

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022

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

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

EXERCÍCIO: 2º TRIMESTRE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$28.800,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$	9 600,00	556 798 000 000 009	17/04/2023	R\$ 9 600,00
R\$	9 600,00	556 798 000 000 009	09/05/2023	R\$ 9 600,00
R\$	9 600,00	556 798 000 000 009	07/06/2023	R\$ 9 600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,31
TOTAL				R\$ 28.807,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$

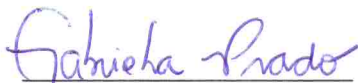
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$28.807,31 (vinte e oito mil, oitocentos e sete reais e trinta e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/04/2023 a 30/06/2023	R\$ 26.650,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 26.650,54
RECORSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.156,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 15.948,17

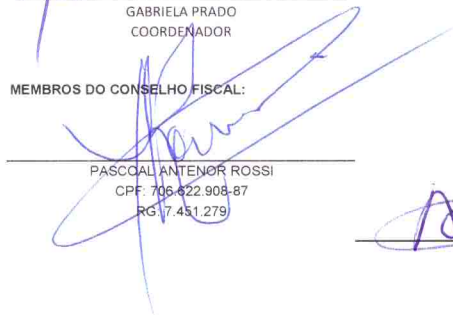
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	ACCREDITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
05/04/2023	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,68
05/04/2023	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 358,93
05/04/2023	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 528,58
05/04/2023	SALARIO	HOLERITE GABRIELA PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.253,19
05/04/2023	SALARIO	HOLERITE RODRIGO PESSONI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.400,00
05/04/2023	SALARIO	HOLERITE GISELE REIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.391,88
04/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	ACCREDITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
05/05/2023	SALARIO	HOLERITE GABRIELA PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.253,19
05/05/2023	SALARIO	HOLERITE RODRIGO PESSONI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.295,53
05/05/2023	SALARIO	HOLERITE GISELE REIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.752,61
09/05/2023	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,68
09/05/2023	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 315,26
09/05/2023	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 565,55
02/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	ACCREDITO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
06/06/2023	SALARIO	HOLERITE GABRIELA PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.253,19
06/06/2023	SALARIO	HOLERITE RODRIGO PESSONI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 860,03
06/06/2023	SALARIO	HOLERITE GISELE REIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.622,79
07/06/2023	IRRF	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,68
07/06/2023	INSS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 627,92
07/06/2023	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 516,86
13/06/2023	FÉRIAS	RECIBO GABRIELA PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.539,46
22/06/2023	RESCISÃO	RESCISÃO CONTRATUAL RODRIGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.818,53
			TOTAL	R\$ 26.650,54

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, 12 de Julho de 2023


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


PASCOAL ANTENOR ROSSI
CPF: 706.622.908-87
RG: 7.451.279


DENISE DASSIE FELIPPI
CPF: 145.639.818-00
RG: 20.294.973-4

LAV LAR AMORE Assinado de forma digital por LAV
VIDA:01064135000183 LAR AMORE VIDA:01064135000183
Data: 2023.07.12 14:03:38 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE


JULIO CESAR DUARTE MICHELASSI
CPF: 313.749.108-80
RG: 30.142.934-0

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337111026736774014
11/07/2023 10:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.791,40 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	40.301	600,00 D	13.191,40 C
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 21:49 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	165,68 D	
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 21:49 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	358,93 D	
05/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 21:49 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	528,58 D	
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12	6.045,07 D	6.093,14 C
17/04/2023		6798	99015	870 Transferência recebida 17/04 15:39 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	9.600,00 C	15.693,14 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.693,14 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003096 24000.137109 2 93110000060000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000030924-1
Número do documento 22816	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/04/2023	Valor documento 600,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO
Bariri - SP - CEP: 17250-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo
Refere-se ao documento 22816.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / R\$ 600,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003096 24000.137109 2 93110000060000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 03/04/2023	Nº documento 22816	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/04/2023	Nosso número 09/00000030924-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:47
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000309624000137109293110000060000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO E.561.4CC.343.891.535

