



LAV - Lar, Amor e Vida

CNPJ 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO
BARIRI/SP CEP 17.250-000

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - Lar, Amor e Vida - CASA ABRIGO
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - BARIRI/SP CEP 17.250-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Conjuguar esforços no sentido de contribuir para a formação das crianças e adolescentes garantindo-lhes o atendimento de suas necessidades bio psico sociais, bem como de engajamento na sociedade e reintegração à família de origem, possibilitando o atendimento às necessidades básicas de saúde, contribuir para o desenvolvimento afetivo e emocional, encaminhando-os: às escolas, assistência médica e odontológica, esporte, recreação e lazer, alimentação e vestuário.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 28.800,00
			R\$ 28.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prev p/ Repasse	Previstos	Data do Repasse	N. de Doc. Crédito	Repasados
05/01/2023		12/01/2023	556798000000009	R\$ 9.600,00
05/02/2023		22/02/2023	556798000000009	R\$ 9.600,00
05/03/2023		14/03/2023	556798000000009	R\$ 9.600,00
				R\$ 28.800,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 28.800,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PUBLICOS	R\$ -
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO AJUSTE	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 28.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 28.800,00

O signatário, na qualidade de representante da LAV- LAR, AMOR E VIDA - CASA ABRIGO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONT. NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONT. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE	DESPESAS CONT. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (AUTORIZADO A APLICAÇÃO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.106,86	R\$ -	R\$ 22.106,86	R\$ 6.693,14
TOTAL	R\$ 22.106,86	R\$ -	R\$ 22.106,86	R\$ 6.693,14

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Valor (R\$)
07/02/2023	HOLERITE	GABRIELA PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.253,19
07/02/2023	HOLERITE	GISELE VENTURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.391,57
06/02/2023	HOLERITE	RODRIGO PESSONI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,53
06/02/2023	BOLETO	ACCREDITO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
08/02/2023	GUIA	FGTS	ENCARGOS	R\$ 311,32
08/02/2023	GUIA	INSS	ENCARGOS	R\$ 571,85
03/03/2023	BOLETO	ACCREDITO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
06/03/2023	HOLERITE	GABRIELA PRADO	HOLERITE	R\$ 3.253,19
06/03/2023	HOLERITE	GISELE VENTURA	HOLERITE	R\$ 1.391,57
06/03/2023	HOLERITE	RODRIGO PESSONI	HOLERITE	R\$ 1.293,53
07/03/2023	GUIA	FGTS	ENCARGOS	R\$ 571,85
07/03/2023	GUIA	INSS	ENCARGOS	R\$ 311,32
07/03/2023	GUIA	IRRF	ENCARGOS	R\$ 165,68
05/04/2023	HOLERITE	GABRIELA PRADO	HOLERITE	R\$ 3.253,19
05/04/2023	HOLERITE	GISELE VENTURA	HOLERITE	R\$ 1.391,88
05/04/2023	HOLERITE	RODRIGO PESSONI	HOLERITE	R\$ 1.400,00
05/04/2023	GUIA	FGTS	ENCARGOS	R\$ 528,58
05/04/2023	GUIA	INSS	ENCARGOS	R\$ 358,93
05/04/2023	GUIA	IRRF	ENCARGOS	R\$ 165,68
TOTAL				R\$ 22.106,86

Bariri, 13 de Abril de 2023

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2023.04.13 15:36:39 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331131529423632018
13/04/2023 15:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	9.600,00 C	9.600,00 C
				12/01 14:46 PREF M A MOVIMENTO			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.600,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331131529423632019
13/04/2023 15:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.600,00 C
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 18:04 RODRIGO PESSONI MIATTO	550.198.000.024.368	1.293,53 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	20.601	600,00 D	7.706,47 C
07/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	998	4.644,76 D	3.061,71 C
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	311,32 D	
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	571,85 D	2.178,54 C
22/02/2023		6798	99015	870 Transferência recebida 22/02 15:17 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	9.600,00 C	11.778,54 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.778,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331131529423632020
13/04/2023 15:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.778,54 C
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	30.301	600,00 D	11.178,54 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.488	5.938,29 D	5.240,25 C
07/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 19:27 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	571,85 D	
07/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 19:27 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	165,68 D	
07/03/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 19:27 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	311,32 D	4.191,40 C
14/03/2023		6798	99015	870 Transferência recebida 14/03 16:03 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	9.600,00 C	13.791,40 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			13.791,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331131529423632021
13/04/2023 15:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

