



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento de Crianças e Adolescentes, nas modalidades Institucional e Familiar.

EXERCÍCIO: MAR/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
14	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2024	R\$ 79,84
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2024	R\$ 1.219,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 1.576,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 231,21
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 1.986,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 3.224,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 388,93
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 CAMILA CLEMENTE GARCIA	R\$ 1.487,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.447,93
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.601,60
			R\$ 14.964,94

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 14.964,94	R\$ 14.964,94

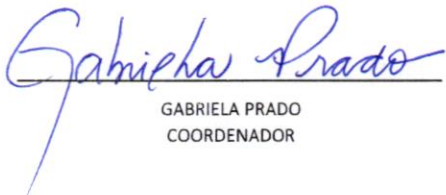
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 14.964,94
VALOR DO REPASSE	R\$ 21.249,99
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.303,77
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 11.588,82

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 18 DE ABRIL DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.04.18 10:34:53 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: MARÇO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

 ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

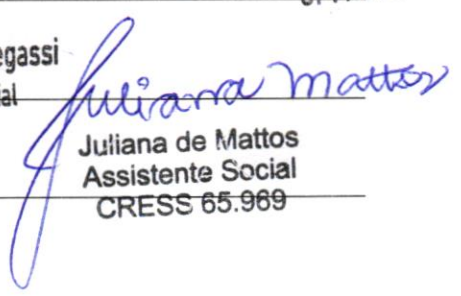
Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.389-63


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Fabírcia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70


Juliana de Mattos
Assistente Social
CRESS 65.969



Diretoria de Serviço de Ação Social

Ofício 020

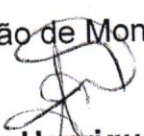
Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração
22/2023

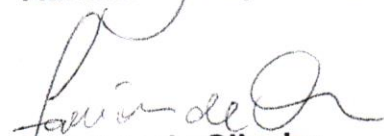
Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 22/2023 e após trâmites, entende ser necessário que a seja anexado a essa prestação junto a lista de aprovisionamento do cartão VR Multi, contendo os nomes dos beneficiários, os valores a receber e mês de referência ou ainda que junte à prestação relatório contendo os nomes e valores pagos.
Bariri, 23 de abril de 2024.

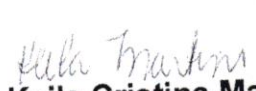
Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins

Keila Martins
Assistente Social
CRESS 50.431

Marcela da Costa Amado

*Recebido em 23/04/24
Marcela B. Amado*



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

Ofício nº 032/2024 ADM

Bariri/SP, 29 de abril de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 22/2023

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao Ofício 020, informar que seguindo as orientações desta respeitada Comissão de Monitoramento e Avaliação, foi anexado junto a nota fiscal e comprovante de pagamento dos cartões VR Benefícios, o relatório do pedido contendo a relação nominal de usuários beneficiados e seus respectivos valores.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.064,48 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:17:37

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:33:51

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lucilene A Stefanutto ✓	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	✓ R\$ 1.576,43 ✓
2	Gisele Reis Silva Ventura ✓	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	✓ R\$ 1.721,22 ✓
3	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	✓ R\$ 231,21 ✓
4	Bruna D Rosa Rodrigues ✓	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	✓ R\$ 1.986,72 ✓
5	Alessandra Ianhez Camargo ✓	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	✓ R\$ 3.224,55 ✓
6	Cleber J Ferreira Freitas ✓	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	✓ R\$ 388,93 ✓
7	Camila Clemente Garcia ✓	476.129.148-67	27-2 / 70682-5	Pago	Salário	✓ R\$ 1.487,49 ✓
8	Maiara de Moraes da Silva ✓	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	✓ R\$ 1.447,93 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/04/2024 às 10:41:33, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI

000000103 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA 001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	126,49	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,71			
T. Colaboração nº 27123 R\$ 1526,13 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276 Dependentes SF: 1 IR: 2			1.702,92	126,49	
			Valor Líquido	1.576,43	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000104

GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	1.800,00	
			1.862,04	140,82
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			Valor Líquido	1.721,22
Dependentes SF: 1 IR: 1				
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20
				Faixa IRRF
				0,00

00006/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

Gisele Ventura

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000150 PAULA ROBERTA GARCIA

Funcao: 513205-COZINHEIRA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Local

001

Depto.

00001

Setor

00001

Seção

00001

Fl

1

BARIRI - TERMO 22/23

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	5,00	249,95		
90	I.N.S.S.	7,50		18,74	
T. Colaboração nº 22123 R\$ 231,21 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 26/03/2024 Nro.PIS/CI: 20353449002			249,95	18,74	
			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 231,21	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	249,95	249,95	19,99	0,00	0,00

00009/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

Paula R. Garcia

Assinatura do Funcionário

DATA

231,21

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000119 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

C/C: 033006460000010131888

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Local Depto. Setor Seção FI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	8,02		173,21	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		71,99		
222	AD. NOTURNO 30%	95,98	287,94		
T. Colaboração nº 2223 R\$ 1956,42 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632 Dependentes SF: 1 IR: 2			2.159,93	173,21	
			Valor Líquido	1.986,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.159,93	2.159,93	172,79	1.595,13	0,00

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000091 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcão: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1

SALARIO

30,00

3.640,00

90

I.N.S.S.

9,22

335,61

96

I.R.R.F.