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

03/04/2023 14:36:10

JC181853 FLAVIA C JUSTO

03/04/2023 14:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

IRRF - SOBRE SALARIOS(REG.DE CAIXA)

VENCTO: 20/04/2023 QUINTA-FEIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- Período de Apuração	31/03/2023
	03- Número do CPF ou CNPJ	01.064.135/0001-83
	04- Código da Receita	0561
	05- Número de Referência	
01- Nome da Empresa/Telefone 571 - LAV LAR AMOR E VIDA TELEFONE: 36624422	06- Data de Vencimento	20/04/2023 QUINTA-FEIRA
Veja no verso instruções para preenchimento	07- Valor do Principal	457,10
	08- Valor da Multa	
PERÍODO DA FOLHA: 28/02/2023	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
IRRF PAGAMENTO: 457,10	10- Valor Total	457,10
11- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)		

1a.Via Secretaria Receita Federal

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 16568

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 18/22 R\$ 79,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 30/22 R\$ 22,07
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 21/22 R\$ 181,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Responsável

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

RUA JOSE BONIFACIO, 627

BARIRI

3662-2563/3662-4365

IRRF - SOBRE SALARIOS(REG.DE CAIXA)

VENCTO: 20/04/2023 QUINTA-FEIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- Período de Apuração	31/03/2023
	03- Número do CPF ou CNPJ	01.064.135/0001-83
	04- Código da Receita	0561
	05- Número de Referência	
01- Nome da Empresa/Telefone 571 - LAV LAR AMOR E VIDA TELEFONE: 36624422	06- Data de Vencimento	20/04/2023 QUINTA-FEIRA
Veja no verso instruções para preenchimento	07- Valor do Principal	457,10
	08- Valor da Multa	
PERÍODO DA FOLHA: 28/02/2023	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
IRRF PAGAMENTO: 457,10	10- Valor Total	457,10
11- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)		

2ª. Via Contribuinte



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:09:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CPNJ 01.064.135/0001-83

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 457,10

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 457,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A64.F45.2E3.48B.DB3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040603

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	165,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2023 21:38:20
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/04/2023 21:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:10:37

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 30,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5BE.DEB.BEA.682.33B

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 79,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:41:46
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 17400-9
Valor 181,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:38:50
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.7319872-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123953161			Valor Total do Documento 3.981,09

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.981,09			3.981,09
Totais		3.981,09			3.981,09

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / R\$ 358,93
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos Próprios
R\$ 149,92

T. Colaboração nº 31/22 R\$ 116,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 135,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 59,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 05/04/2023 09:12:30

85830000039 4 81090385231 2 10071623095 6 73198725211 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000039 4	81090385231 2	10071623095 6	73198725211 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23095.7319872-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.981,09

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.19
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8583000039-4	81090385231-2
	10071623095-6	73198725211-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	06/04/2023	
Numero do Documento	07.16.23095.7319872-5	
Valor Total	3.981,09	

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

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: B.725.178.ABD.CF6.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 358,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2023 21:37:42
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/04/2023 21:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 17400-9
Valor 1.359,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:38:23
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 17400-9
Valor 598,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:41:24
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 17400-9
Valor 346,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2023 21:41:57
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/04/2023 21:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:10:25

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.166,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR.AUTENTICACAO	4.048.731.275.E28.598
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 08:59:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.565,08	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,20
--	---------------------	---------------------------------

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 528,58

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/04/2023

T. Colaboração nº 15/23 R\$ 232,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIARecursos
Próprio R\$ 310,62

858400000418 252001792305 407675050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 08:59:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.565,08	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.125,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.125,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/04/2023

858400000418 252001792305 407675050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:08:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000041-8 25200179230-5
	40767505080-7 10641350001-8
Data do pagamento	06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2023
VALOR DEPOSITO	4.125,20
Valor Total	4.125,20