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
13/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.093,14 C
Saldo							6.093,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Arealva

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338091514348539024
09/03/2023 15:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		6798	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:46 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	9.600,00 C	9.600,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.600,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333211755805563028
21/03/2023 18:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2023

Anealva

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.600,00 C
06/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 06/02 18:04 RODRIGO PESSONI MIATTO	550.198.000.024.368	1.293,53 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACCREDITO S A	20.601	600,00 D	7.706,47 C
07/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	998	4.644,76 D	3.061,71 C
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	311,32 D	
08/02/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	571,85 D	2.178,54 C
22/02/2023		6798	99015	870 Transferência recebida 22/02 15:17 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	9.600,00 C	11.778,54 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.778,54 C

OBSERVAÇÕES:

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 06/02/2023 - 15:59:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.273,98	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.381,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.381,91
--	---------------------	---------------------------------

Termo de Colaboração

Nº 15/2022 R\$ 311,32

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

T Colaboração nº 09/23 R\$ 278,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 18/22 R\$ 425,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIAUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T. Colaboração nº 21/22 R\$ 877,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 30/22 R\$ 1501,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

858300000335 819101792303 207673050807 106413500018

**Recursos
Próprios**
R\$ 48,00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 15:59:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.273,98	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.381,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.381,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858300000335 819101792303 207673050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.55
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000033-5 81910179230-3
	20767305080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2023
VALOR DEPOSITO	3.381,91
Valor Total	3.381,91

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO
	JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/02/2023 16:11:26

07/02/2023 16:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 311,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:06:53
08/02/2023 11:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.501,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO

08/02/2023 11:33:22

JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 278,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:30:55

08/02/2023 11:42:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

023 11:41

Banco do Brasil

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 425,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:03:23

08/02/2023 11:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 817,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 10:53:39

08/02/2023 11:40:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002841 67000.137108 4 92540000060000

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 09/00000028467-2
---	---	-----------------------	------------	---

Número do documento 29824	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/02/2023	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

Termo de Colaboração

Nº 15 / 1 2022

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Demonstrativo
Refere-se ao documento 29824.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002841 67000.137108 4 92540000060000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso	Vencimento 07/02/2023
---	---------------------------------

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 03/02/2023	Nº documento 29824	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2023	Nosso número 09/00000028467-2
--	------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 600,00
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

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

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000284167000137108492540000060000

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 20.601

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO B.959.834.CA2.360.933

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 JC181853 FLAVIA C JUSTO

06/02/2023 17:41:47

JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/02/2023 18:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023	
		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	30,00	2.000,00			
90	I.N.S.S.	8,02		160,47		
Termo de Colaboração Nº 15 / 2022 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva						
			2.000,00	160,47		
			Valor Líquido	1.839,53		
Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 20653527009		Dependentes SF: 0 IR: 0				
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	1.839,53	0,00	
00019/00021						
06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/02/23

DATA

06/02/2023 18:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO PESSONI MIATTO
Agência 198-8
Conta corrente 24368-X
Valor 546,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/02/2023 17:32:15

06/02/2023 18:01:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO PESSONI MIATTO
Agência 198-8
Conta corrente 24368-X
Valor 1.293,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/02/2023 17:44:53

06/02/2023 18:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		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		110,25	
Termo de Colaboração Nº 15 / 2022 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.501,82	110,25	
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido 1.391,57	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	1.142,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/23
 Gisele Ventura
 Assinatura do Funcionário
 DATA

