



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/12/2024 A 31/12/2024	R\$ 19.938,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.938,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -16.881,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 905,24
06/12/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 11/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.345,55
06/12/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 11/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.537,70
10/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 465,00
11/12/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 665,05
11/12/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 902,93
11/12/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 378,80
18/12/2024	INSS 13º	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 687,89
18/12/2024	13º SALARIO	HOLERITE 2º PARC 13º GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.249,56
18/12/2024	13º SALARIO	HOLERITE 2º PARC 13º ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.153,31
30/12/2024	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 949,87
30/12/2024	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 681,14



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

30/12/2024	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	492,66
30/12/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 12/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.010,79
30/12/2024	SALARIO	HOLERITE REF. 12/2024 ISABELA BEATRIZ MORENO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.537,70
30/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	975,24
TOTAL				R\$	19.938,43

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

Bariri/SP, 09 de Janeiro de 2025

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.09 14:59:48
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

JOÃO LUIZ MUNHOZ
CPF: 601.636.238-72
RG: 9.039.287

LUIZ CARLOS GONZALEZ
CPF: 827.052.918-49
RG: 11.208.099

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

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





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

DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 19.938,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 19.938,43

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.938,43	R\$ -	R\$ 19.938,43	R\$ 19.938,43	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 19.938,43	R\$ -	R\$ 19.938,43	R\$ 19.938,43	R\$ -



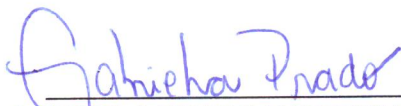
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	19.938,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.938,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

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

Bariri/SP, 09 de Janeiro de 2025


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.09 14:56:26 -03'00'
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061600038025022
06/01/2025 16:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		6798	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:06 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	3.051,10 C	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:54 VR BENEFICIOS	120.401	905,24 D	
04/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.145,86 D	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.039	5.883,25 D	
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.883,25 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 16:48 VR BENEFICIOS	121.001	465,00 D	
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	465,00 C	0,00 C
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	665,05 D INSS	
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	902,93 D FGTS	
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	378,80 D IRPF	
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.946,78 C	0,00 C
18/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:39 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	687,89 D INSS 13	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.396	2.402,87 D	
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.090,76 C	0,00 C
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:02 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	949,87 D FGTS	
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:02 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	681,14 D IRPF	
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:02 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	492,66 D INSS	
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.411	4.548,49 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 18:02 VR BENEFICIOS	123.001	975,24 D	
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.647,40 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 16.881,97
Aplicações no mês:	R\$ 2.145,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.033,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,37
Rendimentos no mês:	R\$ 10,17
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.878,80	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Aplicação	R\$ 2.145,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.145,86
06/12/2024	Resgate	R\$ 921,43	R\$ 1,36	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 922,49
06/12/2024	Resgate	R\$ 4.960,31	R\$ 1,66	R\$ 0,12	R\$ 1,09	R\$ 4.960,76
10/12/2024	Resgate	R\$ 464,93	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 465,00
11/12/2024	Resgate	R\$ 1.946,43	R\$ 0,89	R\$ 0,10	R\$ 0,44	R\$ 1.946,78
18/12/2024	Resgate	R\$ 3.089,54	R\$ 2,11	R\$ 0,35	R\$ 0,54	R\$ 3.090,76
30/12/2024	Resgate	R\$ 5.496,16	R\$ 5,52	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 5.500,44
30/12/2024	Resgate	R\$ 2.145,86	R\$ 1,61	R\$ 0,31	R\$ 0,20	R\$ 2.146,96
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3350913486846
09/12/2024 15:0

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

Data 04/12/2024 Valor R\$ 3.051,10 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/12 15:06 PREF M A
MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cinquenta e um reais e dez 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: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 09/12/2024 15:06:16

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204194631181571263
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$905,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 16:54:29
COD PRODUTO: QRS1TXHSPEF298FIVV1CYZQJGIFFCGYRUG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 16:54:31