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: B.BA7.A5A.DF1.F7B.651

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 528,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2023 21:38:02
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/04/2023 21:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 17400-9
Valor 464,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:41:35
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 17400-9
Valor 1.406,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/04/2023 15:38:38
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/04/2023 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315053389791
13/04/2023 15:10:30

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.181,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR. AUTENTICACAO	0.32E.7AA.4EC.0E1.634
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 232,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2023 21:42:14
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/04/2023 21:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00001	00001	00001 1
				LAV			
		Funcao: 410105-COORDENADORA		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	3.765,00				
90	I.N.S.S.	11,22		700,31			
96	I.R.R.F.	27,50		550,83			
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		71,74				
465	TERMO COLAB 18/2022	11,00	685,77				
468	H E 70% TERMO COLAB 18/22	10,00	466,32				
470	TERMO COLAB 21/2022		1.255,00				
Termo de Colaboração Nº 15/22 / R\$ 3.253,19 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Fomento nº 15/22 R\$ 810,81 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI					
		T. Fomento nº 21/22 R\$ 928,69 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI					
			6.243,83	1.251,14			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2		Valor Líquido		
					4.992,69		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
3.765,00	6.243,83	6.243,83	499,50	5.164,34	27,50		

00004/00026

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/04/23

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Folha de SCFV**Data Pagamento:** 06/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 16.846,49**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 06/04/2023 16:57:54

Danieli Munhoz 06/04/2023 15:37:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.222,46
2	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 928,69
4	Guilherme Henrique Valverde De	464.522.718-14	198-8 / 16492-5	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
5	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
6	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.288,22
7	Lara Rufato Vincenzi	403.644.688-66	4586-1 / 15794-5	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
8	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.391,57
9	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.296,98
10	Thaysa Borges Stoque	368.784.848-55	198-8 / 25642-0	Pago	Salário	R\$ 1.391,57

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 13/04/2023 às 14:36:20, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha de Arealva**Data Pagamento:** 05/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.045,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 05/04/2023 21:49:30

Danieli Munhoz 05/04/2023 21:37:01

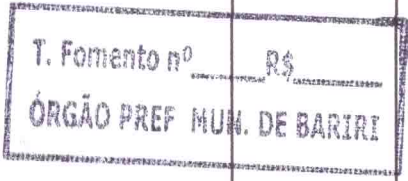
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.391,88
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.400,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/04/2023 às 14:35:15 , 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		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000107	RODRIGO PESSONI MIATTO	001	00001 00001 00001 1
		LAV			
		Funcao: 142105-GESTOR ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	2.000,00	2.000,00		
		Termo de Colaboração Nº <u>1522 / 1402,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		Recursos Próprio <u>R\$600,00</u>	
					
		2.000,00		0,00	
Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 20653527009		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Liquido 2.000,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/23

DATA

Assinatura do Funcionário

00013/00026

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha de Arealva**Data Pagamento:** 05/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.045,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 05/04/2023 21:49:30

Danieli Munhoz 05/04/2023 21:37:01

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.391,88
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.400,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/04/2023 às 14:35:32, 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		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000104		GISELE REIS DA SILVA VENTURA		001	00001	00001	00001	1
				LAV				
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.442,00					
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
90	I.N.S.S.	7,65		110,27				
117	D.S.R S/ VARIABEIS		0,04					
222	AD. NOTURNO 30%	0,12	0,29					
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>1391,88</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			1.502,15	110,27				
			Valor Líquido	1.391,88				
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!								
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes SF: 1 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF			
1.442,00	1.442,33	1.442,33	115,38	1.142,47	0,00			

00005/00026

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2023 DATA

Gisele Ventura Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha de Arealva**Data Pagamento:** 05/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.045,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 05/04/2023 21:49:30

Danieli Munhoz 05/04/2023 21:37:01

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.391,88
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.400,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/04/2023 às 14:35:15 , 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