00005/00021

06/02/2023 SEGUNDA-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:** 07/02/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.644,76**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 07/02/2023 16:15:43

Danieli Munhoz 07/02/2023 15:50:53

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\$ 1.391,57

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 07/02/2023 às 16:38:54, por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Selo Seção FI

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.	10,39		500,21
96	I.R.R.F.	22,50		249,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,54	
465	TERMO COLAB 18/2022	9,00	685,77	
466	TERMO COLAB 21/22 RETROAT		135,28	
467	TERMO COLAB 18/22 RETROAT		135,28	
468	H E 70% TERMO COLAB 18/22	10,00	77,70	
Termo de Colaboração Nº 15 / 2022 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
			814,57	749,50
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.065,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.765,00	4.814,57	4.814,57	385,16	3.935,18
				Faixa IRRF
				22,50

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 676,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 135,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado
Assinatura do Funcionário
07/02/23
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELA DE MACEDO PRADO
Agência 198-8
Conta corrente 114998-9
Valor 676,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/02/2023 17:55:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/02/2023 18:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELA DE MACEDO PRADO
Agência 198-8
Conta corrente 114998-9
Valor 135,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	06/02/2023 17:56:12
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/02/2023 18:03:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso 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 Arealva**Data Pagamento:** 07/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.644,76 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 07/02/2023 16:15:43

Danieli Munhoz 07/02/2023 15:50:53

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\$ 1.391,57

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 07/02/2023 às 16:38:54 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23037.2155252-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111073039			Valor Total do Documento 3.149,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.149,88			3.149,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	3.149,88			3.149,88

T Colaboração nº 89/23 R\$ 276,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15 / 2022 R\$ 574,85
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Recursos
Próprio**

R\$ 54,00

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 713,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 854,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 30/22 R\$ 679,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/02/2023 17:06:30

85800000031 3 49880385230 0 48071623037 6 21552522646 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 49880385230 0 48071623037 6 21552522646 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23037.2155252-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.149,88

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.00
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000031-3 49880385230-0
48071623037-6 21552522646-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/02/2023
Numero do Documento 07.16.23037.2155252-2
Valor Total 3.149,88

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 JC181853 FLAVIA C JUSTO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/02/2023 11:50:15

08/02/2023 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 571,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	08/02/2023 11:06:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/02/2023 11:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/03/2023
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.7475420-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117554251		Valor Total do Documento 3.158,54

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.158,54			3.158,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
Totais		3.158,54			3.158,54

Termo de Colaboração
Nº 15/22, R\$ 571,85
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos Próprio
R\$ 72,82

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 1265,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 403,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3/22 R\$ 679,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEDA (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 06/03/2023 10:59:45

85800000031 3 58540385230 8 79071623065 8 74754201950 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3	58540385230 8	79071623065 8	74754201950 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23065.7475420-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 3.158,54

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321617117242031
16/03/2023 17:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.26
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000031-3 58540385230-8

79071623065-8 74754201950-8

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

Data do pagamento 07/03/2023

Numero do Documento 07.16.23065.7475420-1

Valor Total 3.158,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: E.6AC.105.3C4.634.1B8

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G334071900199743024
07/03/2023 19:26:16

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 679,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:24:55
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:16

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 165,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:22:32
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

G334071900199743038
07/03/2023 19:26:55

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 403,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:19:29
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:55

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 1.265,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:21:07
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	28/02/2023
	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	20/03/2023 SEGUNDA-FEIRA
Veja no verso instruções para preenchimento	07-Valor do Principal	455,36
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	455,36
PERÍODO DA FOLHA: 31/01/2023 IRRF PAGAMENTO: 455,36	11-Autenticação Mecânica(Comente nas 1as. e 2as. Vias)	