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 9.2ED.C5A.D48.D36.4E8

=====

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 905.21
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73593434 Série 1, emitido em 04/12/2024

Número da Nota

73584086

Data e Hora de Emissão

04/12/2024 17:03:47

Código de Verificação

FVSF-R2KB

20241209u02535864000133



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 905,24 - (1 cartão(ões))

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 905,24

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 04/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241204008246

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\$ 905,24

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

Código do Serviço

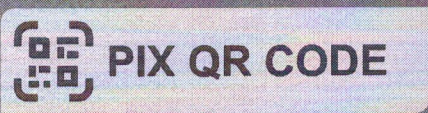
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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		

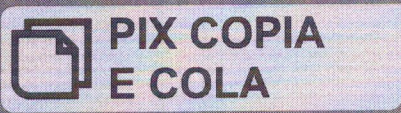
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73593434 Série 1, emitido em 04/12/2024;

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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1/v2/cobv/01b3OevTdoovZ299SaMv4NXwQXKysycJ2ofdPIF6m5204000053039665406905.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304001E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 905,24

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241204008246		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	905,24		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 905,24
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241204008246
Data do Pedido: 04/12/2024 16:19

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	04/12/2024	905,24	Valor do Benefício (R\$)		1	
		905,24				905,24
Valor Total do Pedido (R\$)						

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Isabela Beatriz Moreno	905,24 / Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA	

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Não

Termo de Colaboração
Nº 13122 / 90524
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA NOVEMBRO 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.883,25**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/12/2024 16:37:20

Danieli Munhoz 06/12/2024 11:01:25

OBS:

Processada

Termo de ColaboraçãoNº 5622 / 5883,25Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.345,55
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.537,70

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 09/12/2024 às 15:05:50 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.01.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 3.345,55
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.66E.D7C.B35.E44.F7C

=====

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

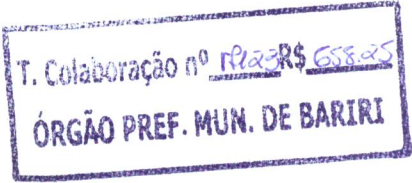
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.00.49
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 658,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96A.A26.3F3.2BB.E8B

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



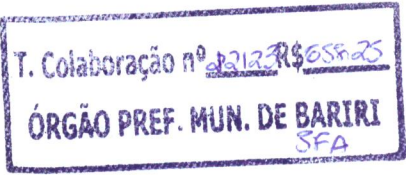
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.01.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 658,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.733.B4D.16E.B72.673

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



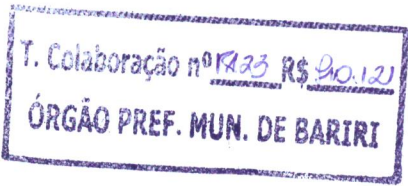
09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.01.39
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 710,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BE4.EAE.117.9DB.AA8

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,35		231,07		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.768,77	231,07		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.537,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

00027/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,35		231,07		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.768,77	231,07		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.537,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

00027/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210193911112551176
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$465,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 16:48:14
COD PRODUTO: QRS2TXPHBQ39DPQIFMVX4ZBVG7NQVOWJ8F
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 16:48:15

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: B.8B4.E85.57E.6D9.E25

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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 465,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Data do Pedido:

Resumo do Pedido

Valor Total do Pedido (R\$)

Detalhes do Pedido

Termo de Colaboração
Nº 6122 / 46500
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73875280 Série 1, emitido em 10/12/2024

Número da Nota

73865939

Data e Hora de Emissão

11/12/2024 00:11:56

Código de Verificação

B3IL-4NDC

20250106u02535864000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 465,00 - (1 cartão(ões))

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 46500

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 10/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241210007818

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\$ 465,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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 73875280 Série 1, emitido em 10/12/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?com=61314803&nf=73865939&cod=B3IL-4NDC&imprimir=1

1/1



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24340.0100119-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286924679			Valor Total do Documento 7.198,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.016,48			6.016,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.181,54			1.181,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 1522 R\$ 1890,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 356,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 630,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 66505
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1848,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 720,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/12/2024 13:33:56

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6	98020385243 0	55071624340 5	01001192008 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
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 8582000071-6 98020385243-0
55071624340-5 01001192008-1

Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2
Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39.AA4.01B.8E5.0C6

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 1.847,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:15:13
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

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 356,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:16:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

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 665,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:19:02
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

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 920,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:20:50
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.855,26

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120541644150-2

Tag
01064135 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	33	7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26
Total Geral:		7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26

R\$ 5.000
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 18123 R\$ 401,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 902.93.