Cliente

Nome

LAV - LAR AMOR VIDA

Agência

0198-8

Conta

25.365-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/04/2023		Saldo Anterior			15.693,14 C
04/05/2023		PAG BOLETO ACCREDITO S A	50.401	600,00 D	15.093,14 C
05/05/2023		FOLHA DE PAG.	1.951	6.301,33 D	8.791,81 C
09/05/2023	6798-9	TRANSF RECEBIDA 09/05 16:04 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	9.600,00 C	18.391,81 C
09/05/2023	0198-8	TRANSF ENVIADA 09/05 16:58 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	315,26 D	18.076,55 C
09/05/2023	0198-8	TRANSF ENVIADA 09/05 16:58 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	165,68 D	17.910,87 C
09/05/2023	0198-8	TRANSF ENVIADA 09/05 16:58 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	565,55 D	17.345,32 C
31/05/2023		S A L D O			17.345,32 C

Impresso em 19.06.2023 às 10:44:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003252 92000.137106 2 93440000060000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000032592-1
Número do documento 24520	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/05/2023	Valor documento 600,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000 Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 24520.

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 60000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003252 92000.137106 2 93440000060000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 04/05/2023	Nº documento 24520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2023	Nosso número 09/00000032592-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000 Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:59
019800198 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000325292000137106293440000060000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 3.2B7.BE1.E45.A58.936

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/05/2023 15:33:36

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:43:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Análise

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: 01/04/2023 A 30/04/2023				
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor Seção Fl.
		000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES		001	00001	00001 00001 1
		LAV				
		Funcao: 410105-COORDENADORA 01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.765,00			
90	I.N.S.S.	10,80		586,58		
96	I.R.R.F.	22,50		368,65		
465	TERMO COLAB 18/2022	12,00	411,46			
470	TERMO COLAB 21/2022		1.255,00			
574	1A.PARC 13.SAL TC 18/2022		342,88			
T. Fomento nº 18/22 R\$ 637,23 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI		T. Fomento nº 21/22 R\$ 928,69 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI		Termo de Colaboração Nº 18/22 / 3253/19 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Aracaju		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			5.774,34	955,23		
			Valor Líquido	4.819,11		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.765,00	5.431,46	5.774,34	461,94	4.465,70	22,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/05/23

DATA

00005/00027

05/05/2023 SEXTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva**Data Pagamento:** 05/05/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.301,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.752,61
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.295,53

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 08/05/2023 às 15:36:22 , 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Folha SCFV**Data Pagamento:** 05/05/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 16.972,27 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.222,46
2	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 928,69
4	Guilherme Henrique Valverde De	464.522.718-14	198-8 / 16492-5	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
5	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
6	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.288,22
7	Lara Rufato Vincenzi	403.644.688-66	4586-1 / 15794-5	Pago	Salário	R\$ 1.331,75
8	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.391,57
9	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.422,76
10	Thaysa Borges Stoque	368.784.848-55	198-8 / 25642-0	Pago	Salário	R\$ 1.391,57

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 08/05/2023 às 15:36:49 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha MSE**Data Pagamento:** 05/05/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.967,53 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 637,23
2	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 693,91
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.636,39

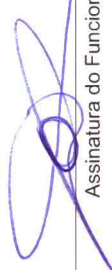
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/05/2023 às 15:36:42 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/04/2023 A 30/04/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000000107	RODRIGO PESSONI MIATTO	001	00001	00001
						1
						LAV
		Funcao: 142105-GESTOR ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.000,00			
90	I.N.S.S.	14,00		279,97		
Termo de Colaboração Nº <u>15/22</u> / <u>1</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			Recursos Próprios <u>424,50</u>			
Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 20653527009 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.000,00	279,97		
			Valor Líquido	1.720,03		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.720,03	0,00	

00001/00001

05/05/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
<u>04/05/23</u>
DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** Folha Próprio**Data Pagamento:** 04/05/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 424,50 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**
*Não há assinaturas válidas.***OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rodrigo Pessoní Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 424,50

