385,96
07/06/2024	Resgate	R\$ 4.748,41	R\$ 4,49	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 4.751,89
10/06/2024	Resgate	R\$ 1.187,56	R\$ 1,17	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1.188,47
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 14.284,03	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:07:31
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: LAV LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24660-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05.06.2024
FAVORECIDO	LAV LAR AMOR E VIDA
REMETENTE	MUNICIPIO DE ITAPOLIS
CNPJ	49.979.255/0001-37
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	0309 CONTA 200017
FINALIDADE	10 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	10.110,00

=====

NR. DOCUMENTO 69618810

=====

HISTORICO
SUBVENCAO

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS MAIO 2024**Data Pagamento:** 07/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.697,86 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/06/2024 16:14:27

Danieli Munhoz 07/06/2024 15:59:52

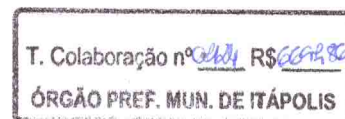
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Proventos	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Proventos	R\$ 1.721,22
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Proventos	R\$ 1.353,52
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Proventos	R\$ 1.966,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/07/2024 às 13:06:52 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.810,78			
90	I.N.S.S.	9,56		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		115,71		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22			
			4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

T. Colaboração nº 0111 R\$ 1086,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 18623 R\$ 1921,33

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00033 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.810,78			
90	I.N.S.S.	9,56		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		115,71		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22			
			4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

T. Colaboração nº R\$

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00033 06/06/2024 QUINTA-FEIRA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370212593310701
02/07/2024 13:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GIZELE M G BALLALAI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

22.791-9

DATA DE PAGAMENTO:

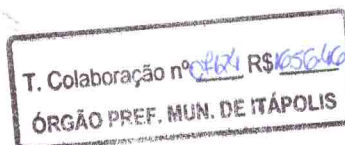
07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.656,46

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.BDD.4C8.43A.2D8.228





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370212593310701
02/07/2024 13:10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:10:32
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE M G BALLALAI

CPF: 129.495.548-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

22.791-9

DATA DE PAGAMENTO:

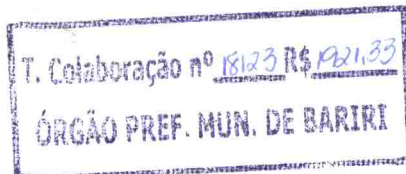
07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.921,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDB.5D4.AD4.FE5.079



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.862,04	140,82		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.721,22		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00031/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.862,04	140,82		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.721,22		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00031/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANA DA SILVA MARQUES

CPF: 390.650.348-89

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

21.300-4

DATA DE PAGAMENTO:

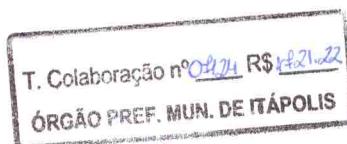
07/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.721,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.B34.93E.9E0.91F.438



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	982,28			
90	I.N.S.S.	8,14		199,83		
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.473,42			
T. Colaboração nº 0824 R\$ 1355,52 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		T. Colaboração nº 1823 R\$ 902,35 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.455,70	199,83		
			Valor Liquido	2.255,87		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.455,70		2.455,70	2.455,70	196,45	1.890,90	0,00

00027/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

00027/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00027/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:36
0198000198

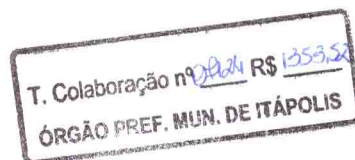
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.AFD.710.4F2.301.FB0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:10:32
0198000198

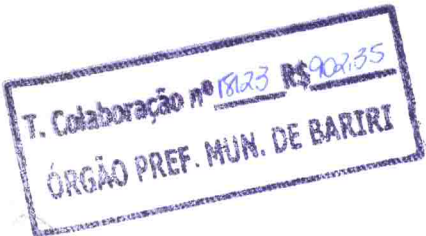
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 902,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5FD.E05.E58.08A.0D3



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,01		171,22		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		67,58			
222	AD. NOTURNO 30%	90,10	270,30			
			2.137,88	171,22		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.966,66		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.137,88	2.137,88	171,03	1.573,08	0,00

