



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

ANEXO I
PLANO DE ATENDIMENTO 1/3

1 - Dados Cadastrais

Órgão/Entidade Proponente LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ		CNPJ 89.422.653/0001-72		
Endereço Rua Moisés Vianna, 300				
Cidade Santana do Livramento	UF RS	CEP 97574-150	DDD/Telefone (55) 3967.1205	EA
Conta Corrente 55562-2	Banco 001	Agência 0035-3	Praça de Pagamento Santana do Livramento	
Nome do Responsável ANGELA DE DAVID NUNES			CPF 602.382.320-34	
Cl/Órgão Exp. 8030129921/SJS/RS	Cargo Diretora Presidente	Função	Matrícula	
Endereço Rua Frazão de Carvalho, 132			CEP 97574-700	

2 – Outros Partícipes

Nome	CNPJ/CPF	EA
Endereço		CEP

3 – Descrição do Atendimento

Título do Programa/Ação PROJETO "Acolher 2021"	Período de Execução JULHO/2021	
	Início 01/07/2021	Término 31/07/2021



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

Identificação dos Serviços

Acolhimento provisório com atendimento e proteção integral a crianças de 0 (zero) à 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, cujos direitos foram violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. A instituição possui 20 vagas.

- Acompanhamento sistemático da situação escolar de cada criança e adolescente; • Execução de projetos específicos desenvolvido pelo educador do Abrigo; • Passeios; • Comemoração dos aniversariantes do mês; • Realização de festas comemorativas como: Festa Junina, Dia da Criança, Natal e Ano Novo, etc.
- Atendimento grupal desenvolvido pela equipe técnica com as crianças, para discussão de temas como: autoestima, convivência, sexualidade, violência e demais assuntos do cotidiano. • Estudos (reforço e tarefa escolar); Atividades Externas desenvolvidas pelas crianças: • Escola; • Projetos Socioeducativos: Futebol/Ginástica; • Atendimento psicológico (Ambulatório de Saúde Mental); • Aulas de artesanato; etc

Justificativa da Proposição

O serviço de acolhimento é realizado através de um atendimento especializado na área da primeira infância, com padrões de dignidade, em caráter provisório, sendo referência no município há 36 anos. O Lar da Infância Daniel Albornoz enquanto o acolhimento for necessário, ofertará à criança e ao adolescente um ambiente e cuidados facilitadores do desenvolvimento, de modo a favorecer, dentre outros aspectos:

- Seu desenvolvimento integral; • A superação de vivências de separação e violência; • A apropriação e ressignificação de sua história de vida; • O fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção social. Em consonância com diretrizes nacionais e internacionais de cuidados a crianças e adolescentes em serviços de acolhimento, as orientações abordadas visam contribuir para a melhoria dos atendimentos prestados nestes serviços. Esta instituição precisa então ser um ambiente de relacionamento e vinculação no qual as crianças e adolescentes tenham atividades que proporcionem aconchego e desenvolvimento.

Para isso, a equipe de profissionais elabora um projeto coletivo e um projeto personalizado: o projeto coletivo visa o grupo todo, considerando as interações, a vida comunitária, a riqueza das trocas e das relações; o projeto personalizado visa cada criança e cada adolescente e além de refletir o momento presente, reconstitui com estes protagonistas seu passado e cria uma hipótese de futuro.

Nesse sentido, a Instituição apresenta este plano de trabalho complementar com o objetivo de continuar a desenvolver as atividades apresentadas visto que as ações propostas são de relevante interesse social, conforme possibilita a Lei 13.019.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

PLANO DE ATENDIMENTO 2/3

4 – Metas

	Quantidade /horas	Função/Atividade	Valor Mês	Total
Recursos Humanos				
Coordenadora	1- 40h CLT	Equipe Técnica	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Psicóloga	1-30h CPS	Equipe Técnica	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Assistente Social	1-30h CPS	Equipe Técnica	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Educadoras e Auxiliares Sociais	9-44h CLT	Educadoras	R\$16.200,00	R\$194.400,00
Cozinheiro	1- 20h CLT	Cozinhar	R\$850,00	R\$10.200,00
Auxiliar de Limpeza	1-20h CLT	Limpeza da Instituição	R\$850,00	R\$10.200,00
Estrutura				
Água			R\$ 300,00	R\$3.600,00
Luz			R\$900,00	R\$10.800,00
Telefone			R\$150,00	R\$1.800,00
Internet			R\$100,00	R\$1.200,00
Alimentação			R\$1.500,00	R\$18.000,00
Limpeza			R\$500,00	R\$6.000,00
Higiene			R\$250,00	R\$3.000,00
TOTAL:			R\$27.600,00	R\$331.200,00

*Este é um orçamento médio, valores podem variar de acordo com o número de crianças e adolescentes acolhidos devido ao consumo.

*Quando recebemos doações em materiais e alimentos os custos com estes produtos diminuem.

• Origem dos Recursos: O Lar da Infância Daniel Albornoz para desenvolver suas atividades conta com recursos oriundos das seguintes fontes:

- Contribuição dos Associados; Contribuição de Voluntários Convênios: Fundo Municipal de Assistência Social; Projetos: COMDICA; Eventos Sociais e atividades realizadas na instituição.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

5 – Capacidade Instalada (Recursos Materiais-Humanos)

(Especificar instalações, equipamentos, mão-de-obra especializada a ser utilizada na execução dos serviços)

INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS: O Lar conta com: Salão para recreação e refeitório (com sofás, mesas e cadeiras para refeitório, TV, brinquedos), 01 cozinha (com armários para guarda de utensílios, 01 fogão industrial, 01 fogão doméstico, 01 refrigerador, 02 pias, 01 banheiro com W.C masculino, W.C feminino e 02 box com chuveiros, 01 banheiro infantil com W.C, pia e chuveiro; 07 quartos, sala para guarda de medicamentos, material de higiene, ferramentas, itens diversos...; despensa; almoxarifado, roupa, lavanderia, Secretaria.

RECURSOS HUMANOS: todo o quadro técnico e equipe de apoio da Instituição. (01 Coordenadora; 9 Educadoras Sociais; 01 Cozinheiro; 01 Auxiliar de serviços gerais; 01 Psicóloga; 01 Assistente Social.

PLANO DE ATENDIMENTO 3/3

6 – Cronograma de Desembolso R\$ 1.000,00

Concedente

Meta	Jan/2021	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	–	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Meta	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan / 2022
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Proponente (Contrapartida) **

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	–	-	-	-	-	-

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	R\$ 8.860,80	-	-	-	-	-

** Conforme valor dos pagamentos dos salários e tributos.



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

7 – Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria da Fazenda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município na forma deste plano de atendimento.

Pede deferimento,

Santana do Livramento, 05/10/2021
Local e Data

Proponente

Angela de David Nunes
Diretora Presidente
Lar da Infância Daniel Albornoz

8 – Aprovação pelo Concedente

Aprovado

Local e Data

Concedente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	Convênio : Termo de Colaboração 2021
LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ	Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No Período		Até o Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
Total							



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

Financeiro (R\$ 1.000,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 à 18 anos 20 vagas	5ª parcela	15.000,00	8.860,80	-	23.860,80	15.000,00	8.860,80	-	23.860,80
Total		15.000,00	8.860,80	-	23.860,80	15.000,00	8.860,80	-	23.860,80
						Responsável pela Execução <i>Angela de David Nunes</i> Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz			

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data	

ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ	Convênio : Termo de Colaboração 2021
Receita 15.000,00	Despesa 23.860,80
Valores recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos Saldo (recolhido/recolher)
Total R\$ 15.000,00	Total R\$ 23.860,80



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990



LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

Executor	Responsável pela Execução
 Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz	 Assinatura Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos Concedente R\$ 15.000,00 Executor R\$ 8.860,80		Unidade Executora LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ					Convênio : Termo de Colaboração 2021			
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tit. Crédito	Data	Valor	
	**									
Total R\$ 23.860,80										

** Conforme ANEXO I

Unidade Executora – Assinatura	Responsável pela execução – Assinatura
 Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz	 Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz





CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

ANEXO VI
RELAÇÃO DE BENS
(Adquiridos, produzidos ou construídos com Recursos da União)

Unidade Executora	Convênio nº
-------------------	-------------

Doc. N°	Data	Especificação	Qtde.	Valor Unitário	Total
		NÃO HOUE AQUISIÇÃO DE BENS			
TOTAL GERAL					

Unidade Executora – Assinatura	Responsável pela Execução – Assinatura
 Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz	 Angela de David Nunes Diretora Presidente Lar da Infância Daniel Albornoz



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

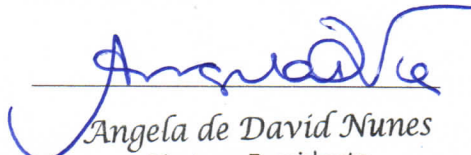
DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Entidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
Termo nº: TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 01/02/2021

DECLARAÇÃO Declaramos, para os devidos fins de direito, que os documentos referentes à Prestação de Contas de Transferência Voluntária acima encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e da Controladoria de Controle Interno.

Entidade executora: LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ

Santana do Livramento, 05 de outubro de 2021


Angela de David Nunes
Diretora Presidente
Lar da Infância Daniel Albornoz



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021

Período: JULHO/2021 Valor recebido: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Contrapartida da Instituição: R\$ 8.860,80

Data do recebimento: 03/09/2021

<u>Funcionário</u>	<u>Salário Base R\$</u>	<u>Salário Bruto R\$</u>	<u>Salário Líquido R\$</u>
Ana Luisa Fernandes Gulart CPF 646.608.850-20 Educadora Social	1.257,96	1.434,03	1.321,47
Ana Raquel Rodrigues Silveira CPF 000.777.420-60 Educadora Social	1.257,96	1.257,96	1.161,25
Angela de David Nunes CPF 602.382.320-34 Coordenadora	1.757,52	1.757,52	1.615,85
Bruna Veloso Pereira CPF 026.802.280-14 Educadora Social	1.257,96	1.360,50	1.263,79
Camila Campos Prates 036.900.180-05 Cozinheira	1.257,96	1.360,50	1.263,79
Cristiana Eloy da Silva CPF 805.409.290-34 Educadora Social	1.257,96	1.309,23	1.212,52
Deisiele Vieira Silva CPF 027.959.770-36 Educadora Social	1.257,96	1.411,77	1.315,06
Euzébia Rosa Gomes Dutra CPF 919.827.310-87 Serviços Gerais	600,37	600,37	555,35
Jaqueline Firmo dos Santos CPF 023.318.980-73 Educadora Social	1.257,96	1.257,96	1.161,25
Joyce dos Santos Nunes 021.716.480-31 Educadora Social	1.257,96	1.474,29	1.362,72
Lorena Alves Machado CPF 671.005.700-34 Cozinheira	1.029,16	1.029,16	917,67
Luana Fernandes Gulart CPF 002.453.930-99 Educadora Social	1.257,96	1.434,03	1.321,47
Silvia Denise Machado Lopes 008.562.420-98 Educadora Social	1.257,96	1.309,23	1.212,52
TOTAL	15.966,65	16.996,55	15.684,71

Entre em contato pelo telefone (55) 3967.1205

Email: lardainfanciadanielalbornoz@gmail.com

Sede: Rua Moises Vianna, 30 0; Bairro: Hidráulica, CEP 97574-150



CNPJ: 89.422.653/0001 – 72
Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.612 de 12/01/1990

LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua Moisés Vianna, 300
Santana do Livramento – RS
Fone: (55) 3967.1205


TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
INSS	Valor pago na guia R\$ 6.925,85 – 440,00 (valor das funcionárias autônomas) R\$ 6.485,85
PIS	R\$ 226,48
FGTS	R\$ 1.463,76
TOTAL	R\$ 8.176,09

TOTAL FOLHA ABRIL / 2021


SALÁRIOS	R\$ 15.684,71
TRIBUTOS	R\$ 8.176,09
TOTAL	R\$ 23.860,80
VALOR RECEBIDO PM	R\$ 15.000,00
CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO	R\$ 8.860,80

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	89.422.653/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 89.422.653/0001-72 LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ R DR MOYSES VIANNA 300 CASA DIVISA SANTANA DO LIVRAMENTO RS CEP 97573-060			6 - VALOR DO INSS	5.466,42
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/09/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	741,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	717,66
			11 - TOTAL	6.925,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	07/2021
			5 - IDENTIFICADOR	89.422.653/0001-72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 89.422.653/0001-72 LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ R DR MOYSES VIANNA 300 CASA DIVISA SANTANA DO LIVRAMENTO RS CEP 97573-060			6 - VALOR DO INSS	5.466,42
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/09/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	741,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	717,66
			11 - TOTAL	6.925,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



Consultas - Extrato de conta corrente

G337301740249E
30/09/2021 17:41

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2 LAR I D ALBORNOZ

Data 23/09/2021 Valor R\$ 6.925,85 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 89422653000172 - 07/2021, documento 92.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e novecentos e vinte e cinco 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: ANGELA DE DAVID NUN em 30/09/2021 17:49:15

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.422.653/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	204,84
	08 VALOR DA MULTA →	19,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	2,04
	10 VALOR TOTAL →	226,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ	
Data limite para acolhimento: 23/09/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 8845 - RS		
SENDA (Versão:5.0.1) 23/09/2021 10:46:31		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.422.653/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	204,84
	08 VALOR DA MULTA →	19,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	2,04
	10 VALOR TOTAL →	226,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ	
Data limite para acolhimento: 23/09/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 8845 - RS		
SENDA (Versão:5.0.1) 23/09/2021 10:46:31		

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3373017402495
30/09/2021 17:41

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2 LAR I D ALBORNOZ

Data 23/09/2021 Valor R\$ 226,48 D

Importe referente a Impostos, DARF - 89.422.653/0001-72 -8301, documento 92.305, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e seis reais e quarenta 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: ANGELA DE DAVID NUN em 30/09/2021 17:48:43

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 09:24:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ				02-DDD/TELEFONE (0055)32422859
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.483,85	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.422.653/0001-72	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 24/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.318,70	14-ENCARGOS 145,06	15-TOTAL A RECOLHER 1.463,76
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/09/2021

858400000140 637601792103 924655053888 942265300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 09:24:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ				02-DDD/TELEFONE (0055)32422859
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.483,85	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.422.653/0001-72	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 24/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.318,70	14-ENCARGOS 145,06	15-TOTAL A RECOLHER 1.463,76
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/09/2021

858400000140 637601792103 924655053888 942265300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3373017402495
30/09/2021 17:41

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2 LAR I D ALBORNOZ

Data 24/09/2021 Valor R\$ 1.463,76 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 92.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis 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: ANGELA DE DAVID NUN em 30/09/2021 17:48:18

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: 1 / 1 ANA LUISA FERNANDES GULART
 PIS: 12394690749 CBO: 515305 C/Custo: Localização: 1 Admissão: 21/08/2018
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	16,00 D	111,82	
13	Redução Horário Noturno	2,28 H	15,97	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	25,56	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		22,72	
901	% Desconto INSS	9,00 %		112,56
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.434,03	112,56
			Valor Líquido ->	1.321,47
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.434,03	1.434,03	114,72	1.434,03

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
 Assinatura
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: 2 / 2 ANA RAQUEL RODRIGUES SILVEIRA
 PIS: 12911516712 CBO: 515305 C/Custo: Localização: 1 Admissão: 02/01/2016
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.257,96	96,71
			Valor Líquido ->	1.161,25
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

_____/_____/_____
 Assinatura
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: 3 / 3 ANGELA DE DAVID NUNES
 PIS: 17016402566 CBO: 131120 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 01/04/2019
 Cargo: GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.757,52	
901	% Desconto INSS	9,00 %		141,67
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.757,52	141,67
			Valor Líquido ->	1.615,85
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.757,52 /M	1.757,52	1.757,52	140,60	1.757,52

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Angela Nunes
 Assinatura
 / / /
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: 4 / 4 BRUNA VELOSO PEREIRA
 PIS: 13095177673 CBO: 515305 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 04/12/2020
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
907	Salário Família	2,00 U	102,54	
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.360,50	96,71
			Valor Líquido ->	1.263,79
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Bruna Veloso
 Assinatura
 / / /
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: PIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
16 / 16 CRISTIANA ELOY DA SILVA 19010514377 515305 1 19/04/2021
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
907	Salário Família	1,00 U	51,27	
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.309,23	96,71
			Valor Líquido ->	1.212,52
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72

Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: PIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
7 / 7 DEISIELE VIEIRA SILVA 16165045163 515305 1 29/11/2019
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
907	Salário Família	3,00 U	153,81	
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.411,77	96,71
			Valor Líquido ->	1.315,06
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: 8 / 8 EUZEBIA ROSA GOMES DUTRA
 PIS: 13007075687 CBO: 514205 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 21/05/2019
 Cargo: COLETOR DE LIXO DOMICILIAR

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	1,00 U	600,37		
901	% Desconto INSS	7,50 %		45,02	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			600,37	45,02	
			Valor Líquido ->	555,35	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
600,37 /M		600,37	600,37	48,02	600,37

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Euzebia Rosa Gomes
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: 18 / 18 JAQUELINE FIRMO DOS SANTOS
 PIS: 16199812868 CBO: 515305 C/Custo: 1 Localização: 1 Admissão: 01/06/2021
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96		
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.257,96	96,71	
			Valor Líquido ->	1.161,25	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M		1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Jaqueline Firmo
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72
Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: PIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
10 / 10 JOYCE DOS SANTOS NUNES 16201593323 515305 1 13/05/2020
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	Horas Salário Noturno	15,00 D	104,83	
13	Redução Horário Noturno	2,14 H	14,97	
14	% Adicional Noturno	1,00 U	23,96	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
117	Integração de Horas Noturnas		21,30	
907	Salário Família	1,00 U	51,27	
901	% Desconto INSS	9,00 %		111,57
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.474,29	111,57
			Valor Líquido ->	1.362,72
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.423,02	1.423,02	113,84	1.423,02

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Joyce dos Santos
Assinatura

____ / ____ / ____
Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

89.422.653/0001-72
Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: PIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
19 / 19 LORENA ALVES MACHADO 13124616692 513210 10/06/2021
Cargo: COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.029,16	
259	Dia Desconto Contribuição Sindical	1,00 D		34,31
901	% Desconto INSS	7,50 %		77,18
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.029,16	111,49
			Valor Líquido ->	917,67
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.029,16 /M	1.029,16	1.029,16	82,33	1.029,16

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Loirena Alves Machado
Assinatura

____ / ____ / ____
Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: PIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
 11 / 11 LUANA FERNANDES GULART 16465529638 515305 1 05/02/2019
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	Horas Salário Noturno	16,00 D	111,82		
13	Redução Horário Noturno	2,28 H	15,97		
14	% Adicional Noturno	1,00 U	25,56		
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96		
117	Integração de Horas Noturnas		22,72		
901	% Desconto INSS	9,00 %		112,56	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.434,03	112,56	
			Valor Líquido ->	1.321,47	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M		1.434,03	1.434,03	114,72	1.434,03

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Luana Fernandes Gulart
 Assinatura

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: PIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
 13 / 13 SILVIA DENISE MACHADO LOPES 12341995286 515305 1 26/05/2020
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96		
907	Salário Família	1,00 U	51,27		
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			1.309,23	96,71	
			Valor Líquido ->	1.212,52	
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M		1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Processado por: GEOVANI BOAZAN SILVEIRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Silvia Denise Machado Lopes
 Assinatura

Assinatura

Data

2 LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ
 Rua DR MOYSES VIANNA 300 CASA (55)32422859
 97573-060 PARQUE DA HIDRÁULICA SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
 89.422.653/0001-72
 Período: 01/07/2021 Até 31/07/2021

Cód/Contr: Nome: FIS: CBO: C/Custo: Localização: Admissão:
 S/5 CAMILA CAMPOS PRATES 16247095814 515305 1 22/07/2020
 Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
15	Salário Mensal	1,00 U	1.257,96	
907	Salário Família	2,00 U	102,54	
901	% Desconto INSS	9,00 %		96,71
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.360,50	96,71
			Valor Líquido ->	1.263,79
Salário Base	Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Rend. Trib. IRRF
1.257,96 /M	1.257,96	1.257,96	100,63	1.257,96

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Camila C. Prates
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381314165250471
13/10/2021 14:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.069,90 C
01/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.032.398	100,00 C	
				01/07 0035 32398-5 REGIS SAUL BEC			
01/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	148.508.325	200,00 C	
				237 3157 12533807087 CARLOS EDUARDO			
01/07/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	272.492.222	100,00 C	
				01/07 20:27 00019635583087 CLAUDIO MAR			
01/07/2021		0000	14105 874	Transferência Periódica	3.500.000.007.838	50,00 C	
				01/07 0035 7838-7 DALVA ROSANE O			
01/07/2021		0000	14105 874	Transferência Periódica	3.500.000.021.761	100,00 C	
				01/07 0035 21761-1 PAULA SEVERO D			
01/07/2021		0000	14105 874	Transferência Agendada	3.500.000.031.330	100,00 C	1.719,90 C
				01/07 0035 31330-0 JORGE AUGUSTO			
02/07/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	275.580.069	100,00 C	1.819,90 C
				02/07 21:38 00016656091091 SANDRA MARI			
05/07/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	194.174	495,90 C	
				APOIA SERVICOS DE PORTAL E INTERMED			
05/07/2021		0000	14105 874	Transferência Periódica	3.500.000.025.098	50,00 C	
				05/07 0035 25098-8 JANER CASTRO P			
05/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.296.293	52,00 D	2.313,80 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		3240	99012 870	Transferência recebida	523.240.000.127.599	50,00 C	
				06/07 3240 127599-2 MARIA GLORIA V			
06/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.005.426.545	240,00 C	2.603,80 C
				06/07 0035 5426545-2 JOSE D S SOARE			
07/07/2021		0035	99015 870	Transferência recebida	550.035.000.055.562	404,72 C	3.008,52 C
				07/07 0035 55562-2 LAR I D ALBORN			
08/07/2021		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	43.933	234,38 D	2.774,14 C
				BRASIL TELECOM / CRT (RS)			
09/07/2021		0035	11289 510	Dep Cheque BB Liquidado	1.126.192.291	100,00 C	
09/07/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	292.884.244	20,00 C	
				09/07 13:58 00002776569076 Edimon Teje			
09/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.901	52,28 D	2.841,86 C
				FGTS ARREC GRRF			
12/07/2021		0035	70038 870	Transferência recebida	220.035.000.010.781	300,00 C	
				12/07 0035 10781-6 JOAO A M BELLE			
12/07/2021		0035	99012 870	Transferência recebida	520.035.000.012.228	80,00 C	
				10/07 0035 12228-9 RENATO AVILA A			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.010.569	50,00 C	
				12/07 0035 10569-4 EVARISTO D.DA			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.010.676	500,00 C	
				12/07 0035 10676-3 HILARIO NICOLI			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.017.613	300,00 C	
				12/07 0035 17613-3 ANA JULIA IBAR			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.031.330	200,00 C	
				11/07 0035 31330-0 JORGE AUGUSTO			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.032.715	500,00 C	
				11/07 0035 32715-8 LOURENCO R ACA			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.055.717	500,00 C	
				12/07 0035 55717-X LILIANE T ROSA			
12/07/2021		0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.058.525	100,00 C	

			11/07 0035 58525-4 FATIMA L G VAU		
12/07/2021	0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.005.163.890	100,00 C
			11/07 0035 5163890-8 JORGE NEWTON R		
12/07/2021	0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.006.138.600	50,00 C
			12/07 0035 6138600-6 LAURA M S CERS		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.049.868	100,00 C
			11/07 15:12 00065696140025 JORGE LUIS		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.252.927	100,00 C
			11/07 18:11 00030557267072 NEUSA F F S		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.302.937	100,00 C
			11/07 18:50 00000298970090 EDUARDO FAG		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.315.419	200,00 C
			11/07 19:00 00094012210815 GAZI HILMI		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.327.971	500,00 C
			11/07 19:08 00073395382087 ANA LUIZA A		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.367.632	200,00 C
			11/07 19:36 00024398675000 Edson Olive		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.372.046	200,00 C
			11/07 19:39 00022476180068 ANA MARY TO		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.396.360	50,00 C
			11/07 19:56 00040350991049 JOAO CARLOS		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.429.516	200,00 C
			11/07 20:19 00081267592087 SILVIA INES		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.461.658	50,00 C
			11/07 20:42 00039379957068 GLADIS MARI		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.526.801	1.000,00 C
			11/07 21:32 00018031498091 SILNA BARBO		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.552.738	600,00 C
			11/07 21:54 00088201210000 JUAN ENRIQU		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.640.410	100,00 C
			12/07 00:04 00003350778038 BIBIANA DO		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.692.559	50,00 C
			12/07 06:34 00064004384087 MARTA RAQUE		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	297.733.804	100,00 C
			12/07 07:29 00030296285072 ELISEU POLV		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	298.113.680	500,00 C
			12/07 10:02 26861969000140 JUAN M G OC		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	300.095.121	100,00 C
			12/07 18:59 00000436257033 JULIANO MOR		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	300.598.868	300,00 C
			12/07 22:59 00016655680034 ANTONIO AUG		
12/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	300.619.301	30,00 C 10.001,86 C
			12/07 23:25 00000843336005 VINICIUS KA		
13/07/2021	0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.008.527.380	200,00 C
			13/07 0035 8527380-5 RENA EMIR M NO		
13/07/2021	0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.009.060.000	100,00 C
			13/07 0035 9060000-2 SERGIO C LEBED		
13/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	301.193.099	100,06 C
			13/07 10:26 00019514689968 AVELAR BATI		
13/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	301.921.495	200,00 C
			13/07 14:06 09510676000108 CENTRO DE E		
13/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	302.757.049	200,00 C
			13/07 18:32 08850999000170 LUIS ALBERT		
13/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	302.827.952	100,00 C
			13/07 18:58 00055177174034 JOSEFINA ES		
13/07/2021	0035	11289 002	Cheque	852.355	8.500,00 D
13/07/2021	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	821.941.200.197.620	4,80 D 2.397,12 C
			Cobrança referente 13/07/2021		
14/07/2021	0035	99020 870	Transferência recebida	600.035.000.011.838	200,00 C
			14/07 0035 11838-9 ENILDA GONCALV		
14/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	304.154.588	686,85 C 3.283,97 C
			14/07 12:10 88125216000124 SUPERMERCAD		
15/07/2021	0035	70043 870	Transferência recebida	220.035.000.044.251	100,00 C
			15/07 0035 44251-8 DANIEL DO COUT		
15/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	306.816.887	80,00 C 3.463,97 C

15/07 12:14 00000072932082 ANDREA BORG						
16/07/2021	0035	75818 502	Depósito Online TAA	3.575.818.175.134	1.000,00 C	
16/07 17:51 SAA-SANTANA LIVRAMEN						
16/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	310.403.720	15,00 C	
16/07 16:25 00048375268020 MARIA CRIST						
16/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	311.168.049	300,00 C	4.778,97 C
16/07 21:04 00070195811020 TATIANA RAD						
19/07/2021	0035	11289 511	Depósito bloquead.1d útil	1.127.785.671	180,00 *	
19/07/2021	0035	11289 510	Dep Cheque BB Liquidado	1.127.785.671	250,00 C	
19/07/2021	0035	75818 502	Depósito Online TAA	3.575.818.124.708	1.000,00 C	
17/07 12:47 SAA-SANTANA LIVRAMEN						
19/07/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	819.609	60,00 C	
237 0563 80214983072 RAFAEL WOLFF						
19/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	316.601.936	200,00 C	
19/07 21:20 00036912174000 MARIA CRIST						
19/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	316.618.253	100,00 C	
19/07 21:31 00096018046091 BIBIANA CAR						
19/07/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.901	5.097,16 D	1.291,81 C
GPS- Ident.: 89422653000172 - 05/2021						
20/07/2021	0035	75819 502	Depósito Online TAA	3.575.819.195.814	50,00 C	
20/07 19:58 SAA-SANTANA LIVRAMEN						
20/07/2021	0000	14105 874	Transferência Periódica	3.500.009.193.900	50,00 C	
20/07 0035 9193900-3 SONIA B M MORE						
20/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	139,00 D	
CONTADORES DIGITAL						
20/07/2021	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.127.785.671	180,00 C	1.432,81 C
21/07/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.035.473	250,00 C	
136 1240 21679252000169 BRUNET E BRUNE						
21/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	320.938.888	286,88 C	
21/07 14:20 89422653000172 LAR DAS MEN						
21/07/2021	0000	14105 874	Transferência Periódica	3.500.000.005.305	100,00 C	
21/07 0035 5305-8 GABRIELA A GON						
21/07/2021	0000	14105 874	Mesada	3.500.000.014.411	80,00 C	2.149,69 C
21/07 0035 14411-8 OLGA MARIA ALB						
23/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	325.568.345	150,00 C	
23/07 12:04 27291688000162 SANTA FARMA						
23/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	326.849.071	20,00 C	
23/07 18:47 00003000352090 Dulce Maria						
23/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	3.500.000.004.025	881,65 C	3.201,34 C
23/07 0035 4025-8 AABB LIVRAMEN						
26/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	154.268.064	100,00 C	
041 0280 14922223053 MARIA E MONTEG						
26/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	329.485.820	30,00 C	
25/07 11:41 00002776569076 Edimon Teje						
26/07/2021	0000	13105 375	Impostos	72.601	1.271,05 D	2.060,29 C
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	333.377.265	100,00 C	
27/07 10:49 00059425555087 CRISTINE KO						
27/07/2021	0000	14105 874	Mesada	3.500.000.014.177	100,00 C	
27/07 0035 14177-1 CARMEN V C ALB						
27/07/2021	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	48.548	1.242,77 D	1.017,52 C
RGE SUL DISTRIBUIDORA						
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O			1.017,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.

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

G3381314165250471
13/10/2021 14:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			68,72 C
01/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	101.820.800.001.805	336,00 C	
				Estorno cobrança de 13/05/2021			
01/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	101.820.800.001.805	84,00 C	488,72 C
				Estorno cobrança de 07/06/2021			
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.296.365	84,00 D	404,72 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
07/07/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.004.444	404,72 D	0,00 C
				07/07 0035 4444-X LAR DA INFANCI			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088