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 08/05/2023 às 15:37:09 , 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva**Data Pagamento:** 05/05/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.301,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**
*Não há assinaturas válidas.***OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.752,61
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.295,53

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 08/05/2023 às 15:36:22 , 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		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/04/2023 A 30/04/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000104		GISELE REIS DA SILVA VENTURA		001	00001	00001	00001	1
				LAV				
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.442,00					
7	HORAS EXTRAS 100%	22,13	354,57					
90	I.N.S.S.	7,97		151,87				
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,91					
			1.904,48	151,87				
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.752,61			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF			
1.442,00	1.904,48	1.904,48	152,35	1.563,02	0,00			

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 1552,61
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Aracaju

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gisele Reis da Silva Ventura
Assinatura do Funcionário

05/05/23
DATA

00006/00027

05/05/2023 SEXTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva**Data Pagamento:** 05/05/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.301,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.752,61
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.295,53

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 08/05/2023 às 15:36:22 , 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 09:15:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.233,12	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.338,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.338,64
--	---------------------	---------------------------------

Termo de ColaboraçãoNº 15/22 / 565.55Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

858000000437 386401792303 507676050807 106413500018

T Colaboração nº 87/23 R\$ 915,21

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

T. Colaboração nº 41/23 R\$ 129,91

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 09:15:31

**Recursos
Próprios**

R\$ 153,40

T. Fomento nº 02/23 R\$ 1540,54

ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIKI

T. Fomento nº 18/23 R\$ 358,89

ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIKI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.233,12	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.338,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.338,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023

858000000437 386401792303 507676050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000043-7 38640179230-3
50767605080-7 10641350001-8

Data do pagamento 05/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 4.338,64

Valor Total 4.338,64

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 8.1F6.B34.1D0.1BE.693

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 192,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:32:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 1.570,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:30:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 358,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:27:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 315,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:20:31

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.181,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:16:51

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 565,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:35:13

09/05/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01-Nome da Empresa/Telefone 571 - LAV LAR AMOR E VIDA TELEFONE: 36624422 Veja no verso instruções para preenchimento PERÍODO DA FOLHA: 31/03/2023 IRRF PAGAMENTO: 1,077.30	02-Período de Apuração	30/04/2023
	03-Número do CPF ou CNPJ	01.064.135/0001-83
	04-Código da Receita	0561
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	19/05/2023 SEXTA-FEIRA
	07-Valor do Principal	1.077,30
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	1.077,30
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

1a.Via Secretaria Receita Federal

T. Fomento nº 18622 R\$ 82,44
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

T. Fomento nº 21622 R\$ 580,61
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

**Recursos
Próprios**
 R\$ 201,81

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 165,68

Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Responsável

EXATO ASSESSORIA CONTÁBIL E GERENCIAL

RUA JOSE BONIFACIO, 627

BARIRI

T. Fomento nº 21622 R\$ 30,00
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 89123 R\$ 30,00
 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

IRRF - SOBRE SALARIOS(REG.DE CAIXA)

VENCTO: 19/05/2023 SEXTA-FEIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01-Nome da Empresa/Telefone 571 - LAV LAR AMOR E VIDA TELEFONE: 36624422 Veja no verso instruções para preenchimento PERÍODO DA FOLHA: 31/03/2023 IRRF PAGAMENTO: 1,077.30	02-Período de Apuração	30/04/2023
	03-Número do CPF ou CNPJ	01.064.135/0001-83
	04-Código da Receita	0561
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	19/05/2023 SEXTA-FEIRA
	07-Valor do Principal	1.077,30
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	1.077,30
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

2ª. Via Contribuinte

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.52
0198800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA BARIRI SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.077,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.077,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.DB3.83C.97F.AA7.3DF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050903

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:14:30

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 586,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:30:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 72,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:27:41
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 20,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:20:43

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 30,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:17:31
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 165,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:35:26