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 25,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21223 R\$ 49,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 245,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22124 R\$ 140,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 13:30:45 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeff5375204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63043E11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeff537



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211162951731135729
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 13:31:28
COD PRODUTO: 7f0116c67b7046a69ed15614702b039c
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: 11/12/2024 - 13:31:29

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.F55.E97.325.4EF

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 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 5,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:13:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



G334111319359985026
11/12/2024 13:24:40

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	2.425,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:14:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

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 401,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:16:19
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

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 902,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:17:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

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 1.140,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:20:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:25:19

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 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.5260041-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294285080 13º salário			Valor Total do Documento 4.544,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	4.544,00			4.544,00
Totais		4.544,00			4.544,00

AD 9.32
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 1023 R\$ 430,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 120,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 310,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 388,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 044 R\$ 80,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 688,89
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 13:14:54

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24352.5260041-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 4.544,00

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351816253781781
18/12/2024 16:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.45
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 85850000045-2 44000385243-6

55071624352-9 52600419756-4

Data do pagamento 18/12/2024

Numero do Documento 07.16.24352.5260041-9

Valor Total 4.544,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: C.C21.ABE.CF0.187.7AD

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	INSS
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 456,82
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 231,07

Desconto Salário Família	R\$ -
---------------------------------	-------

Total Mês - Ref 13° Salário 2024	R\$ 687,89
---	-------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1
Valor	9,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:34:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 308,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:32:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 1.130,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:29:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 860,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:27:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 687,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:33:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.573,36

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124122645625673-3

Tag

26/12/2024 16:37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	30	2.218,28	0,00	0,00	0,00	2.218,28
12/2024	28	5.355,08	0,00	0,00	0,00	5.355,08
Total Geral:		7.573,36	0,00	0,00	0,00	7.573,36

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2.218,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 5.355,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2.218,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 5.355,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 5.355,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 04.11.24

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04124 R\$ 3.456
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 16:37:26 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/819d8742d3ce4dc58528f4b5006b136b5204000053039865802BP5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043E5F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/819d8742d3ce4dc58528f4b5006b136b



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250102122125911416375
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.573,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 09:24:17
COD PRODUTO: e9cacf160627406682e9658e60588943
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: 02/01/2025 - 09:24:19
=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.3DC.46B.07D.1EE
=====

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.

IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 453,17	R\$ 164,45	R\$ 433,98	R\$ 681,14
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 110,75	R\$ 231,07	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - Ref Dezembro 2024	R\$ 674,67	R\$ 275,20		
Desconto Guia INSS			R\$ 172,39	
	R\$ 949,87		R\$ 492,66	R\$ 681,14



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 2.499,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 13:00:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 393,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:58:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 949,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 17:59:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 309,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:50:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24361.7915051-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296414877			Valor Total do Documento 4.961,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.283,14			3.283,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.678,13			1.678,13
Totais		4.961,27			4.961,27

T. Colaboração nº 15123 R\$ 35041
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 22101
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 21110
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 8384
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 13060
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 68114
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/12/2024 16:41:19

85820000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24361.7915051-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.961,27

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
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	8582000049-0	61270385250-9
	20071624361-2	79150518413-1
Data do pagamento	02/01/2025	
Numero do Documento	07.16.24361.7915051-8	
Valor Total	4.961,27	

