



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

Maio
MSE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Promover atenção socioassistencial e acompanhamento aos adolescentes e/ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente, contribuindo ao acesso a direitos e ressignificações de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e/ou jovens.

EXERCÍCIO: MAI/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	20	11

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	R\$ 550,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 491,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.397,92
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 05/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 125,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2023 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.223,10
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 05/2023	R\$ 427,36
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 05/2023	R\$ 260,81
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 05/2023	R\$ 215,30
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	PAULO CEZAR DA SILVA	R\$ 1.908,90
			R\$ 6.600,06

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.691,16	R\$ 4.691,16
CUSTEIO		R\$ 1.908,90	R\$ 1.908,90

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	6.600,06
VALOR DO REPASSE	R\$	9.275,93
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	2.675,87

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, 07 DE JULHO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA-01064135000183 Assinada de forma digital por LAR AMOR E VIDA-01064135000183
Código: 2022.07.11100613-02707

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MAIO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

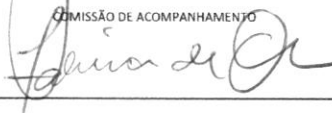
() ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

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

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



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


Érica Tais de Azevedo Amorim

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 455.898.188-00


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331071034745701017
07/07/2023 10:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 11 / 05 / 2023 até 10 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:29 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.013,08 C	
06/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:29 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	2.262,85 C	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.613	3.237,69 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	60.601	550,00 D	5.488,24 C
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	260,81 D	
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	427,36 D	
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	215,30 D	
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:43 PAULO CEZAR DA SILVA	554.584.000.023.721	1.908,90 D	2.675,87 C
10/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.675,87 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109551181
01/07/2023 10:21

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

Data 06/06/2023 Valor R\$

Importe referente a Transferência recebida, 06/06 16:29 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e treze reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/07/2023 10:26:56

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2023 Valor R\$ 2.200,00

Importe referente a Transferência recebida, 06/06 16:29 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/07/2023 10:27:14

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/06/2023 às 17:15:51 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
 001 00001 00001 00001 1
 LAV

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.765,00	
90	I.N.S.S.	10,95		624,71
96	I.R.R.F.	27,50		408,06
471	TERMO COLAB Termino Municipal de Assistência Social	1,00	685,77	
472	TERMO COLAB Termino Prefeitura Municipal de Arealva	1,00	1.255,00	
			5.705,77	1.032,77
			Valor Líquido	4.673,00
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2	Base Cálc.IRRF 4.701,88	Faixa IRRF 27,50
Salário Base 3.765,00	Sal.Contr.INSS 5.705,77	Base Cálc.FGTS 5.705,77	FGTS do Mês 456,46	

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3253,19

Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 05623 R\$ 491,12
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 928,69
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado
 Assinatura do Funcionário

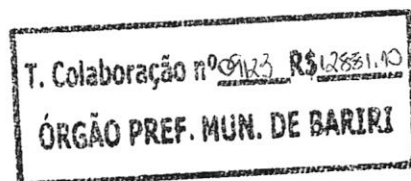
06/06/2023
 DATA

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

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada



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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/06/2023 às 17:15:59 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/06/2023 às 17:15:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00001	00001	00001	1
C/C: 0019880000000251720		LAV				

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
90	I.N.S.S.	7,75		122,24	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,02		
222	AD. NOTURNO 30%	0,05	0,12		
471	TERMO COLAB 08/2023	1,00	136,10		
			1.578,24	122,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> T. Colaboração nº <u>0563</u> R\$ <u>1.300,55</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> T. Colaboração nº <u>0563</u> R\$ <u>125,55</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>		
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.456,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.578,24	1.578,24	126,25	1.050,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleber de Jesus Ferreira
Assinatura do Funcionário

06/06/2023
DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha Itápolis 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.053,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.330,45
2	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.990,02
3	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 1.733,15

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/06/2023 às 17:15:43, 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: 01/05/2023 A 31/05/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local Depto.	Setor Seção FI
		000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	001 00001	00001 00001 1
		LAV			01 TRABALHADOR
		Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.510,40		
90	I.N.S.S.	9,89		418,97	
96	I.R.R.F.	15,00		145,30	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		57,47		
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	287,36		
471	TERMO COLAB 08/2023	1,00	1.355,85		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	25,10		
			4.236,18	564,27	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	3.671,91	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.510,40	4.236,18	4.236,18	338,89	3.438,03	15,00

T. Colaboração nº 08.623 R\$ 1374,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03.622 R\$ 2274,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