09/05/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 19/05/2023
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Valor Total do Documento 4.360,87
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130612223		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.360,87			4.360,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	4.360,87			4.360,87

T. Fomento nº 151622 R\$ 323,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 151623 R\$ 189,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Fomento nº 151622 R\$ 1548,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 151623 R\$ 422,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Fomento nº 151622 R\$ 166,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 151622 / 315,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Recursos
Próprios**
R\$ 340,23

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/05/2023 09:50:38

85860000043 8 60870385231 4 39071623125 0 78198529487 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8 60870385231 4 39071623125 0 78198529487 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23125.7819852-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 4.360,87

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371010237799141
10/07/2023 10:40:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.48
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000043-8	60870385231-4
	39071623125-0	78198529487-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	09/05/2023	
Numero do Documento	07.16.23125.7819852-9	
Valor Total	4.360,87	

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

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: C.1AC.595.56D.D16.039

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.52
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8586000043-8 60870385231-4

39071623125-0 78198529487-7

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

Data do pagamento 09/05/2023

Numero do Documento 07.16.23125.7819852-9

Valor Total 4.360,87

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:07:58

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 189,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:31:37
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 1.548,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:29:57
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 17400-9
Valor 373,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:26:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 17400-9
Valor 427,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:20:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.166,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:16:27
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 17400-9
Valor 315,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:34:29

09/05/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010738025591014
01/07/2023 08:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.245,32 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.201	600,00 D	16.745,32 C
				ACCREDITO S A			
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.615	5.736,01 D	11.009,31 C
07/06/2023		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	9.600,00 C	
				07/06 15:12 PREF M A MOVIMENTO			
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	165,68 D	
				07/06 16:47 CASA ABRIGO			
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	627,92 D	
				07/06 16:47 CASA ABRIGO			
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	516,86 D	19.298,85 C
				07/06 16:47 CASA ABRIGO			
13/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	635	1.539,46 D	17.759,39 C
19/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.759,39 D	0,00 C
22/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	567	1.818,53 D	
22/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.818,53 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 17.759,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.818,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 7,55
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 15.948,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2023	Aplicação	R\$ 17.759,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.759,39
22/06/2023	Resgate	R\$ 1.818,50	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1.818,53
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 15.940,89	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2023 às 09:42



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003385 48000.137108 8 93730000060000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000033848-9
Número do documento 25763	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/06/2023		Valor documento 600,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 25763.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003385 48000.137108 8 93730000060000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/06/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/06/2023	Nº documento 25763	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 09/00000033848-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração

Nº 15122 / 600,00Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:02
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000338548000137108893730000060000

BENEFICIÁRIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.49D.7BC.34C.A40.9D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

02/06/2023 15:49:51

02/06/2023 16:45:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva 05/23**Data Pagamento:** 06/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.736,01**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.622,79
2	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 860,03
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.253,19

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 07/06/2023 às 17:15:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Filial

000000104 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001

00001

00001

00001

1

LAV

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00	132,82	
7	HORAS EXTRAS 100%	13,20	211,49		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90	I.N.S.S.	7,83			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		42,30		
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>1022179</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			1.755,61	132,82	
			Valor Líquido	1.622,79	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.695,79	1.695,79	135,66	1.167,79	0,00

00006/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/23

DATA

Gisele Reis da Silva Ventura

Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/05/2023 A 31/05/2023	
Código		Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000107		RODRIGO PESSONI MIATTO	001	00005	00001
			TERMO AREALVA		
Funcao: 142105-GESTOR ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.400,00	
90	I.N.S.S.	14,00		139,97
9981	FALTAS INJUST. EM HORAS	30,00		400,00
Termo de Colaboração Nº 15122 / 800,00 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
			1.400,00	539,97
Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 20653527009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	860,03
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.400,00	1.000,00	1.000,00	80,00	472,00
				Faixa IRRF
				0,00