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

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 2.59D.74C.868.10D.CD4

IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 453,17	R\$ 164,45	R\$ 433,98	R\$ 681,14
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 110,75	R\$ 231,07	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - Ref Dezembro 2024	R\$ 674,67	R\$ 275,20		
Desconto Guia INSS			R\$ 172,39	
	R\$ 949,87		R\$ 492,66	R\$ 681,14

12/RF SCDU

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 350,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 13:01:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

12.12.24
Gislaine

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 681,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:52:47
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24340.0100119-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286924679			Valor Total do Documento 7.198,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.016,48			6.016,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.181,54			1.181,54
Totais		7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 22123 R\$ 31,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 458,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 231,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 231,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 318,80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/12/2024 13:33:56

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
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 8582000071-6 98020385243-0
55071624340-5 01001192008-1

Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2
Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39.AA4.01B.8E5.0C6

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 74,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:15:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

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 231,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:17:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:23:54

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 378,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:19:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º AREALVA**Data Pagamento:** 18/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.402,87 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2024 11:41:31

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2024 12:02:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.249,56
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.153,31

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 06/01/2025 às 16:41:40 , 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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2402,87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

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

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,88		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	748,96			
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	685,23			
444	2A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	685,23			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	41,11			
673	DESC 1ªPARC 13º-MSE 18/23			379,62		
674	DESC 1ªPARC 13º-TC22/23FA			347,76		
675	DESC 1ªPARC 13º-SCFV17/23			347,76		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.060,83		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		532,86		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.111,38			
			6.271,91	4.365,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.906,20		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	3.135,94	250,88	5.195,85	27,50

00026/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 124956

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

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

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,88		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	748,96			
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	685,23			
444	2A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	685,23			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	41,11			
673	DESC 1ªPARC 13º-MSE 18/23			379,62		
674	DESC 1ªPARC 13º-TC22/23FA			347,76		
675	DESC 1ªPARC 13º-SCFV17/23			347,76		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.060,83		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		532,86		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.111,38			
			6.271,91	4.365,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.906,20		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	3.135,94	250,88	5.195,85	27,50

T. Colaboração nº 1223 R\$ 222,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 231,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00026/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2024
VALOR:	1.249,56
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.5BA.C47.9AF.213.C5E

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 1822 / 1249.56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.10

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

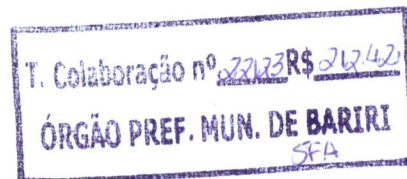
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 212,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.705.A4C.CB7.735.F0A

=====

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



06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.24

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

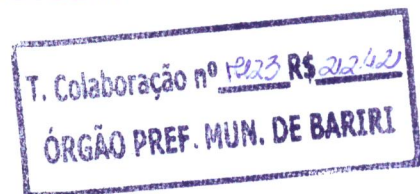
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 212,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.8FC.FEE.CE9.59C.55B

=====

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



06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.03.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 231,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.0DB.8E7.FE7.ABE.1EA

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

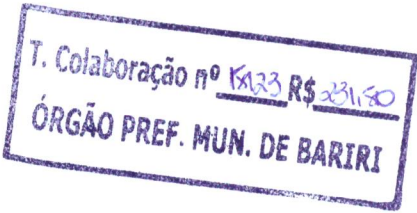


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024				
Código		Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000099		ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00005	00001	00001	1
			AREALVA - TERMO 15/22				
Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,35		231,07			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	27,41				
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.384,39			
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.741,36				
			2.768,77	1.615,46			
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.153,31			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
2.741,36		2.768,77	1.384,38	110,75	2.203,97	0,00	

00027/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024				
Código		Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000099		ISABELA BEATRIZ MORENO	001	00005	00001	00001	1
			AREALVA - TERMO 15/22				
Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,35		231,07			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	27,41				
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.384,39			
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.741,36				
			2.768,77	1.615,46			
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.153,31			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
2.741,36		2.768,77	1.384,38	110,75	2.203,97	0,00	