06/06/23
 DATA

00003/00003

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha Bariri 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 14.275,29 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.630,10
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.605,29
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.273,99
4	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.511,96
5	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Salário	R\$ 1.676,83
6	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.609,17
7	Taiane F Boiani Garcia	503.923.718-98	198-8 / 24480-5	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.530,88
9	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.045,23

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/06/2023 às 17:16:51 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2023 A 31/05/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
 000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 001 00003 00001 00001 1
MSE
 Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.322,30		
90	I.N.S.S.	7,50		99,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">T. Colaboração nº 0818 RS 1223,40</p> <p style="margin: 0;">ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> </div>					
			1.322,30	99,20	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Valor Líquido	1.223,10	
		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,30	1.322,30	1.322,30	105,78	794,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário

 DATA



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003385 49000.137106 5 93730000055000

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 09/00000033849-7
Número do documento 25764	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/06/2023	Valor documento 550,00		
(-) 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					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Refere-se ao documento 25764.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003385 49000.137106 5 93730000055000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/06/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/06/2023	Nº documento 25764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 09/00000033849-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 550,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



T. Colaboração nº 0860 R\$ 550,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:58
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000338549000137106593730000055000

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 60.601

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.A92.323.98B.77D.102

=====

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 06/06/2023 17:20:07

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 06/06/2023 17:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

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

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

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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 51080

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1498,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

T. Colaboração nº 3122 R\$ 1498,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01125 R\$ 104,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

T. Colaboração nº 0813 R\$ 260,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 289,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

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

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

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.284.861.789.F36.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

For. Avulsa

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

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Credenciado

Nome CASAABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 520,57
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credito

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.094,59
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 260,81
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

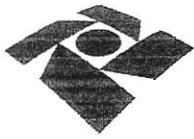
Emitido por

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 439,19
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23158.3529661-8

Pagar este documento até

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138744822

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 04192
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 89123 R\$ 410,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 30122 R\$ 1431,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

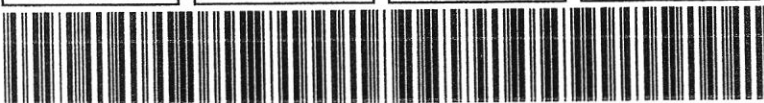
T. Colaboração nº 09123 R\$ 1305,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 629,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 41123 R\$ 460,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0



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

Pague com o PIX



**Consultas - Emissão de comprovantes**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 627,92
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 416,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:34:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.205,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 446,94
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 427,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:29:04

07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso!

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
10



Data e Hora da Emissão	19/05/2023 20:14:32	Competência	19/5/2023	Código de Verificação	YVCOMDDEY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	EMBU-GUACU - SP

Prestador de Serviço

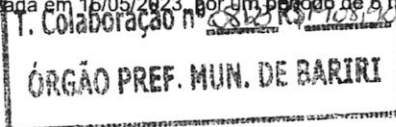
Razão Social/Nome	PAULO CEZAR DA SILVA 25483817818				
Nome Fantasia	DESORDEM CRIATIVA				
CNPJ/CPF	41.862.140/0001-56	Inscrição Municipal	20808	Município	EMBU-GUACU - SP
Endereço e CEP	RUA ELBA ,131 - EMBU-GUAÇU CEP: 06900-000				
Complemento	LOTE13,QUADRA 57	Telefone	(11)97230-3061	e-mail	assistentesocial.paulo@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	LAV LAR AMOR E VIDA				
CNPJ/CPF	01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	RUA SANTA CRUZ ,269 - Bariri CEP: 17250-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Realização de capacitação técnica territorial e oficina de educação permanente, com profissionais dos Serviços de Acolhimento Institucional, Medidas Socio Educativas, Centro de Convivência e outros equipamentos da rede socioassistencial. Realizada em 16/05/2023, por um período de 6 horas



Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8599604 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.908,90	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		1.908,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo		1.908,90
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.908,90	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://embuguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO CEZAR DA SILVA
Agência 4584-5
Conta corrente 23721-3
Valor 1.908,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:28:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23158.3529661-8

Pagar este documento até

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138744822

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 105.08
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 3022 R\$ 3.100
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 123,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 215,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4123 R\$ 219,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0



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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Flávia Justo Pereira

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:31:30

07/06/2023 16:47:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:35:09

07/06/2023 16:39:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 142,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:27:19

07/06/2023 16:44:14

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 215,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:36:49
07/06/2023 16:46:24

Transação efetuada com sucesso

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 215,30
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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