00032:00033

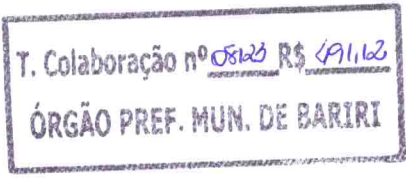
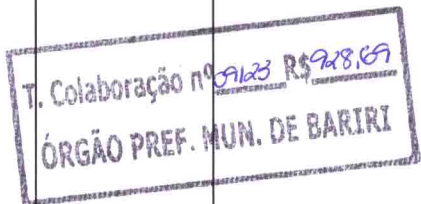
06/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/06/23

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/05/2023 A 31/05/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local Depto.	Setor Seção FI
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001 00001	00001 00001 1
		LAV			
		Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.765,00		
90	I.N.S.S.	10,95		624,71	
96	I.R.R.F.	27,50		408,06	
471	TERMO COLAB 08/2023	1,00	685,77		
472	TERMO COLAB 09/2023	1,00	1.255,00		
Termo de Colaboração Nº 5123 / 3253, 19 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
 					
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes	5.705,77	1.032,77
			SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.673,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.765,00	5.705,77	5.705,77	456,46	4.701,88	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado
Assinatura do Funcionário

06/06/2023

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha MSE 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.237,69 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**
*Não há assinaturas válidas.***OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 491,12
2	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 125,55
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.397,92
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 07/06/2023 às 17:15:51, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

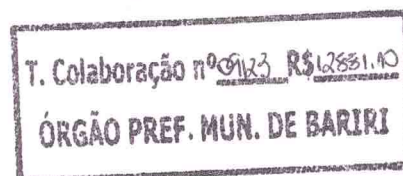
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Folha SCFV 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 12.881,10**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.332,02
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 928,69
3	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 803,95
4	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.332,02
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.304,27
6	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
7	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 266,77
8	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 1.724,81
9	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.174,26
10	Rildo Tozi Junior	471.099.228-20	198-8 / 109181-6	Pago	Salário	R\$ 622,47

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 07/06/2023 às 17:15:59, por JD565374 DANIELI MUNHOZ



Consultas - Extrato de conta corrente

G333300808136E
30/06/2023 08:13

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

Data 07/06/2023 Valor R\$ 9.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/06 15:12 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.
(Nove mil e seiscentos 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 30/06/2023 08:13:56

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

CNPJ
01.064.135/0001-83Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDAPeríodo de Apuração
Maio/2023Data de Vencimento
20/06/2023Número do Documento
07.16.23158.3529661-8

Pagar este documento até

20/06/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138744822

Valor Total do Documento

5.324,93**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	769,13			769,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.555,80			4.555,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		5.324,93			5.324,93

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / 105,68Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 30122 R\$ 30,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 14,38

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 215,30

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 41123 R\$ 215,54

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 12:46:13

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5

24930385231 9

71071623158 3

35296618177 0

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23158.3529661-8

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 5.324,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321410146104531
14/06/2023 10:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.47
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000053-5	24930385231-9
	71071623158-3	35296618177-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.3529661-8
Valor Total 5.324,93

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

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: B.DDB.ABA.F0E.911.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,68
Destinação 0
Data Nesta data

IRF Flavia

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:31:30
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 30,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:35:09

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 142,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:27:19
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 215,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2023 16:36:49
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 07/06/2023 16:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 215,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:28
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23158.3529661-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138744822		
Pagar este documento até 20/06/2023		
Valor Total do Documento 5.324,93		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	769,13			769,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.555,80			4.555,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		5.324,93			5.324,93

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 62492

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 89123 R\$ 416,44

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 30122 R\$ 141,31

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 6205,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 429,36

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 11123 R\$ 4160,41

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23158.3529661-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 5.324,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321410146104531
14/06/2023 10:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.47
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8586000053-5	24930385231-9
	71071623158-3	35296618177-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	07/06/2023	
Numero do Documento	07.16.23158.3529661-8	
Valor Total	5.324,93	