00033/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,01		171,22		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		67,58			
222	AD. NOTURNO 30%	90,10	270,30			
			2.137,88	171,22		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.966,66		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.137,88	2.137,88	171,03	1.573,08	0,00

00033/00033

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:36
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CARLA SABRINA SILVA
CPF: 448.646.958-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.512-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.966,66

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.C14.B2A.C8B.A6E.1A8

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010056140821
10/06/2024 10:14:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240607190126132048863
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.080,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/06/2024 - 16:14:09
COD PRODUTO: QRS1TXOVGHDBUEASF6QZ9AVNZA3AYC BYAT1
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 16:14:10

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: F.642.E18.8D0.CC9.ECE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

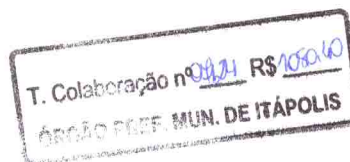
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

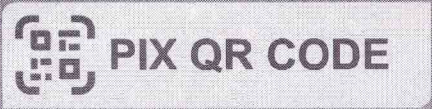
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 65824480 Série 1, emitido em 07/06/2024	Número da Nota 65814958 Data e Hora de Emissão 07/06/2024 16:39:45 Código de Verificação ZXAU-UEZ8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri 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\$ 1.080,40 - (4 cartão(ões))				
T. Colaboração nº <u>9244</u> R\$ <u>1080,40</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS				
Vencimento em 07/06/2024 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240607004161 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\$ 1.080,40				
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 65824480 Série 1, emitido em 07/06/2024;				

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



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr0code.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/f01uFasKqz8hxTsdLi6QB7kezVjP4vyFoVFBRzGVku952040000530398654071080,405802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049ECF

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 1.080,40

Vencimento: 07/06/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/06/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador		Nº Documento	
LAV LAR AMOR E VIDA		20240607004161	
01.064.135/0001-83		Valor do Documento	1.080,40

Instruções: Autenticação mecânica

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

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

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0522 R\$ 1080,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240607004161
Data do Pedido: 07/06/2024 14:04

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/06/2024	1.080,40	Valor do Benefício (R\$)		4	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.080,40				1.080,40

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Assinatura
Dayana da Silva Marques	328,80	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gizele Maria Gaudiosi	408,40	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Carla Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	114,40	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 092 R\$ 1080,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060612350237-9

Tag
06/06/2024 09:38

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.444,12

Composição do Documento

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1.104,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1.800,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 318,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 31,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15123 / P.M. 32
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0123 R\$ 584,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 09:38:55 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240610135805222935506
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.444,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2024 - 11:05:13
COD PRODUTO: ae5962f4555846679a11faf3c080c84d
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 11:05:14
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: D.FD4.CE8.8F0.916.813
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.590,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:32:46
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 317,15
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 724,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

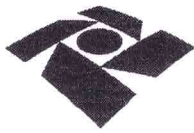
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 584,17
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.9066096-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236738993			Valor Total do Documento 5.612,19

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 3.935,79

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1.676,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 3.935,79

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 3.935,79

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1.676,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 848 SP

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

SEMDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 10:28:06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85860000056 0	12190385241 0	72071624158 6	90660969821 0	CNPJ:	01.064.135/0001-83
				Número:	07.16.24158.9066096-9
				Pagar até:	20/06/2024
				Valor:	5.612,19



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341013406253851
10/06/2024 13:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000056-0 12190385241-0
72071624158-6 90660969821-0
Data do pagamento 10/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.9066096-9
Valor Total 5.612,19
=====

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.683,78
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 376,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:37:52
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 847,87
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 550,73
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.9066096-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236738993			Valor Total do Documento 5.612,19

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1018,04

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1923 R\$ 184,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 123,30

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 20050

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0424 R\$ 58,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 10:28:06

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000056 0 12190385241 0 72071624158 6 90660969821 0

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.24158.9066096-9

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 5.612,19





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341013406253851
10/06/2024 13:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.09
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8586000056-0 12190385241-0

72071624158-6 90660969821-0

Data do pagamento 10/06/2024

Numero do Documento 07.16.24158.9066096-9

Valor Total 5.612,19

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

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 9.3C0.732.29E.804.427

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 184,43
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:37:29
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2024 10:52:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/06/2024 11:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 QUE PAGA EM 06/06/2024

	AGENCIA	CONTA	CENTRO DE CUSTO	SALARIO LIQUIDO	CENTRO DE CUSTO	FGTS	CENTRO DE CUSTO	INSS	CENTRO DE CUSTO	IRRF	CENTRO DE CUSTO	TOTAL
ACOLHIMENTO (TERMO 22/23)	0198-8	40.679-1	1	R\$ 13.743,25	1	R\$ 2.204,34	1	R\$ 308,09	1	R\$ 1.018,64	1	R\$ 17.274,32
SCFV (TERMO 17/23)	0198-8	24.659-X	2	R\$ 19.880,62	2	R\$ 1.590,68	2	R\$ 1.683,78	2	R\$ 184,43	2	R\$ 23.339,51
MSE (TERMO 18/23)	0198-8	40618-X	3	R\$ 3.506,34	3	R\$ 317,15	3	R\$ 376,21	3	R\$ 123,20	3	R\$ 4.322,90
BORACEIA	0198-8	23.401-X	4	R\$ -	4	R\$ 23,46	4	R\$ 169,11	4		4	R\$ 192,57
AREALVA	0198-8	25.365-0	5	R\$ 8.421,87	5	R\$ 724,32	5	R\$ 847,87	5	R\$ 296,56	5	R\$ 10.290,62
ITAPOLIS	0198-8	24.660-3	6	R\$ 6.697,86	6	R\$ 584,17	6	R\$ 550,73	6	R\$ 53,57	6	R\$ 7.886,33
EMENDA				R\$ -								
			TOTAL	R\$ 52.249,94	TOTAL	R\$ 5.444,12	TOTAL	R\$ 3.935,79	TOTAL	R\$ 1.676,40	TOTAL	R\$ 63.306,25
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
				OK		OK		OK		OK		
							R\$					

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0016

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

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/06/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS					
000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES	516215-CUIDADORA	ADM:22/03/2023	SF: 1 IR: 1		
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82	140,82
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.862,04	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.721,22	

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90

410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:01/10/2020 SF: 2 IR: 2

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	4.004,00	0001 SALARIO	30,00	1.810,78
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.084,08	0090 I.N.S.S.	9,56	390,58
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.084,08	0096 I.R.R.F.	15,00	115,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	326,72	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.314,32	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35			
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	84,05			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00			
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	11,76			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.084,08	506,29
LÍQUIDO A RECEBER	3.577,79	

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57

516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:19/12/2022 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.137,88	0090 I.N.S.S.	8,01	171,22
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.137,88	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	67,58
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	171,03	0222 AD. NOTURNO 30%	90,10	270,30
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.573,08			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	725,88			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	65,32			

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0017

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

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/06/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.137,88	171,22
LÍQUIDO A RECEBER	1.966,66	

GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI
ITAPOLIS

Salário Itapolis	R\$	1.890,86	46,30%
Salário MSE - 18/23	R\$	2.193,22	53,70%
	R\$	4.084,08	100,00%

	SALARIO LIQ.	FGTS	INSS	IRRF
Salário Itapolis	R\$ 1.656,46	R\$ 151,27	R\$ 180,83	R\$ 53,57
Salário MSE - 18/23	R\$ 1.921,33	R\$ 175,45	R\$ 209,75	R\$ 62,14
TOTAL	R\$ 3.577,79	R\$ 326,72	R\$ 390,58	R\$ 115,71
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Salário para calculo IRRF
FOLHA REF 04/2024

Salário Itapolis	R\$	1.890,86	46,30%
Salário MSE	R\$	2.193,22	53,70%
	R\$	4.084,08	100,00%

IRRF (ref folha 04/24, pago em 05/24)	
Salário Itapolis	R\$ 53,57
Salário MSE	R\$ 62,14
TOTAL	R\$ 115,71

MARIA EUGENIA BROCCO SANT'ANA
MSE

Salário MSE	R\$	982,28	40,00%
Salário Itapolis	R\$	1.473,42	60,00%
	R\$	2.455,70	100,00%

	SALARIO LIQ.	FGTS	INSS	IRRF
Salário MSE	R\$ 902,35	R\$ 78,58	R\$ 79,93	#DIV/0!
Salário Itapolis	R\$ 1.353,52	R\$ 117,87	R\$ 119,90	#DIV/0!
TOTAL	R\$ 2.255,87	R\$ 196,45	R\$ 199,83	#DIV/0!
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	