1a.Via Secretaria Receita Federal

Termo de Colaboração

Nº 15/22165,68

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Responsável

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

RUA JOSE BONIFACIO, 627

BARIRI

3662-2563/3662-4365

T. Colaboração nº 18/22RS 12614
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22RS 13357
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3/22RS 2797
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	28/02/2023
	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	20/03/2023 SEGUNDA-FEIRA
Veja no verso instruções para preenchimento	07-Valor do Principal	455,36
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	
PERÍODO DA FOLHA: 31/01/2023 IRRF PAGAMENTO: 455,36	11-Autenticação	

2ª. Via Contribuinte

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.26
0198800198 0006

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 07/03/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 01.064.135/0001-83
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 455,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 455,36
=====

AUTENTICACAO SISBB: A.5E7.40A.5B5.3EA.00E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 030701
=====

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	07/03/2023 14:48:28
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 15:23:27

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 133,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:21:35

07/03/2023 19:27:11

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 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
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:23:56

07/03/2023 19:27:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 29,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:25:20
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

G334071900199743054
07/03/2023 19:27:29**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 571,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:23:24

07/03/2023 19:27:29

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 126,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:20:00
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:55

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 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		PER: 01/02/2023 A 28/02/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto. Setor Seção Fl.	
000000087		GABRIELA PRADO RODRIGUES		001	00001 00001 00001 1	
				LAV		
Funcão: 410105-COORDENADORA				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.765,00			
469	DIF. EXTRAS 70% -MES ANT.	10,00	388,60			
90	I.N.S.S.	10,46		514,57		
96	I.R.R.F.	22,50		269,12		
225	DIF. D.S.R S/ VARIAVEIS		77,72			
465	TERMO COLAB 18/2022	10,00	685,11			
Termo de Colaboração Nº 15/22 / 143253,19 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Colaboração nº 18/22 - 880,21 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		
				Dependentes SF: 2 IR: 2		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Valor Líquido		4.133,40		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.765,00	4.917,09	4.917,09	393,36	4.023,34	22,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/23

DATA

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

00005/00024

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha MSE 02/2023**Data Pagamento:** 07/03/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.133,76**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 07/03/2023 15:17:52

Danieli Munhoz 07/03/2023 15:31:02

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\$ 880,21
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.253,55

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 07/03/2023 às 15:35:13 , 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 02/2023**Data Pagamento:** 06/03/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.938,29**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 06/03/2023 17:41:04

Danieli Munhoz 06/03/2023 16:43:59

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\$ 1.391,57
3	Rodrigo Personi Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.293,53

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 06/03/2023 às 18:04:07, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitals) 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: 01/02/2023 A 28/02/2023	
		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		110,25			
Termo de Colaboração Nº <u>15/22 / 1391,57</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva							
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes SF: 1 IR: 1		1.501,82		
			Valor Líquido		110,25		
					1.391,57		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.442,00		1.442,00	1.442,00	115,36	1.142,16	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/23

Gisele Ventura

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva 02/2023**Data Pagamento:** 06/03/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.938,29 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 06/03/2023 17:41:04

Danieli Munhoz 06/03/2023 16:43:59

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\$ 1.391,57
3	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.293,53

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 06/03/2023 às 18:04:07 , 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: 01/02/2023 A 28/02/2023	
		Código Nome do Funcionário			Local Depto. Setor Seção Fl.	
		000000107 RODRIGO PESSONI MIATTO			001 00001 00001 00001 1	
		LAV				
		Funcao: 142105-GESTOR ADMINISTRATIVO			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.000,00	160,47		
901	I.N.S.S.	6,02				
Termo de Colaboração Nº 15/22 / 1293,53 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			Recursos Próprio R\$ 546,00			
			2.000,00	160,47		
Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 20653527009		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.839,53		
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	1.839,53	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
 DATA 07/03/23

00021/00024

06/03/2023 SEGUNDA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** Folha Arealva 02/2023**Data Pagamento:** 06/03/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.938,29 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 06/03/2023 17:41:04

Danieli Munhoz 06/03/2023 16:43:59

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\$ 1.391,57
3	Rodrigo Personi Miatto	429.390.448-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 1.293,53

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 06/03/2023 às 18:04:07, 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 / 17400-9**Nome da Folha:** Folha Rec Próprio**Data Pagamento:** 07/03/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 778,22**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flávia C Justo 07/03/2023 15:19:24

Danieli Munhoz 07/03/2023 14:45:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 232,22
2	Rodrigo Pessoni Miatto	429.390.418-48	198-8 / 24368-X	Pago	Salário	R\$ 546,00

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 07/03/2023 às 15:32:46, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 10:49:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.312,22	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.304,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.304,97
--	---------------------	---------------------------------

Termo de ColaboraçãoNº 15/22/RS 311,32Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

**Recursos
Próprios**

R\$ 68,08

858700000332 049701792305 307674050807 106413500018

T. Colaboração nº 21/22RS 1501,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIAUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T. Colaboração nº 18/22RS 281,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 21/22RS 977,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 10:49:02

T. Colaboração nº 80/23RS 164,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.312,22	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.304,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.304,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700000332 049701792305 307674050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321617117242031
16/03/2023 17:22:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000033-2 04970179230-5
30767405080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 3.304,97
Valor Total 3.304,97

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: E.C4B.743.6B5.53E.859

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 311,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2023 19:23:40

07/03/2023 19:27:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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 1.501,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:25:09
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:16

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 164,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:22:46
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:34

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 977,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:21:21
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:27:11

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 281,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2023 19:19:47
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2023 19:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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 09/00000029482-1
Número do documento 20834	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 03/03/2023	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					

Termo de Colaboração
 Nº 15/221-600,00
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Demonstrativo
 Refere-se ao documento 20834.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 03/03/2023
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 01/03/2023	Nº documento 20834	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2023	Nosso número 09/00000029482-1
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



G333031517515461041
03/03/2023 15:25:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:14
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000294082000137107492780000060000

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 30.301

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO E.710.B3D.EAF.6B3.B9B

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

03/03/2023 14:51:06

JC181853 FLAVIA C JUSTO

03/03/2023 15:25:14

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			
			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 Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.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

06/04/23

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

DATA

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-BARI/RI/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023		
		Código Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor
		000000107 RODRIGO PESSONI MIATTO		001	00001	00001
				LAV		
		Funcao: 142105-GESTOR ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.000,00			
			2.000,00	0,00		
Admissão: 26/12/2022 Nro.PIS/CI: 20653527009			Dependentes SF: 0 IR: 0			
			Valor Líquido	2.000,00		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.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

Assinatura do Funcionário

05/04/23

DATA

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha de MSE**Data Pagamento:** 06/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.905,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia C Justo 06/04/2023 16:59:16

Danieli Munhoz 06/04/2023 15:40:49

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\$ 810,81
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.884,79
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 2.209,60

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 14:43:45 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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.	Sector
		000000104	GISELE REIS DA SILVA VENTURA	001	00001	00001
		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			
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.502,15	110,27		
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido 1.391,88		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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
 Gisele Ventura
 Assinatura do Funcionário
 DATA

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



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	3.981,09			3.981,09
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023				
Totais		3.981,09			3.981,09

T. Colaboração nº 89/22 R\$ 246,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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 3/22 R\$ 116,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R\$ 135,95

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R\$ 58,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENA (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.

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 15/221 16568

Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18/22RS 79,57
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 30/22RS 30,00
 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.6B2.33B
------------------	-----------------------

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.



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-CTDE 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 ColaboraçãoNº 15/22 / 528,58Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

T. Colaboração nº 15/22 R\$ 528,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA**Recursos Próprios** 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-CTDE 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

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.



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					

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

Demonstrativo
 Refere-se ao documento 22816.

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	Acelte 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					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



G335031443743411047
03/04/2023 14:49:45

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.

2379265701900000309624000137109293110000060000

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.

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			
			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 Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

0000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Local 0001 Setor 00001 Seção 00001

LAV

01 TRABALHADOR

Função: 410105-COORDENADORA

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 183.253,19

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

465 TERMO COLAB 18/2022

468 H E 70% TERMO COLAB 18/22

470 TERMO COLAB 24/2022

Referência

30,00

1,22

27,50

11,00

10,00

Código Descrição

1 SALARIO

90 I.N.S.S.

96 I.R.R.F.

117 D.S.R S/ VARIÁVEIS

465 TERMO COLAB 18/2022

468 H E 70% TERMO COLAB 18/22

470 TERMO COLAB 24/2022

Vendimentos

3.765,00

71,74

685,77

466,32

1.255,00

Descontos

700,31

550,83

T. Fomento nº 18/22 nº 810,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Fomento nº 21/22 nº 928,69

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Dependentes

SF: 2 IR: 2

FGTS do Mês

499,50

Admissão: 04/01/2022 Nro. PIS/Ci: 12931249175

Base Calc. FGTS

6.243,83

Sal. Contr. INSS

6.243,83

Salário Base

3.765,00

Valor Líquido

6.243,83

Base Calc. IRRF

5.164,34

Faixa IRRF

27,50

DATA

06/04/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Gabriela Prado

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

00004/00026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO									
CNPJ: 01.064.135/0001-83									
0571 LAV LAR AMOR E VIDA									
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO									
3505203-BARIRI/SP									
PER: 01/03/2023 A 31/03/2023									
Local Deplo. Setor Seção FI									
001 00001 00001 00001 1									
LAV									
01 TRABALHADOR									
Funcão: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA									
FOTO									
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/ VARIÁVEIS			0,04						
222 AD. NOTURNO 30%		0,12	0,29						
Termo de Colaboração Nº 15/22 / 1391,88 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva									
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!									
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588									
Dependentes SF: 1 IR: 1									
Salário Base 1.442,00		Sal. Contr. INSS 1.442,33	Base Calc. FGTS 1.442,33	FGTS do Mês 115,38	Base Calc. IRRF 1.142,47	Valor Líquido 1.502,15		110,27	
								1.391,88	
								Faixa IRRF 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

05/04/2023

Assinatura do Funcionário

Gisele Ventura

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

00005/00026

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: 01/03/2023 A 31/03/2023	
Código 000000107		Nome do Funcionário RODRIGO PESSONI MIATTO	
Local 001		Depto. Setor Seção 00001 00001 00001	
Função 142105-GESTOR ADMINISTRATIVO		FL 1	
Descrição 1 SALARIO		Referência 00,00	
Código 1		Vencimentos 2.000,00	
Descritores 01 TRABALHADOR		Descritores 01 TRABALHADOR	
Valor Líquido 2.000,00		Valor Líquido 2.000,00	
Base Cálculo IRRF 2.000,00		Base Cálculo IRRF 2.000,00	
FGTS do Mês 160,00		FGTS do Mês 160,00	
Dependentes SF: 0 IR: 0		Dependentes SF: 0 IR: 0	
Salário Base 2.000,00		Salário Base 2.000,00	
Sal. Contr. INSS 2.000,00		Sal. Contr. INSS 2.000,00	
Base Cálculo FGTS 2.000,00		Base Cálculo FGTS 2.000,00	
Admissão: 26/12/2022		Nro. PIS/Ci: 20653527009	
00013/00026		00013/00026	
T. Fomento nº R\$		T. Fomento nº R\$	
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	
Termo de Colaboração Nº 1522 / 140200		Termo de Colaboração Nº 1522 / 140200	
Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva	
Recursos Próprios R\$ 600,00		Recursos Próprios R\$ 600,00	
Assinatura do Funcionário		Assinatura do Funcionário	
DATA 05/04/23		DATA 05/04/23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			

06/04/2023 QUINTA-FEIRA