15,00

79,84

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3224,55

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Admissão: 16/05/2022

Nro.PIS/CI: 26729422597

Dependentes

SF: 0

IR: 0

3.640,00

415,45

Valor Líquido

3.224,55

Salário Base

3.640,00

Sal.Contr.INSS

3.640,00

Base Cálculo.FGTS

3.640,00

FGTS do Mês

291,20

Base Cálculo.IRRF

3.075,20

Faixa IRRF

15,00

00001/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

Alessandra I. de Camargo

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00001

00001

00001

1

C/C: 0019880000000251720

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	7,00	420,00	
90	I.N.S.S.	8,20		216,09
9901	FERIAS	24,00	1.662,30	
9902	1/3 DE FERIAS	24,00	554,10	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	24,00		2.031,38
			2.636,40	2.247,47
			Valor Líquido	388,93

Admissão: 13/02/2023

Nro.PIS/CI: 16418075448

Dependentes
SF: 0 IR: 0

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálc.FGTS

FGTS do Mês

Base Cálc.IRRF

Faixa IRRF

1.800,00

2.636,40

2.636,40

210,91

0,00

0,00

T. Colaboração nº 22123 RS 58893

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

Cleber de Jesus Ferreira de Freitas

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário
000000147 CAMILA CLEMENTE GARCIA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	123,83	
90	I.N.S.S.	7,69			
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		22,33		
222	AD. NOTURNO 30%	35,73	89,31		
T. Colaboração nº 02223 R\$ 1489,49 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 22/02/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 0 IR: 1			1.611,32	123,83	
			Valor Líquido	1.487,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.611,32	1.611,32	128,90	1.046,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
90	I.N.S.S.	7,59		113,79		
			1.561,72	113,79		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.447,93		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00

T. Colaboração nº 037123 R\$ 1447,93

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03104124

maior de m. de e.

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350810176146881
08/04/2024 10:21:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240405193721289610552

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 1.601,60

DATA: 05/04/2024 - 16:38:48

COD PRODUTO: QRS2TXMN3OUV7AWJYWYPEUMV00ZZLIOISL

DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:38:50

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 8.DED.937.992.178.651

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

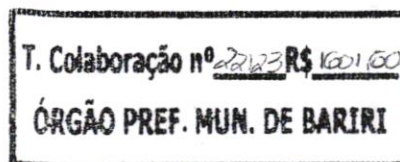
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02UvJEJDpg60cmAkzV6bOKITQtHNGg430h2Smi4T52040000530398854071601.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E3CE

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do 1.601,60

Vencimento: 05/04/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/04/2024
R STA CRUZ, 269			

Pagador	Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA	20240405005888
01.064.135/0001-83	Valor do Documento 1.601,60

Instruções:

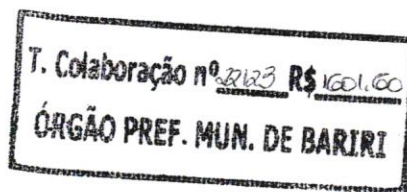
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

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

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA

Autenticação mecânica



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 63171011 Série 1, emitido em 05/04/2024

20240412u02535864000133

Número da Nota

63161039

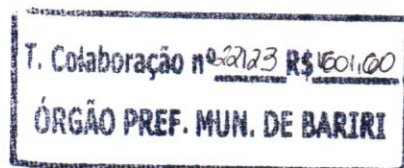
Data e Hora de Emissão

05/04/2024 18:58:42

Código de Verificação

Z1QP-PHYR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.601,60 - (7 cartão(ões))



Vencimento em 05/04/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240405005888

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.601,60**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63171011 Série 1, emitido em 05/04/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240405005888
Data do Pedido: 05/04/2024 15:45

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/04/2024	1.601,60			7	
Valor do Benefício (R\$)						1.601,60
Valor Total do Pedido (R\$)						1.601,60

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Assinatura
Alessandra Ianchez de Camargo	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	441.725.448-60		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Bruna Dayane Rosa Rodrigues	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	384.324.798-61	3903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Camila Clemente Garcia	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	476.129.148-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	467.267.818-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gisele Reis da Silva Ventura	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	342.323.808-92		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Luciene Aparecida Stefanutto Sabino Via	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	188.533.098-73		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maiara de Moraes da Silva	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	3.333,33 C	
				04/04 15:35 BARIRIBL MAC FNAS			
04/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	17.916,66 C	
				04/04 15:34 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.249,99 D	0,00 C
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	79,84 D	0,00 C
				05/04 16:16 LAV - LAR AMOR VIDA			
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	1.219,02 D	0,00 C
				05/04 16:16 LAV - LAR AMOR VIDA			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.209	12.064,48 D	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	1.601,60 D	0,00 C
				05/04 16:38 VR BENEFICIOS			
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.964,94 C	0,00 C
12/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.594,46 C
Saldo							11.594,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							11.596,66

OBSERVAÇÕES:

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		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24093.4770925-7	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219182702			Valor Total do Documento 3.795,98

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 19,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 29050
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0824 R\$ 85,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000037-0 95980385241-7
10071624093-5 47709257349-9
Data do pagamento 05/04/2024
Numero do Documento 07.16.24093.4770925-7
Valor Total 3.795,98

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 79,84
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 75,20
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040202284724-3

Tag
02/04/2024 13:42

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:53:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.016,56

Composição do Documento

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1719,02 ✓
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 1063,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1695,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 816159
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 348,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15124 R\$ 550,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 13:42:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240405183653203995003
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 5.016,56
DATA: 05/04/2024 - 16:24:11
COD PRODUTO: b981a93ee05743279cee092eb6fa68a0
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

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

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 7.453.D33.956.453.8D8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.219,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

05/04/2024 15:16:05
05/04/2024 16:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 406,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

05/04/2024 15:17:40
05/04/2024 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 816,56
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 530,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

05/04/2024 15:22:18
05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.