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

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: B.DDB.ABA.F0E.911.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



1155 de 1155

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 17400-9
Valor 627,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2023 16:31:05
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 07/06/2023 16:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 17400-9
Valor 416,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2023 16:30:03
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 07/06/2023 16:42:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.431,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:34:43

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 17400-9
Valor 1.205,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2023 16:26:42
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 07/06/2023 16:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 446,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2023 16:36:21
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 07/06/2023 16:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 427,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.137,71	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 51080

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

T. Colaboração nº 8115 R\$ 50,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

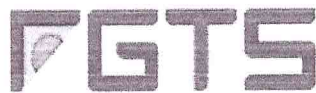
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. Colaboração nº 30122 R\$ 148,99

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 104,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

T. Colaboração nº 08123 R\$ 200,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 29,19

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.137,71	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310717116537991
07/06/2023 17:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000043-9 31010179230-8
	60767705080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	4.331,01
Valor Total	4.331,01

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.284.861.789.F36.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 516,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:31:19
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:47:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 520,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:30:19
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:42:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.498,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:34:54
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 1.094,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:27:01
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 260,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:15
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 439,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:36:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Férias Gabriela MSE**Data Pagamento:** 13/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 280,43 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 13/06/2023 15:22:12

Danieli Munhoz 13/06/2023 15:18:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 280,43

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 13/06/2023 às 15:29:31 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 1 1 1-LAV

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES			
	C.T.P.S. 028728	Série 2980	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
	3.765,00			
ADMISSÃO 04/01/2022				

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 1535,40
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0473 FERIAS TERMO COLAB 02/23	10,00	228,59	0090 I.N.S.S.	8,00	158,23
0474 1/3 FERIAS T COLAB 02/23	3,33	76,20			
9901 FERIAS	10,00	1.255,00			
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	418,33			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.978,12	TOTAL DE DESCONTOS		158,23

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.819,89

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP,

ASSINATURA DO EMPREGADO

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

ASSINATURA DO EMPREGADOR

Assinado de forma digital por LAV LAR
AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2023.06.12 17:48:50 -03'00'

0571-LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0571-LAV LAR AMOR E VIDA**

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 13/06/23

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES	0028728/298	000000087
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2023		

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2023

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Dados: 2023.05.31 14:20:28 -03'00'

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES	0028728/298	000000087
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2023		

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2023

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Dados: 2023.05.31 14:20:39 -03'00'

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.7A1.DEE.3E3.FA1.9FA

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

31-Código Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144862438	59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUCOES

prosol www.prosol.com.br

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 1818,53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-RAZÃO SOCIAL/NOME 0571-LAV LAR AMOR E VIDA
-------------------------------	--

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 20653527009	11-NOME 000000107-RODRIGO PESSONI MIATTO
-----------------------------	---

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 04293904/4848/SP	18-Nro. do CPF 429.390.448-48	19-Data Nascimento 26/11/1994	20-Nome da Mãe CRISLAINE PESSONI DE ANDRADE MIATTO
--	----------------------------------	----------------------------------	---

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão 26/12/2022	25-Data do Aviso Prévio / /	26-Data de Afastamento 13/06/2023	27-Cod.Afastamento SJ1	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00%
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 22 / 06 / 2023 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *******1.818,53**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 22/06/2023

LAV LAR AMOR E VIDA
01064135000183

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
DANIELI MUNHOZ

151 - Assinatura do Trabalhador
000000107-RODRIGO PESSONI MIATTO

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)

prosol www.prosol.com.br

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 1818,53

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:** Rescisão Rodrigo Pessoni Miatto**Data Pagamento:** 22/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 1.818,53**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 22/06/2023 13:02:49

Danieli Munhoz 22/06/2023 12:59:06

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Proventos	R\$ 1.818,53

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 22/06/2023 às 13:12:11 , 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 15627 / 1818,53**Fundo Municipal de Assistência Social****Prefeitura Municipal de Arealva**