00027/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24361.7915051-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296414877			Valor Total do Documento 4.961,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.283,14			3.283,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.678,13			1.678,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		4.961,27			4.961,27

T. Colaboração nº 1822 R\$ 272,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1388,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2024 R\$ 221,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 2023 R\$ 559,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 395,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 4012100
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/12/2024 16:41:19

85820000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0	61270385250 9	20071624361 2	79150518413 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24361.7915051-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.961,27

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 453,17	R\$ 164,45	R\$ 433,98	R\$ 681,14
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 110,75	R\$ 231,07	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - Ref Dezembro 2024	R\$ 674,67	R\$ 275,20		
Desconto Guia INSS			R\$ 172,39	
	R\$ 949,87		R\$ 492,66	R\$ 681,14



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
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	85820000049-0	61270385250-9
	20071624361-2	79150518413-1

Data do pagamento 02/01/2025
Numero do Documento 07.16.24361.7915051-8
Valor Total 4.961,27

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

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 2.59D.74C.868.10D.CD4

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 272,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:59:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

*1555 duclara***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 492,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

30/12/2024 12:52:13

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1055 *Sorendino*

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 224,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:50:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA DEZEMBRO 2024**Data Pagamento:** 30/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.548,49 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2024 08:19:00

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2024 18:02:06

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.010,79
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.537,70

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 06/01/2025 às 16:42:59 , 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

Termo de ColaboraçãoNº 13122 / 4548,49

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

00028/0003307/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

00028/0003307/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	2.010,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.FAA.330.83C.C67.3E6

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 2010,79
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

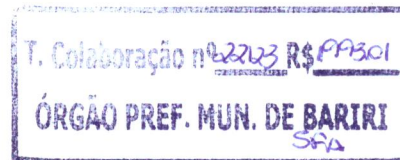
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	1.993,01
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.C0E.869.CBE.D1E.30F

=====

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



06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.41
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

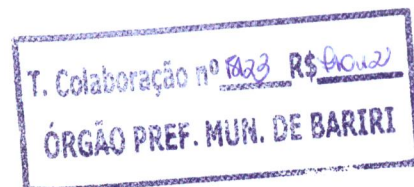
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	710,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.854.00D.3AF.9E2.B0B

=====

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



06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

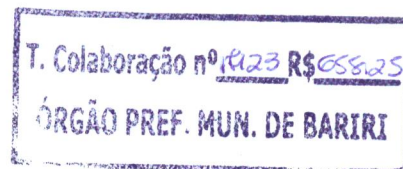
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	658,25
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.6E8.0D4.399.784.69A

=====

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção Fl.

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,35		231,07		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.768,77	231,07		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.537,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00029/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código Nome do Funcionário

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção Fl.

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,35		231,07		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.768,77	231,07		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.537,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 2024-10

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00029/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241230203428282214819
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$975,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 18:02:55
COD PRODUTO: QRS1TXHWGQ4V9LNDDCGFWX8IZNZ10YT5BOE
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 18:02:56

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D7E.1BE.4E2.0E8

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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 07524

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 74728834 Série 1, emitido em 30/12/2024

Número da Nota

74719480

Data e Hora de Emissão

30/12/2024 18:24:16

Código de Verificação

FR2T-VJHJ

20250106u02535864000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 975,24 - (1 cartão(ões))

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 01/5.24

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 30/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241229000450

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\$ 975,24

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\$)	Aliquota (%)	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 74728834 Série 1, emitido em 30/12/2024;



CNPJ:
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2024	975,24			1		975,24
				Valor do Benefício (R\$)			

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Nome do Beneficiário	R\$ 473.200,458,16	Benefício Vitalício			01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		

Termo de Colaboração

Nº 15122 / AFS.24

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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/qrs1A2/cobv/01SPOb46vzMcOhx6ULmerXakolUqj4NTpmlidCuryCz5204000053039865406975.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63043CBB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 975,24

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20241229000450
LAV LAR AMOR E VIDA			Valor do Documento
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			975,24

Instruções:

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

Após o dia 24/01/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 915.24

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva