



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ Nº269  
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 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: ..... FEV/2025

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: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: ..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

| DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL |          |
|--------------------------------|----------|
| PREVISÃO (PT)                  | EXECUÇÃO |
| 11                             | 9        |
| 03 (SFA)                       | 0 (SFA)  |

| DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS |                  |                                                          |              |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                | ESPECIFICAÇÃO    | EMPREGO/ITEM                                             | VALOR (R\$)  |
| TELEFONE (SFA)                       | CUSTEIO          | CLARO S/A REF 02/2025                                    | R\$ 28,34    |
| AGUA E ESGOTO (SFA)                  | CUSTEIO          | SAEMBA REF. 02/2025                                      | R\$ 13,82    |
| LUZ (SFA)                            | CUSTEIO          | CPFL RREF 02/2025                                        | R\$ 169,91   |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)             | CUSTEIO          | IMOBILIARIA LIDER                                        | R\$ 750,00   |
| SALARIO (SFA)                        | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES            | R\$ 497,36   |
| SALARIO (SFA)                        | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA       | R\$ 1.647,94 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI               | R\$ 3.007,57 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI         | R\$ 1.807,67 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 ALCIONE TEIXEIRA                    | R\$ 1.880,81 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 GISELE REIS DA SILVA VENTURA        | R\$ 1.537,25 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO     | R\$ 899,06   |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO              | R\$ 2.542,36 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA        | R\$ 2.018,59 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS | R\$ 1.984,29 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO           | R\$ 2.391,71 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA            | R\$ 1.752,61 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 CAMILA CLEMENTE GARCIA              | R\$ 1.520,72 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS               | R\$ 1.807,67 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA           | R\$ 1.807,67 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025FRANCIELY SALERNO PRADO              | R\$ 1.752,38 |
| SALARIO (SFA)                        | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 ERIKA CLOTILDE ASSERIN              | R\$ 619,86   |
| SALARIO (SFA)                        | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 02/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI         | R\$ 958,19   |
| VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)               | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A            | R\$ 1.327,11 |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A            | R\$ 3.923,52 |

|                                                   |                  |                                               |     |           |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|
| FGTS (SFA)                                        | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 02/2025                              | R\$ | 382,72    |
| FGTS                                              | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 02/2025                              | R\$ | 2.320,08  |
| INSS (SFA)                                        | RECURSOS HUMANOS | INSS REF 02/2025                              | R\$ | 343,22    |
| INSS                                              | RECURSOS HUMANOS | INSS REF 02/2025                              | R\$ | 510,85    |
| IRRF (SFA)                                        | RECURSOS HUMANOS | IRRF REF 02/2025                              | R\$ | 229,32    |
| IRRF                                              | RECURSOS HUMANOS | IRRF REF 02/2025                              | R\$ | 290,88    |
| SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA) | CUSTEIO          | IDEAL GRAFICA, COM. MAN. EQ. LTDA             | R\$ | 1.100,00  |
| SERVIÇOS GRAFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA) | CUSTEIO          | POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA | R\$ | 600,00    |
| RESCISÃO                                          | RECURSOS HUMANOS | RESCISÃO CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS  | R\$ | 3.425,24  |
|                                                   |                  |                                               | R\$ | 45.848,72 |

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS |                            |                        |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                          | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R\$) | SALDO (R\$)   |
| RECURSOS HUMANOS                               |                            | R\$ 43.186,65          | R\$ 43.186,65 |
| CUSTEIO                                        |                            | R\$ 2.662,07           | R\$ 2.662,07  |

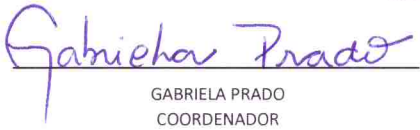
|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| TOTAL INVESTIMENTOS         | R\$ | 45.848,72 |
| VALOR DO REPASSE            | R\$ | 44.500,00 |
| SALDO ANTERIOR              | R\$ | 8.321,85  |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R\$ | -         |
| DEVOLUÇÃO                   | R\$ | -         |
| CORREÇÃO MONETÁRIA          | R\$ | -         |
| SALDO FINAL                 | R\$ | 6.973,13  |

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, 19 DE MARÇO DE 2025.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.03.19 13:13:24 -03'00'

DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: FEVEREIRO/2025

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.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351314483780781  
13/03/2025 14:55:02

## 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 17/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |                   | 0,00 C |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>CLARO S.A.                                  | 30.601              | 56,68 D SFA       |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>SAE BARIRI - SAEMBA COD B                        | 30.602              | 27,65 D SFA       |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC                    | 30.603              | 339,82 D SFA      |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0061 030779723000100 LIDER - IMOB  | 30.604              | 1.500,00 D SFA    |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.924,15 C        | 0,00 C |
| 07/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/03 13:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS        | 550.198.000.030.132 | 44.500,00 C       |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 1.448               | 2.145,30 D SFA    |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 1.459               | 26.710,36 D       |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2981 28833530850 ERIKA CLOTILDE AS | 30.701              | 619,86 D SFA      |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0646 36819139861 RENATA JULIANA AM | 30.702              | 958,19 D SFA      |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/03 16:59 VR BENEFICIOS                          | 30.703              | 1.327,11 D SFA    |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/03 16:59 VR BENEFICIOS                          | 30.704              | 3.923,52 D        |        |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 8.815,66 D        | 0,00 C |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/03 15:28 LAV - LAR AMOR VIDA           | 550.198.000.028.358 | 13,83 C           |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/03 15:28 LAV - LAR AMOR VIDA           | 550.198.000.028.358 | 169,91 C          |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/03 15:28 LAV - LAR AMOR VIDA           | 550.198.000.028.358 | 28,34 C           |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/03 15:28 LAV - LAR AMOR VIDA           | 550.198.000.028.358 | 750,00 C          |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA            | 550.198.000.024.659 | 382,72 D FGTS SFA |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA            | 550.198.000.024.659 | 229,32 D IRAP SFA |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA            | 550.198.000.024.659 | 290,88 D IRAP SFA |        |
| 10/03/2025    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.198.000.024.659 | 343,22 D IRAP SFA |        |

|                                        |      |       |                               |                     |            |            |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA        |      |       |                               |                     |            |            |
| 10/03/2025                             | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.198.000.024.659 | 510,85 D   | NSS SAICA  |
| 10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA        |      |       |                               |                     |            |            |
| 10/03/2025                             | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.198.000.024.659 | 2.320,08 D | FGOS SAICA |
| 10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA        |      |       |                               |                     |            |            |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001              | 1.100,00 D | SFA        |
| 237 0061 000215563000105 IDEAL GRAFICA |      |       |                               |                     |            |            |
| 10/03/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 31.002              | 600,00 D   | SFA        |
| 10/03 15:13 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN |      |       |                               |                     |            |            |
| 10/03/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 4.814,99 C | 0,00 C     |
| Rende Facil                            |      |       |                               |                     |            |            |
| 12/03/2025                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 593                 | 3.425,24 D |            |
| 12/03/2025                             | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil            | 9.903               | 3.425,24 C | 0,00 C     |
| 13/03/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.                 |      |       |                               |                     | 6.979,71 C |            |
| Saldo                                  |      |       |                               |                     | 6.979,71 C |            |
| Juros *                                |      |       |                               |                     | 0,00       |            |
| Data de Debito de Juros                |      |       |                               |                     | 31/03/2025 |            |
| IOF *                                  |      |       |                               |                     | 0,00       |            |
| Data de Debito de IOF                  |      |       |                               |                     | 01/04/2025 |            |
| Saldo de fundos de investimento        |      |       |                               |                     |            |            |
| BB RENDE FACIL                         |      |       |                               |                     | 6.980,85   |            |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



02



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.45  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | CLARO S.A.    |               |
| Codigo de Barras  | 84820000000-0 | 56680162202-0 |
|                   | 50317159284-7 | 78102711922-0 |
| Data do pagamento |               | 06/03/2025    |
| Valor Total       |               | 56,68         |

-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: D.F66.7F0.CC3.CA7.54C

T. Colaboração nº 22223 R\$ 28.34  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 28.34  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



---

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

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 28,34  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:23:17 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:28:46 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

LAV - LAR AMOR E VIDA  
R SANTA CRUZ 269  
CENTRO  
17250-029 BARIRI SP

Período de uso  
de 24/01/2025 a 23/02/2025  
Vencimento  
17/03/2025  
Nº da conta: 159284781  
Nº do cliente: 150310249  
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47  
Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 56,68

**Total a pagar R\$ 56,68**

## MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

## CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

## 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

### Individual

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Oferta Conjunta Claro MIX      | 56,68 |
| Claro Life Ilimitado 5GB [190] |       |
| Aplicativos Digitais           |       |
| Pacote Mobilidade              | 0,00  |
| Pacote Redes Sociais           | 0,00  |

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 56,68

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

|       | Contratado   | Utilizado | Excedente | VALOR R\$ |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| VOZ   | Ilimitado    | 15min18s  | -         | 0,00      |
| DADOS | 5.120,000 MB | -         | -         | 0,00      |

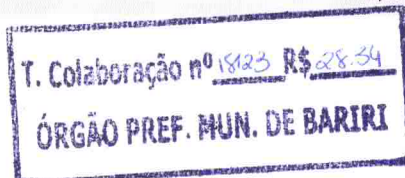
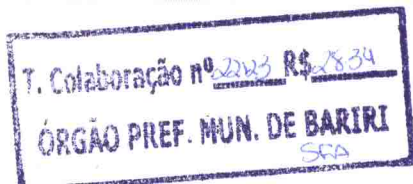
**TOTAL A PAGAR R\$ 56,68**

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 243788496/022025

| Descrição                                 | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light   |                 | 4,28                |
| App incluso na oferta - Claro Banca Light |                 | 6,42                |
| Gestor Online                             | 0,21            | 10,59               |
| <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>           | <b>0,21</b>     | <b>21,29</b>        |



Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático  
159284781

Data de Vencimento  
17/03/2025

Valor  
R\$ 56,68

84820000000-0 56680162202-0 50317159284-7 78102711922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.43  
0198800198

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1  
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN  
=====

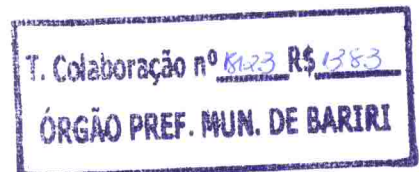
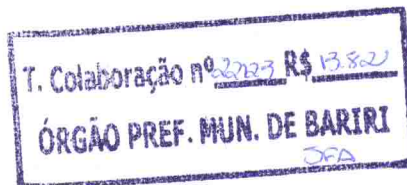
Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B  
Codigo de Barras 82670000000-1 27651072202-4  
50306030120-0 00219724002-7  
Data do pagamento 06/03/2025  
Valor em Dinheiro 27,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 27,65  
=====

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.390.99B.C91.483.805

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 06/03/2025 11:45:06 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 06/03/2025 11:48:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 13,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:23:33 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:28:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

| Instalação<br><b>000003481</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Baixa<br><b>2-219724-1-2</b> | Hidrômetro<br><b>A97L447295</b>                                                              | Referência<br><b>2/2025</b> | Vencimento<br><b>06/03/2025</b> |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-------|------|---------|------|-----|------|--------|----|-------|------|-----------|------|----|------|---------|------|----------|------|-------|----|-------------|------|---|----------|------|------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|-------|-------|------|------|
| Proprietário<br><b>ANTONIO SALINA LOBATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Compromissário/Inquilino<br><b>LAV LAR, AMOR E VIDA</b>                                      |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Endereço da Ligação<br><b>111-7 DE SETEMBRO, 867<br/>14-CENTRO<br/>CEP: 17250089</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Endereço de Correspondência<br><b>111-7 DE SETEMBRO, 867<br/>14-CENTRO<br/>CEP: 17250089</b> |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Setor: <b>00001</b> Rota: <b>00001</b> Seq: <b>156</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Setor: <b>00001</b> Rota: <b>00001</b> Seq: <b>156</b>                                       |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Nº Economia<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dias<br><b>31</b>                      | Próxima Leitura<br><b>03/02/2025</b>                                                         | Corte<br><b>5102</b>        | Data Leitura<br><b>5102</b>     |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Categoria<br><b>RESIDENCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Ocorrência<br><b>NORMAL</b>                                                                  |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Tabela de Qualidade da Água - Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Discriminação das Receitas                                                                   |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| <table border="1"><thead><tr><th>Parâmetros</th><th>Resultados</th><th>Padrão</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cloro</td><td>1,00</td><td>0,2 a 2</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>Cor</td><td>2,50</td><td>0 a 15</td><td>uH</td></tr><tr><td>Fluor</td><td>0,65</td><td>0,6 a 0,8</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>PH</td><td>7,26</td><td>6 a 9,5</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>Turbidez</td><td>2,10</td><td>0 a 5</td><td>uT</td></tr><tr><td>Col. Totais</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr><tr><td>Col.</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr></tbody></table> |                                        | Parâmetros                                                                                   | Resultados                  | Padrão                          | Unidade | Cloro | 1,00 | 0,2 a 2 | mg/l | Cor | 2,50 | 0 a 15 | uH | Fluor | 0,65 | 0,6 a 0,8 | mg/l | PH | 7,26 | 6 a 9,5 | mg/l | Turbidez | 2,10 | 0 a 5 | uT | Col. Totais | 0,00 | 0 | NMP/100m | Col. | 0,00 | 0 | NMP/100m | <table border="1"><thead><tr><th>ÁGUA</th><th>ESGOTO</th><th>MULTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>18,07</td><td>9,04</td><td>0,54</td></tr></tbody></table> |  |  | ÁGUA | ESGOTO | MULTA | 18,07 | 9,04 | 0,54 |
| Parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultados                             | Padrão                                                                                       | Unidade                     |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Cloro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                   | 0,2 a 2                                                                                      | mg/l                        |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,50                                   | 0 a 15                                                                                       | uH                          |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Fluor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,65                                   | 0,6 a 0,8                                                                                    | mg/l                        |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,26                                   | 6 a 9,5                                                                                      | mg/l                        |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Turbidez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,10                                   | 0 a 5                                                                                        | uT                          |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Col. Totais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                   | 0                                                                                            | NMP/100m                    |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Col.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                   | 0                                                                                            | NMP/100m                    |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESGOTO                                 | MULTA                                                                                        |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| 18,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,04                                   | 0,54                                                                                         |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| T. Colaboração nº <b>22023</b> R\$ <b>13,82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI                                                                   |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| T. Colaboração nº <b>8023</b> R\$ <b>13,83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI                                                                   |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |
| Total da Conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | <b>27,65</b>                                                                                 |                             |                                 |         |       |      |         |      |     |      |        |    |       |      |           |      |    |      |         |      |          |      |       |    |             |      |   |          |      |      |   |          |                                                                                                                                                              |  |  |      |        |       |       |      |      |

CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO, A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS 15 DIAS

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

|                                                         |                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Proprietário<br><b>ANTONIO SALINA LOBATO</b>            | Referência<br><b>2/2025</b>           | Vencimento<br><b>06/03/2025</b>        |
| Compromissário/Inquilino<br><b>LAV LAR, AMOR E VIDA</b> | Nº do Hidrômetro<br><b>A97L447295</b> | Instalação<br><b>000003481</b>         |
| 111-7 DE SETEMBRO, 867<br>14-CENTRO<br>CEP: 17250089    | Emissão<br><b>20/02/2025</b>          | Código de Baixa<br><b>2-219724-1-2</b> |
| Setor: <b>00001</b> Rota: <b>00001</b> Seq: <b>156</b>  | Total da Conta:<br><b>27,65</b>       |                                        |

82670000000-1

27651072202-4

50306030120-0

00219724002-7





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.04  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | CPFL CIA PAULISTA DE FORC   |
| Codigo de Barras  | 83660000003-5 39820040313-5 |
|                   | 23639897403-0 10140750793-4 |
| Data do pagamento | 06/03/2025                  |
| Valor em Dinheiro | 339,82                      |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 339,82                      |

-----

DOCUMENTO: 030603  
AUTENTICACAO SISBB: 2.94F.383.415.9D3.BB9

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1699,1  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SPA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1699,1  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 169,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:23:54 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:28:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



DADOS CADASTRAIS

Seu Código

xxxxxx4838

Nome do Cliente

CASA

Endereço

Cliente

xxxxxx7574

Conta Contrato

xxxxxx0793

DADOS DA CONTA

Mês Referência

2025/02

Data de Faturamento

06/02/2025

Período de Consumo

09/01/2025 até 05/02/2025

Data de Vencimento

28/02/2025

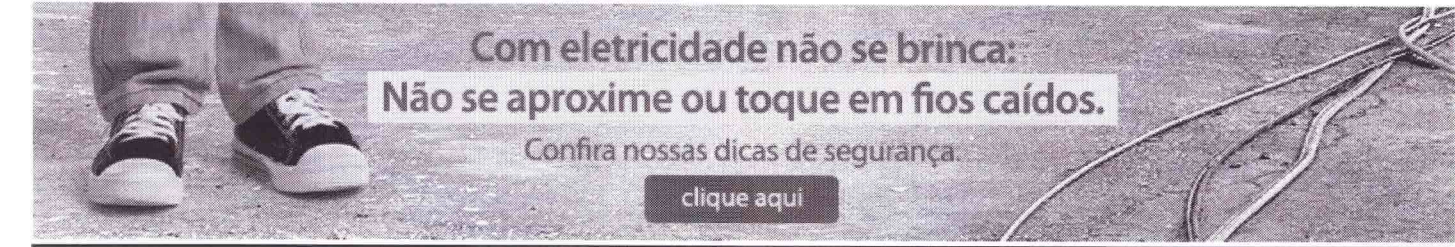
Número da Conta de Energia

0202502408891509

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$339,82

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

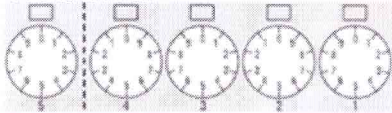
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---------|-----------------|-----------------|
| 115     | 108             | 127             |
| 120     | 108             | 127             |
| 127     | 116             | 133             |
| 220     | 201             | 231             |
| 230     | 216             | 241             |
| 240     | 216             | 254             |
| 380     | 348             | 396             |

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



T. Colaboração nº 2223 R\$ 1659,1

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SCA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1659,1

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco

xxxxxx0793

Número da Conta de Energia

0202502408891509

Data de Vencimento

28/02/2025

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$339,82

autenticação mecânica

836600000035 398200403135 236398974030 101407507934





Pague aqui - PIX



about:blank

1/1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

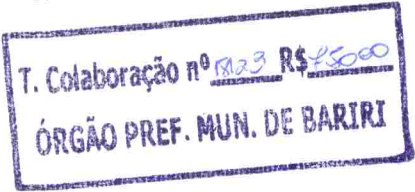
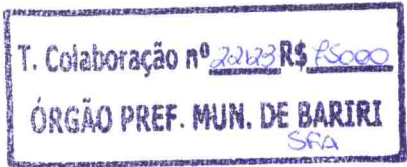
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 61 BARIRI  
Conta corrente (com DV) 46159  
CNPJ 30.779.723/0001-00  
Nome favorecido LIDER - IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE  
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS  
Número documento 30.604  
Valor 1.500,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F1EE8258D0368D9E

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 06/03/2025 11:47:30 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 06/03/2025 11:48:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:24:18 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:28:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.283  
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO  
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

### RECIBO DE ALUGUEL

|                                                  |                        |                |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Nº Recibo 4 / 12                                 | Vencimento: 05/03/2025 | Imóvel: CASA   | Tipo: RESIDENCIAL |
| Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP |                        |                |                   |
| Locatário                                        | Locador                | CPF            |                   |
| LAV - LAR, AMOR E VIDA                           | ANTONIO SALINA LOBATO  | 380.736.178-20 |                   |

| HISTÓRICO           |  | VALORES  |
|---------------------|--|----------|
| Valor Parcela       |  | 1.500,00 |
| (-)Bonificação      |  | 0,00 (-) |
| Multa               |  | 0,00     |
| Juros               |  | 0,00     |
| I.P.T.U.            |  | 0,00     |
| Condominio          |  | 0,00     |
| Outros              |  | 0,00     |
| (-)IRRF             |  | 0,00 (-) |
| (-)Desconto/Reparos |  | 0,00 (-) |
| TOTAL LIQUIDO       |  | 1.500,00 |

T. Colaboração nº 22463 R\$ 1500  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1500  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 06/03/2025

ASS.:

Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado a sua compensação.



**Consultas - Extrato de conta corrente**G335131448378C  
13/03/2025 15:0

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

---

Data 07/03/2025 Valor R\$ 44.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/03 13:43 PREF MUN  
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento  
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta  
corrente, na data acima.

(Quarenta e quatro mil e quinhentos reais)

---

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 13/03/2025 15:00:12

---

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 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA FEVEREIRO 2025**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.145,30**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/03/2025 15:00:46

Gislaine Cristina Sorendino 07/03/2025 15:13:22

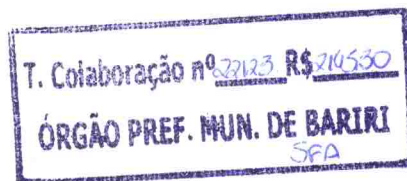
**OBS:**

Processada

|   | NOME                          | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Gabriela Prado Rodrigues      | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 497,36   |
| 2 | Maria Eugenia Brocco Sant Ana | 408.775.278-06 | 33-7 / 186833-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.647,94 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/03/2025 às 15:20:30, 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



| LAV - LAR, AMOR E VIDA   |                                         | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                                         | Mensalista     |                      | Fevereiro de 2025  |            |
| Código                   | Nome do Funcionário                     | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 87                       | GABRIELA PRADO RODRIGUES                | 410105         | 5                    | 1                  |            |
|                          | COORDENADORA                            | Admissão:      |                      | 04/01/2022         |            |
| Código                   | Descrição                               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 330                      | SCFV-TERMO COLAB 17/2023                | 962,50         | 962,50               |                    |            |
| 331                      | BARIRI-TER COL 22/23 F.A.               | 481,25         | 481,25               |                    |            |
| 8781                     | DIAS NORMAIS                            | 15,00          | 2.406,25             |                    |            |
| 213                      | AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL | 20,00          | 330,00               |                    |            |
| 333                      | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA               | 2,00           | 48,13                |                    |            |
| 805                      | MEDIA VALOR FERIAS                      | 1.443,75       | 1.443,75             |                    |            |
| 807                      | VANTAGENS FERIAS                        | 48,13          | 48,13                |                    |            |
| 931                      | 1/3 DAS FERIAS                          | 33,33          | 1.299,38             |                    |            |
| 8783                     | DIAS FERIAS                             | 15,00          | 2.406,25             |                    |            |
| 937                      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 0,00           |                      | 4.359,80           |            |
| 812                      | INSS FERIAS                             | 10,34          |                      | 537,23             |            |
| 821                      | INSS DIFERENCA FERIAS                   | 0,00           |                      | 53,21              |            |
| 998                      | I.N.S.S.                                | 9,27           |                      | 361,18             |            |
| 942                      | IRRF FERIAS                             | 22,50          |                      | 300,48             |            |
| 999                      | IMPOSTO DE RENDA                        | 15,00          |                      | 84,24              |            |
|                          |                                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                          |                                         |                | 9.425,64             | 5.696,14           |            |
|                          |                                         |                | Valor Líquido ➡      | 3.729,50           |            |
| Salário Base             | Sal. Contr. INSS                        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.812,50                 | 8.157,41                                | 9.095,64       | 727,65               | 3.104,56           | 15,00      |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Data

Assinatura do Funcionário

| LAV - LAR, AMOR E VIDA   |                                         | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                                         | Mensalista     |                      | Fevereiro de 2025  |            |
| Código                   | Nome do Funcionário                     | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 87                       | GABRIELA PRADO RODRIGUES                | 410105         | 5                    | 1                  |            |
|                          | COORDENADORA                            | Admissão:      |                      | 04/01/2022         |            |
| Código                   | Descrição                               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 330                      | SCFV-TERMO COLAB 17/2023                | 962,50         | 962,50               |                    |            |
| 331                      | BARIRI-TER COL 22/23 F.A.               | 481,25         | 481,25               |                    |            |
| 8781                     | DIAS NORMAIS                            | 15,00          | 2.406,25             |                    |            |
| 213                      | AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL | 20,00          | 330,00               |                    |            |
| 333                      | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA               | 2,00           | 48,13                |                    |            |
| 805                      | MEDIA VALOR FERIAS                      | 1.443,75       | 1.443,75             |                    |            |
| 807                      | VANTAGENS FERIAS                        | 48,13          | 48,13                |                    |            |
| 931                      | 1/3 DAS FERIAS                          | 33,33          | 1.299,38             |                    |            |
| 8783                     | DIAS FERIAS                             | 15,00          | 2.406,25             |                    |            |
| 937                      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 0,00           |                      | 4.359,80           |            |
| 812                      | INSS FERIAS                             | 10,34          |                      | 537,23             |            |
| 821                      | INSS DIFERENCA FERIAS                   | 0,00           |                      | 53,21              |            |
| 998                      | I.N.S.S.                                | 9,27           |                      | 361,18             |            |
| 942                      | IRRF FERIAS                             | 22,50          |                      | 300,48             |            |
| 999                      | IMPOSTO DE RENDA                        | 15,00          |                      | 84,24              |            |
|                          |                                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                          |                                         |                | 9.425,64             | 5.696,14           |            |
|                          |                                         |                | Valor Líquido ➡      | 3.729,50           |            |
| Salário Base             | Sal. Contr. INSS                        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.812,50                 | 8.157,41                                | 9.095,64       | 727,65               | 3.104,56           | 15,00      |

**Termo de Colaboração**  
 Nº 1522 / 228430  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 228430 R\$ 409,36  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1522 R\$ 206,84  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Data

Assinatura do Funcionário



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.44.14  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON  
=====

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| PAGADOR:       | LAV - LAR, AMOR E VIDA |
| AGENCIA: 0198  | CONTA: 25.365-0        |
| NR. DOCUMENTO: | 0                      |

-----

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| BENEFICIARIO:      | GABRIELA PRADO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ:          | 349.446.888-57           |
| AGENCIA: 0198      | CONTA: 114.998-9         |
| DATA DO PAGAMENTO: | 07/03/2025               |
| VALOR:             | 2.287,30                 |
| NR. DOCUMENTO:     |                          |

-----

NR. AUTENTICACAO: A.0FD.838.147.228.415  
=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 22.8130  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.11

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1  
NR. DOCUMENTO: 0

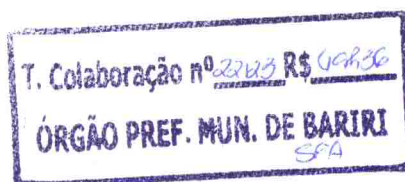
=====

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025  
VALOR: 497,36  
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.533.573.F33.81B.453

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

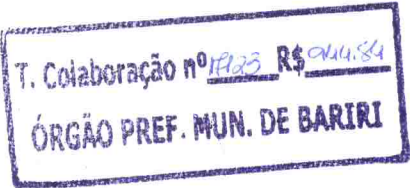
13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.35.55  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025  
VALOR: 944,84  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.AF9.631.F72.8CC.1D1

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





|                          |                               |            |              |                   |  |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|
| LAV - LAR, AMOR E VIDA   |                               | CC: GERAL  |              | Folha Mensal      |  |
| CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                               | Mensalista |              | Fevereiro de 2025 |  |
| Código                   | Nome do Funcionário           | CBO        | Departamento | Filial            |  |
| 97                       | MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA | 251530     | 3            | 1                 |  |
|                          | PSICÓLOGA SOCIAL              | Admissão:  | 14/07/2022   |                   |  |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 331          | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 1.846,68       | 1.846,68             |                    |            |
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 15,00          | 1.846,68             |                    |            |
| 333          | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA | 1,00           | 36,93                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 9,14           |                      | 341,03             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA          | 15,00          |                      | 93,38              |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 3.730,29             | 434,41             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 3.295,88           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.693,36     | 3.730,29                  | 3.730,29       | 298,42               | 3.165,49           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

|                          |                               |            |              |                   |  |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|--|
| LAV - LAR, AMOR E VIDA   |                               | CC: GERAL  |              | Folha Mensal      |  |
| CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                               | Mensalista |              | Fevereiro de 2025 |  |
| Código                   | Nome do Funcionário           | CBO        | Departamento | Filial            |  |
| 97                       | MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA | 251530     | 3            | 1                 |  |
|                          | PSICÓLOGA SOCIAL              | Admissão:  | 14/07/2022   |                   |  |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 331          | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 1.846,68       | 1.846,68             |                    |            |
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 15,00          | 1.846,68             |                    |            |
| 333          | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA | 1,00           | 36,93                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 9,14           |                      | 341,03             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA          | 15,00          |                      | 93,38              |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 3.730,29             | 434,41             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 3.295,88           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.693,36     | 3.730,29                  | 3.730,29       | 298,42               | 3.165,49           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.40  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| PAGADOR:       | LAV - LAR, AMOR E VIDA |
| AGENCIA: 0198  | CONTA: 40.679-1        |
| NR. DOCUMENTO: | 0                      |

-----

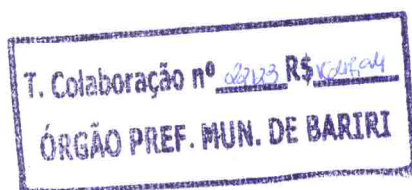
|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| BENEFICIARIO:      | MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA |
| CPF/CNPJ:          | 408.775.278-06                |
| AGENCIA: 0033      | CONTA: 186.833-0              |
| DATA DO PAGAMENTO: | 07/03/2025                    |
| VALOR:             | 1.647,94                      |
| NR. DOCUMENTO:     |                               |

-----

NR. AUTENTICACAO: 1.3EE.FA8.66E.9FF.5C6

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.33

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4  
NR. DOCUMENTO: 0

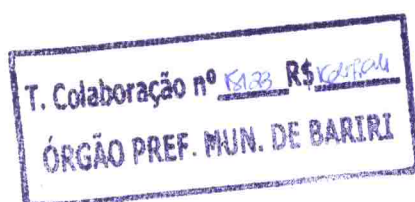
-----

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA  
CPF/CNPJ: 408.775.278-06  
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0  
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025  
VALOR: 1.647,94  
NR. DOCUMENTO:

-----

NR. AUTENTICACAO: D.297.743.910.C1B.735

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



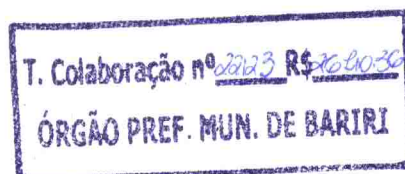
**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI FEVEREIRO 2025**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 26.710,36**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/03/2025 13:52:00

Gislaine Cristina Sorendino 07/03/2025 15:13:09

**OBS:**

Processada

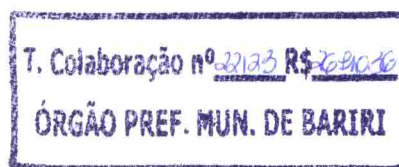


|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Gizele Maria Gaudiosi          | 129.495.548-90 | 198-8 / 22791-9 | Pago     | Salário | R\$ 3.007,57 |
| 2  | Luciane Cristina Ticianelli    | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0 | Pago     | Salário | R\$ 1.807,67 |
| 3  | Alcione Teixeira               | 258.950.048-30 | 198-8 / 27464-X | Pago     | Salário | R\$ 1.880,81 |
| 4  | Gisele Reis da Silva Ventura   | 342.323.808-92 | 198-8 / 25491-6 | Pago     | Salário | R\$ 1.537,25 |
| 5  | Monica Carolina Vieira do Prad | 391.061.508-29 | 198-8 / 28563-3 | Pago     | Salário | R\$ 899,06   |
| 6  | Isabela Beatriz Moreno         | 423.290.458-16 | 198-8 / 13740-5 | Pago     | Salário | R\$ 2.542,36 |
| 7  | Maria Carla Sabrina da Silva   | 448.646.958-57 | 198-8 / 25512-2 | Pago     | Salário | R\$ 2.018,59 |
| 8  | Cleber de Jesus Ferreira de Fr | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0 | Pago     | Salário | R\$ 1.984,29 |
| 9  | Evelin Aparecida do Prado      | 475.190.818-93 | 198-8 / 27411-9 | Pago     | Salário | R\$ 2.391,71 |
| 10 | Samanta Stefani da Silva       | 476.052.638-21 | 198-8 / 27283-3 | Pago     | Salário | R\$ 1.752,61 |
| 11 | Camila Clemente Garcia         | 476.129.148-67 | 27-2 / 70682-5  | Pago     | Salário | R\$ 1.520,72 |

|    |                           |                |                 |      |         |              |
|----|---------------------------|----------------|-----------------|------|---------|--------------|
| 12 | Paula Gabrieli Campos     | 479.054.218-13 | 198-8 / 27605-7 | Pago | Salário | R\$ 1.807,67 |
| 13 | Maiara de Moraes da Silva | 495.286.278-03 | 198-8 / 26451-2 | Pago | Salário | R\$ 1.807,67 |
| 14 | Franciely Salerno Prado   | 496.726.538-32 | 198-8 / 24673-5 | Pago | Salário | R\$ 1.752,38 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/03/2025 às 15:20:08 , 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



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                     |                     |              |                 |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário                                 | CBO                 | Departamento | Filial          |
| 84     | GIZELE MARIA GAUDIOSI<br>SUPERVISORA ADMINISTRATIVA | 410105<br>Admissão: | 1            | 1<br>01/10/2020 |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 329          | MSE - TERMO COLAB 18/2023 | 1.155,00       | 1.155,00             |                    |            |
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 22,50          | 3.465,00             |                    |            |
| 333          | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA | 2,00           | 92,40                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 9,96           |                      | 469,31             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA          | 22,50          |                      | 206,61             |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 4.712,40             | 675,92             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 4.036,48           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.620,00     | 4.712,40                  | 4.712,40       | 376,99               | 3.863,91           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                     |                     |              |                 |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário                                 | CBO                 | Departamento | Filial          |
| 84     | GIZELE MARIA GAUDIOSI<br>SUPERVISORA ADMINISTRATIVA | 410105<br>Admissão: | 1            | 1<br>01/10/2020 |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 329          | MSE - TERMO COLAB 18/2023 | 1.155,00       | 1.155,00             |                    |            |
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 22,50          | 3.465,00             |                    |            |
| 333          | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA | 2,00           | 92,40                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 9,96           |                      | 469,31             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA          | 22,50          |                      | 206,61             |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 4.712,40             | 675,92             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 4.036,48           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.620,00     | 4.712,40                  | 4.712,40       | 376,99               | 3.863,91           | 22,50      |

T. Colaboração nº 22023 R\$ 300,51  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18023 R\$ 1008,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.19  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| PAGADOR:       | LAV - LAR, AMOR E VIDA |
| AGENCIA: 0198  | CONTA: 28.358-4        |
| NR. DOCUMENTO: | 0                      |

=====

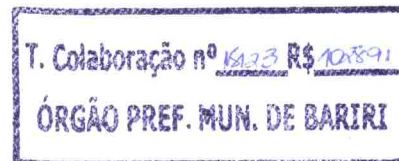
|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| BENEFICIARIO:      | GIZELE MARIA GAUDIOSI |
| CPF/CNPJ:          | 129.495.548-90        |
| AGENCIA: 0198      | CONTA: 22.791-9       |
| DATA DO PAGAMENTO: | 07/03/2025            |
| VALOR:             | 1.028,91              |
| NR. DOCUMENTO:     |                       |

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.BD3.DBD.257.145.156

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



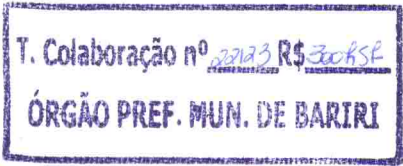
13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.40.09  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI  
CPF/CNPJ: 129.495.548-90  
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025  
VALOR: 3.007,57  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.DDF.C61.81B.713.48A

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                    |           |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                | CBO       | Departamento | Filial |
| 178    | LUCIANE CRISTINA TICIANELLI<br>EDUCADORA/CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                    | Admissão: | 13/11/2024   |        |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00           | 1.890,00             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00            | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,80            |                      | 147,33             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.955,00             | 147,33             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido ➡      | 1.807,67           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 1.890,00         | 1.890,00        | 151,20               | 1.325,20           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                    |           |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                | CBO       | Departamento | Filial |
| 178    | LUCIANE CRISTINA TICIANELLI<br>EDUCADORA/CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                    | Admissão: | 13/11/2024   |        |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00           | 1.890,00             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00            | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,80            |                      | 147,33             |            |
|              |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.955,00             | 147,33             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido ➡      | 1.807,67           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 1.890,00         | 1.890,00        | 151,20               | 1.325,20           | 0,00       |

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1506,67  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|                 |                     |                      |              |        |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------|
| Código          | Nome do Funcionário | CBO                  | Departamento | Filial |
| 157             | ALCIONE TEIXEIRA    | 514320               | 1            | 1      |
| SERVIÇOS GERAIS |                     | Admissão: 20/05/2024 |              |        |

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS      | 30,00          | 1.574,66             | 160,99             |            |
| 15           | INSALUBRIDADE 10% | 10,00          | 151,80               |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES     | 315,34         | 315,34               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 7,88           |                      |                    |            |
|              |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                | 2.041,80             | 160,99             |            |
|              |                   |                | Valor Líquido ➡      | 1.880,81           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 2.041,80          | 2.041,80       | 163,34               | 1.477,00           | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|                 |                     |                      |              |        |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|--------|
| Código          | Nome do Funcionário | CBO                  | Departamento | Filial |
| 157             | ALCIONE TEIXEIRA    | 514320               | 1            | 1      |
| SERVIÇOS GERAIS |                     | Admissão: 20/05/2024 |              |        |

| Código                                                                        | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                                          | DIAS NORMAIS      | 30,00          | 1.574,66             | 160,99             |            |
| 15                                                                            | INSALUBRIDADE 10% | 10,00          | 151,80               |                    |            |
| 20                                                                            | GRATIFICACOES     | 315,34         | 315,34               |                    |            |
| 998                                                                           | I.N.S.S.          | 7,88           |                      |                    |            |
| <div>T. Colaboração nº 22923 R\$ 1530,81<br/>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> |                   |                |                      |                    |            |
|                                                                               |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                               |                   |                | 2.041,80             | 160,99             |            |
|                                                                               |                   |                | Valor Líquido ➡      | 1.880,81           |            |
| Salário Base                                                                  | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.574,66                                                                      | 2.041,80          | 2.041,80       | 163,34               | 1.477,00           | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                       |           |              |        |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                   | CBO       | Departamento | Filial |
| 180    | GISELE REIS DA SILVA VENTURA<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                       | Admissão: | 08/01/2025   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.574,66             | 120,58             |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 2,42                 |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 6:00           | 15,75                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,57           |                      |                    |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.657,83             | 120,58             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.537,25           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.592,83                  | 1.592,83       | 127,42               | 1.028,03           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                       |           |              |        |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                   | CBO       | Departamento | Filial |
| 180    | GISELE REIS DA SILVA VENTURA<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                       | Admissão: | 08/01/2025   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.574,66             | 120,58             |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 2,42                 |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 6:00           | 15,75                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,57           |                      |                    |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.657,83             | 120,58             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.537,25           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.592,83                  | 1.592,83       | 127,42               | 1.028,03           | 0,00       |

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1504,25  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                              |           |              |        |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filial |
| 185    | MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO<br>CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 14/02/2025   |        |

| Código | Descrição       | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS    | 17,00      | 892,31               |                    |
| 995    | SALARIO FAMILIA | 2,00       | 73,67                |                    |
| 998    | I.N.S.S.        | 7,50       |                      | 66,92              |
|        |                 |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                 |            | 965,98               | 66,92              |
|        |                 |            | Valor Líquido ➡      | 899,06             |
|        |                 |            | Salário Base         | Sal. Contr. INSS   |
|        |                 |            | 1.574,66             | 892,31             |
|        |                 |            | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        |
|        |                 |            | 892,31               | 71,38              |
|        |                 |            | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
|        |                 |            | 327,51               | 0,00               |

conta:

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                              |           |              |        |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                          | CBO       | Departamento | Filial |
| 185    | MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO<br>CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 14/02/2025   |        |

| Código | Descrição       | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | DIAS NORMAIS    | 17,00      | 892,31               |                    |
| 995    | SALARIO FAMILIA | 2,00       | 73,67                |                    |
| 998    | I.N.S.S.        | 7,50       |                      | 66,92              |
|        |                 |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                 |            | 965,98               | 66,92              |
|        |                 |            | Valor Líquido ➡      | 899,06             |
|        |                 |            | Salário Base         | Sal. Contr. INSS   |
|        |                 |            | 1.574,66             | 892,31             |
|        |                 |            | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        |
|        |                 |            | 892,31               | 71,38              |
|        |                 |            | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
|        |                 |            | 327,51               | 0,00               |

conta:

Agência:



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                     |           |              |        |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                 | CBO       | Departamento | Filial |
| 99     | ISABELA BEATRIZ MORENO<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411010    | 1            | 1      |
|        |                                                     | Admissão: | 04/08/2022   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 12,00            | 1.096,54             | 226,41             |                 |            |
| 8784         | SALARIO MATERNIDADE DIAS  | 18,00            | 1.644,82             |                    |                 |            |
| 333          | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA | 1,00             | 27,41                |                    |                 |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 8,18             |                      |                    |                 |            |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                           |                  | 2.768,77             | 226,41             |                 |            |
|              |                           |                  | Valor Líquido ➡      | 2.542,36           |                 |            |
| Salário Base |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.741,36     |                           | 2.768,77         | 2.768,77             | 221,50             | 2.163,18        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                     |           |              |        |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                 | CBO       | Departamento | Filial |
| 99     | ISABELA BEATRIZ MORENO<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411010    | 1            | 1      |
|        |                                                     | Admissão: | 04/08/2022   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 12,00            | 1.096,54             | 226,41             |                 |            |
| 8784         | SALARIO MATERNIDADE DIAS  | 18,00            | 1.644,82             |                    |                 |            |
| 333          | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA | 1,00             | 27,41                |                    |                 |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 8,18             |                      |                    |                 |            |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                           |                  | 2.768,77             | 226,41             |                 |            |
|              |                           |                  | Valor Líquido ➡      | 2.542,36           |                 |            |
| Salário Base |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.741,36     |                           | 2.768,77         | 2.768,77             | 221,50             | 2.163,18        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2.542,36  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



| LAV - LAR, AMOR E VIDA   |                              | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                              | Mensalista     |                      | Fevereiro de 2025  |            |
| Código                   | Nome do Funcionário          | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 106                      | MARIA CARLA SABRINA DA SILVA | 516215         | 1                    | 1                  |            |
|                          | EDUCADORA / CUIDADORA        | Admissão:      |                      | 19/12/2022         |            |
| Código                   | Descrição                    | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                     | DIAS NORMAIS                 | 30,00          | 1.890,00             | 174,61             |            |
| 333                      | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA    | 1,00           | 18,90                |                    |            |
| 854                      | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR    | 0,00           | 37,91                |                    |            |
| 210                      | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 78:13          | 246,39               |                    |            |
| 998                      | I.N.S.S.                     | 7,96           |                      |                    |            |
|                          |                              |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                          |                              |                | 2.193,20             | 174,61             |            |
|                          |                              |                | Valor Líquido ➡      | 2.018,59           |            |
| Salário Base             | Sal. Contr. INSS             | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00                 | 2.193,20                     | 2.193,20       | 175,45               | 1.628,40           | 0,00       |

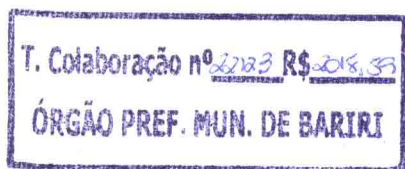
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

| LAV - LAR, AMOR E VIDA   |                              | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 01.064.135/0001-83 |                              | Mensalista     |                      | Fevereiro de 2025  |            |
| Código                   | Nome do Funcionário          | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 106                      | MARIA CARLA SABRINA DA SILVA | 516215         | 1                    | 1                  |            |
|                          | EDUCADORA / CUIDADORA        | Admissão:      |                      | 19/12/2022         |            |
| Código                   | Descrição                    | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 8781                     | DIAS NORMAIS                 | 30,00          | 1.890,00             | 174,61             |            |
| 333                      | PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA    | 1,00           | 18,90                |                    |            |
| 854                      | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR    | 0,00           | 37,91                |                    |            |
| 210                      | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 78:13          | 246,39               |                    |            |
| 998                      | I.N.S.S.                     | 7,96           |                      |                    |            |
|                          |                              |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                          |                              |                | 2.193,20             | 174,61             |            |
|                          |                              |                | Valor Líquido ➡      | 2.018,59           |            |
| Salário Base             | Sal. Contr. INSS             | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00                 | 2.193,20                     | 2.193,20       | 175,45               | 1.628,40           | 0,00       |



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                            |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                        | CBO       | Departamento | Filial |
| 111    | CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS<br>EDUCADOR / CUIDADOR | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                            | Admissão: | 13/02/2023   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.890,00             | 171,22             |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 35,40                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 73:03          | 230,11               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,94           |                      |                    |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 2.155,51             | 171,22             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.984,29           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 2.155,51                  | 2.155,51       | 172,44               | 1.590,71           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                            |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                        | CBO       | Departamento | Filial |
| 111    | CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS<br>EDUCADOR / CUIDADOR | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                            | Admissão: | 13/02/2023   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.890,00             | 171,22             |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 35,40                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 73:03          | 230,11               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,94           |                      |                    |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 2.155,51             | 171,22             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.984,29           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 2.155,51                  | 2.155,51       | 172,44               | 1.590,71           | 0,00       |

T. Colaboração nº 2023 RS 198429  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                        |           |              |        |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                    | CBO       | Departamento | Filial |
| 154    | EVELIN APARECIDA DO PRADO<br>PSICOLOGA | 251530    | 1            | 1      |
|        |                                        | Admissão: | 20/05/2024   |        |

| Código       | Descrição                | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 330          | SCFV-TERMO COLAB 17/2023 | 1.279,30       | 1.279,30             |                    |            |
| 8781         | DIAS NORMAIS             | 20,45          | 2.741,36             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                 | 9,35           |                      | 375,88             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA         | 15,00          |                      | 136,94             |            |
|              |                          |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                          |                | 4.020,66             | 512,82             |            |
|              |                          |                | Valor Líquido ➡      | 3.507,84           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.020,66     | 4.020,66                 | 4.020,66       | 321,65               | 3.455,86           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                        |           |              |        |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                    | CBO       | Departamento | Filial |
| 154    | EVELIN APARECIDA DO PRADO<br>PSICOLOGA | 251530    | 1            | 1      |
|        |                                        | Admissão: | 20/05/2024   |        |

| Código                                                                                                                                                                   | Descrição                | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 330                                                                                                                                                                      | SCFV-TERMO COLAB 17/2023 | 1.279,30       | 1.279,30             |                    |            |
| 8781                                                                                                                                                                     | DIAS NORMAIS             | 20,45          | 2.741,36             |                    |            |
| 998                                                                                                                                                                      | I.N.S.S.                 | 9,35           |                      | 375,88             |            |
| 999                                                                                                                                                                      | IMPOSTO DE RENDA         | 15,00          |                      | 136,94             |            |
| <div>T. Colaboração nº 22123 R\$ 2371,61</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> <div>T. Colaboração nº 1123 R\$ 1116,13</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> |                          |                |                      |                    |            |
|                                                                                                                                                                          |                          |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                                                          |                          |                | 4.020,66             | 512,82             |            |
|                                                                                                                                                                          |                          |                | Valor Líquido ➡      | 3.507,84           |            |
| Salário Base                                                                                                                                                             | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.020,66                                                                                                                                                                 | 4.020,66                 | 4.020,66       | 321,65               | 3.455,86           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

2391,81

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.40.28  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EVELIN APARECIDA DO PRADO  
CPF/CNPJ: 475.190.818-93  
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.411-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025  
VALOR: 2.391,71  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.EDF.E76.BB8.820.BC0

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.38.48

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO: 0

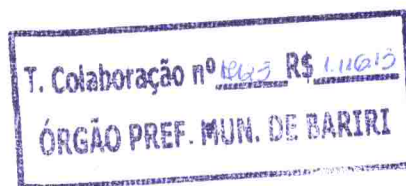
=====

BENEFICIARIO: EVELIN APARECIDA DO PRADO  
CPF/CNPJ: 475.190.818-93  
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.411-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025  
VALOR: 1.116,13  
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: D.288.988.804.FFC.FE8

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                   |           |              |        |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                               | CBO       | Departamento | Filial |
| 152    | SAMANTA STEFANI DA SILVA<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                   | Admissão: | 19/04/2024   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.574,66             | 141,88             |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 33,98                |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 84:09          | 220,85               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,76           |                      |                    |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.894,49             | 141,88             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.752,61           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.829,49                  | 1.829,49       | 146,35               | 1.264,69           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                   |           |              |        |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                               | CBO       | Departamento | Filial |
| 152    | SAMANTA STEFANI DA SILVA<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                   | Admissão: | 19/04/2024   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.574,66             | 141,88             |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 33,98                |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 84:09          | 220,85               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,76           |                      |                    |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.894,49             | 141,88             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.752,61           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.829,49                  | 1.829,49       | 146,35               | 1.264,69           | 0,00       |

T. Colaboração nº 22003 R\$ 145,61

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                 |           |              |        |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                             | CBO       | Departamento | Filial |
| 175    | CAMILA CLEMENTE GARCIA<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                 | Admissão: | 20/09/2024   |        |

| Código       | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                           | 28,00          | 1.469,68             | 118,94             |            |
| 8869         | DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG | 2,00           | 104,98               |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA                        | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                               | 7,55           |                      |                    |            |
|              |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                        |                | 1.639,66             | 118,94             |            |
|              |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.520,72           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.574,66                               | 1.574,66       | 125,97               | 1.009,86           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                 |           |              |        |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                             | CBO       | Departamento | Filial |
| 175    | CAMILA CLEMENTE GARCIA<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                 | Admissão: | 20/09/2024   |        |

| Código       | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                           | 28,00          | 1.469,68             | 118,94             |            |
| 8869         | DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG | 2,00           | 104,98               |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA                        | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                               | 7,55           |                      |                    |            |
|              |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                        |                | 1.639,66             | 118,94             |            |
|              |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.520,72           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.574,66                               | 1.574,66       | 125,97               | 1.009,86           | 0,00       |



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                            | CBO       | Departamento | Filial |
| 158    | PAULA GABRIELI CAMPOS<br>EDUCADORA / CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                | Admissão: | 20/05/2024   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00          | 1.890,00             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,80           |                      | 147,33             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.955,00             | 147,33             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido ➡      | 1.807,67           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 1.890,00         | 1.890,00       | 151,20               | 1.325,20           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                            | CBO       | Departamento | Filial |
| 158    | PAULA GABRIELI CAMPOS<br>EDUCADORA / CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                | Admissão: | 20/05/2024   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00          | 1.890,00             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,80           |                      | 147,33             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.955,00             | 147,33             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido ➡      | 1.807,67           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 1.890,00         | 1.890,00       | 151,20               | 1.325,20           | 0,00       |

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1807,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                        |           |              |        |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                    | CBO       | Departamento | Filial |
| 130    | MAIARA DE MORAES DA SILVA<br>CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                        | Admissão: | 04/09/2023   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00          | 1.890,00             |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA  | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,80           |                      | 147,33             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 1.955,00             | 147,33             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido ➡      | 1.807,67           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00     | 1.890,00         | 1.890,00       | 151,20               | 1.325,20           | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                        |           |              |        |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                    | CBO       | Departamento | Filial |
| 130    | MAIARA DE MORAES DA SILVA<br>CUIDADORA | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                        | Admissão: | 04/09/2023   |        |

| Código                                                                        | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                                          | DIAS NORMAIS     | 30,00          | 1.890,00             | 147,33             |            |
| 995                                                                           | SALARIO FAMILIA  | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 998                                                                           | I.N.S.S.         | 7,80           |                      |                    |            |
| <div>T. Colaboração nº 22123 R\$ 1509,67<br/>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> |                  |                |                      |                    |            |
|                                                                               |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                               |                  |                | 1.955,00             | 147,33             |            |
|                                                                               |                  |                | Valor Líquido ➡      | 1.807,67           |            |
| Salário Base                                                                  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.890,00                                                                      | 1.890,00         | 1.890,00       | 151,20               | 1.325,20           | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                  |                     |              |                 |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário                              | CBO                 | Departamento | Filial          |
| 160    | FRANCIELY SALERNO PRADO<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215<br>Admissão: | 1            | 1<br>20/05/2024 |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.574,66             |                    |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 33,94                |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 84:04          | 220,64               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,76           |                      | 141,86             |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.894,24             | 141,86             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.752,38           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.829,24                  | 1.829,24       | 146,33               | 1.264,44           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                  |                     |              |                 |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário                              | CBO                 | Departamento | Filial          |
| 160    | FRANCIELY SALERNO PRADO<br>AUXILIAR DE CUIDADORA | 516215<br>Admissão: | 1            | 1<br>20/05/2024 |

| Código       | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS              | 30,00          | 1.574,66             |                    |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 33,94                |                    |            |
| 995          | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 65,00                |                    |            |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 30%     | 84:04          | 220,64               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,76           |                      | 141,86             |            |
|              |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                           |                | 1.894,24             | 141,86             |            |
|              |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.752,38           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.829,24                  | 1.829,24       | 146,33               | 1.264,44           | 0,00       |

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1252,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                                  |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                              | CBO       | Departamento | Filial |
| 163    | RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO<br>AUXILIAR DE CUIDADOR (A) | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                                  | Admissão: | 02/07/2024   |        |

| Código       | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8785         | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) | 30,00          | 1.574,66             |                    |            |
| 8801         | DESCONTO DIAS AFASTADOS    | 30,00          |                      | 1.574,66           |            |
|              |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                | 1.574,66             | 1.574,66           |            |
|              |                            |                | Valor Líquido ➡      | 0,00               |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                                                  |           |              |        |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                              | CBO       | Departamento | Filial |
| 163    | RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO<br>AUXILIAR DE CUIDADOR (A) | 516215    | 1            | 1      |
|        |                                                                  | Admissão: | 02/07/2024   |        |

| Código       | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8785         | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) | 30,00          | 1.574,66             |                    |            |
| 8801         | DESCONTO DIAS AFASTADOS    | 30,00          |                      | 1.574,66           |            |
|              |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                | 1.574,66             | 1.574,66           |            |
|              |                            |                | Valor Líquido ➡      | 0,00               |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 0,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

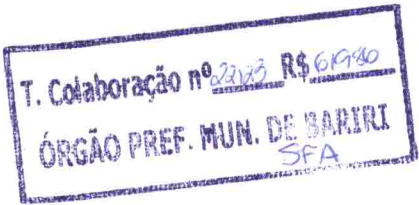
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2981 AGENCIA DIGITAL 2981  
Conta corrente (com DV) 30749193  
CPF 288.335.308-50  
Nome favorecido ERIKA CLOTILDE ASSERIN  
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS  
Número documento 30.701  
Valor 619,86  
Destinação 0  
Data transferência 07/03/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4D8D645E83CA2FF0

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 07/03/2025 15:08:13 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 07/03/2025 15:12:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                             |           |              |        |
|--------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                         | CBO       | Departamento | Filial |
| 186    | ERIKA CLOTILDE ASSERIN<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605    | 11           | 1      |
|        |                                             | Admissão: | 20/02/2025   |        |

| Código          | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781            | DIAS NORMAIS     | 11,00          | 670,11               |                    |            |
| 998             | I.N.S.S.         | 7,50           |                      | 50,25              |            |
|                 |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                 |                  |                | 670,11               | 50,25              |            |
| conta: Agência: |                  |                | Valor Líquido ➡      | 619,86             |            |
| Salário Base    | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.827,57        | 670,11           | 670,11         | 53,60                | 105,31             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                             |           |              |        |
|--------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                         | CBO       | Departamento | Filial |
| 186    | ERIKA CLOTILDE ASSERIN<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605    | 11           | 1      |
|        |                                             | Admissão: | 20/02/2025   |        |

| Código                                                                               | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781                                                                                 | DIAS NORMAIS     | 11,00          | 670,11               |                    |            |
| 998                                                                                  | I.N.S.S.         | 7,50           |                      | 50,25              |            |
| <div>7. Colaboração nº 522123 R\$ 619,86</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> |                  |                |                      |                    |            |
| conta: Agência:                                                                      |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                      |                  |                | 670,11               | 50,25              |            |
|                                                                                      |                  |                | Valor Líquido ➡      | 619,86             |            |
| Salário Base                                                                         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.827,57                                                                             | 670,11           | 670,11         | 53,60                | 105,31             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

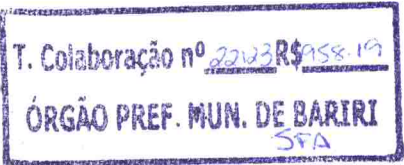
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 646 BARIRI  
Conta corrente (com DV) 10175163  
CPF 368.191.398-61  
Nome favorecido RENATA JULIANA AMARO CAPONI  
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS  
Número documento 30.702  
Valor 958,19  
Destinação 0  
Data transferência 07/03/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5129CA253FA135FD

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 07/03/2025 15:09:47 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 07/03/2025 15:12:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                          |           |              |        |
|--------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                      | CBO       | Departamento | Filial |
| 184    | RENATA JULIANA AMARO CAPONI<br>FAXINEIRA | 514320    | 11           | 1      |
|        |                                          | Admissão: | 13/02/2025   |        |

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS      | 18,00          | 944,80               |                    |            |
| 15           | INSALUBRIDADE 10% | 10,00          | 91,08                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 7,50           |                      | 77,69              |            |
|              |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                | 1.035,88             | 77,69              |            |
|              |                   |                | Valor Líquido ➡      | 958,19             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.035,88          | 1.035,88       | 82,87                | 471,08             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2025

|        |                                          |           |              |        |
|--------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                      | CBO       | Departamento | Filial |
| 184    | RENATA JULIANA AMARO CAPONI<br>FAXINEIRA | 514320    | 11           | 1      |
|        |                                          | Admissão: | 13/02/2025   |        |

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS      | 18,00          | 944,80               |                    |            |
| 15           | INSALUBRIDADE 10% | 10,00          | 91,08                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 7,50           |                      | 77,69              |            |
|              |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                   |                | 1.035,88             | 77,69              |            |
|              |                   |                | Valor Líquido ➡      | 958,19             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.574,66     | 1.035,88          | 1.035,88       | 82,87                | 471,08             | 0,00       |

T. Colaboração nº 2203 R\$ 958,19  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.46  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250307195614910640759  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.327,11  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/03/2025 - 16:59:44  
COD PRODUTO: QRS2TX09LEYRTTCTSH05QFKVD1KNWQEG67  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:59:48

=====

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: F.737.013.239.C27.E78

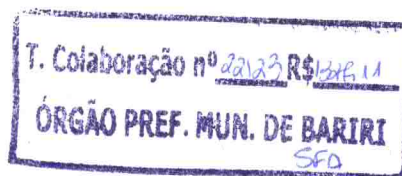
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.





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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2h2/cobv/02KeRantLasKDplJFkg4x4yvKdD1dHHzSvzwZ4Y1R52040000530398654071327.115802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304814E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.327,11

Vencimento: 07/03/2025

|                                                               |                    |                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                                  | CNPJ / CPF         | Agência / Código Beneficiário | Vencimento          |
| VR BENEF. SERV. PROC. SA                                      | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5                 | 07/03/2025          |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP |                    |                               |                     |
| Pagador                                                       |                    |                               | Número do Documento |
| CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83                                |                    |                               | 20250307008354      |
| LAV LAR AMOR E VIDA                                           |                    |                               | Valor do Documento  |
| R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP                        |                    |                               | 1.327,11            |

Instruções:

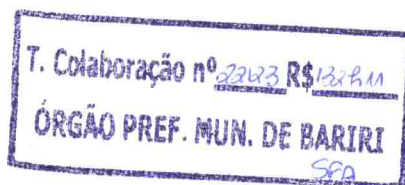
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 01/04/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA




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

RPS Nº 77730360 Série 1, emitido em 07/03/2025

20250313u02535864000133

Número da Nota

**77720912**

Data e Hora de Emissão

**07/03/2025 19:33:37**

Código de Verificação

**QCUM-IUK6**
**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**

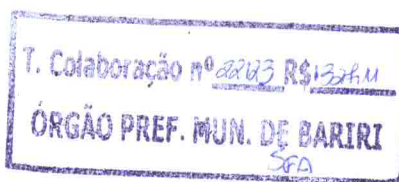
UF: **SP**

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\$ 1.327,11 - (3 cartão(ões))



Vencimento em 07/03/2025

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 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250307008354

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\$ 1.327,11**

| INSS (R\$)                                                                                                     | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                              | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                              |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                              |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                              |                       | -                        | <b>17,64% / IBPT</b>                  |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77730360 Série 1, emitido em 07/03/2025;

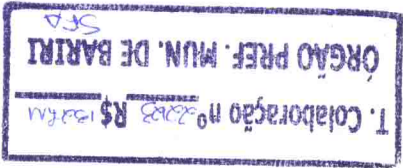


Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20250307008354  
Data do Pedido: 07/03/2025 16:38

| Resumo do Pedido            |                 |                       |           |            |                    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários |
| Mult - Auxílio VR+VA        | 07/03/2025      | 1.327,11              |           |            | 3                  |
| Valor do Benefício (R\$)    |                 |                       |           |            |                    |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 |                       |           | 1.327,11   |                    |

| Detalhes do Pedido           |                            |                |     |           |                    |                     |                   |              |                |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Nome                         | Valor do Benefício (R\$)   | Produto        | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega    | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
| Gabriela Prado Rodrigues     | 196,75 Mult - Auxílio VR+V | 349.446.888-57 |     |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Maria Eugenia Brocco Santana | 470,12 Mult - Auxílio VR+V | 408.775.278-06 |     |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Renata Juliana Amaro Caponi  | 660,24 Mult - Auxílio VR+V | 368.191.398-61 |     |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Sim            |





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020250307195635121528868  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$3.923,52  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/03/2025 - 16:59:44  
COD PRODUTO: QRS1TXCCPGNBPQJFEJNO0HRTUAWBTASTKY  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:59:48  
=====

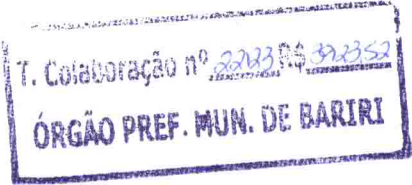
DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F15.EC4.6FA.EB0.8F1  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.





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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA  
E COLA



### Pix Copia e Cola

00020101021226990914br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01zB8CduHMw3tDUCvFMmZ31Mzs5iHE2ifaFhJEqf52040000530398654073923.525802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304B473

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.923,52

Vencimento: 07/03/2025

| Beneficiário                                                  | CNPJ / CPF          | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| VR BENEF. SERV. PROC. SA                                      | 02.535.864/0001-33  | 1-9 / 16140-5                 | 07/03/2025 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP |                     |                               |            |
| Pagador                                                       | Número do Documento |                               |            |
| CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83                                | 20250307008246      |                               |            |
| LAV LAR AMOR E VIDA                                           |                     |                               |            |
| R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP                        | Valor do Documento  |                               | 3.923,52   |

Instruções:

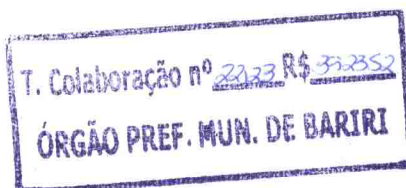
Autenticação Mecânica

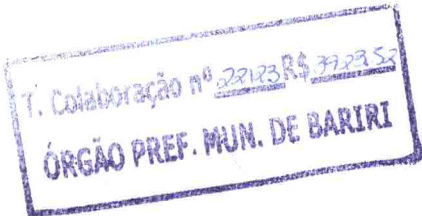
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/04/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>20250313u02535864000133                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 77730359 Série 1, emitido em 07/03/2025 |                                           | Número da Nota<br><b>77720911</b>                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>07/03/2025 19:33:37</b>          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>TRF2-MFMY</b> |                                                               |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b>                                                                                                                                                          |                                           | Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b>                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b>                                                                                                                      |                                           |                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b>                                                                                                            |                                           |                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                  |                                           | UF: <b>SP</b>                                                 |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Inscrição Municipal: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Endereço: <b>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Município: <b>Bariri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | UF: <b>SP</b>                             | E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>                |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.923,52 - (15 cartão(ões))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Vencimento em 07/03/2025<br>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A<br>Valor da corretagem ou comissão: zero<br>Número do protocolo do pedido: 20250307008246<br>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS. |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.923,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                   | CSLL (R\$)                                | COFINS (R\$)                                                  | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                            | -                                         | -                                                             | -               |
| Código do Serviço<br><b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                        | Alíquota (%)                              | Valor do ISS (R\$)                                            | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2,00%</b>                              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | Número Inscrição da Obra<br>-             | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>17,64% / IBPT</b> |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77730359 Série 1, emitido em 07/03/2025;                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                               |                 |





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20250307008246  
Data do Pedido: 07/03/2025 16:33

| Resumo do Pedido            |            |                       |           |            |             |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| Produto                     | Data do    |                       | Descrição | Valor base | Total (R\$) |
|                             | Crédito    | Total do Pedido (R\$) |           |            |             |
| Mult - Auxílio VR+VA        | 07/03/2025 | 3.923,52              |           |            |             |
| Valor do Benefício (R\$)    |            |                       |           | 15         | 3.923,52    |
| Valor Total do Pedido (R\$) |            | 3.923,52              |           |            |             |

Detalhes do Pedido

| Nome                                 | Valor do Benefício (R\$)   | Produto        | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega    | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão | Recebido em | Assinatura |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Alcione Teixeira                     | 240,24 Mult - Auxílio VR+V | 258.950,048-30 | 476.129.148-67 | 4903      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Camila Clemente Garcia               | 240,24 Mult - Auxílio VR+V | 475.190.818-93 | 467.267.818-06 | 4603      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Cleber de Jesus Ferreira de Freitas  | 120,12 Mult - Auxílio VR+V | 496.726.538-32 | 5203           | 01        | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Evelin Aparecida do Prado            | 240,24 Mult - Auxílio VR+V | 342.323.808-92 | 129.495.548-90 | 01        | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Francely Salermo Prado               | 470,12 Mult - Auxílio VR+V | 423.290.458-16 | 131.027.088-03 | 01        | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| GISELE REIS DA SILVA VENTURA         | 240,24 Mult - Auxílio VR+V | 495.286.278-03 | 448.646.958-57 | 5003      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Gizele Maria Gaudiosi                | 240,24 Mult - Auxílio VR+V | 523.578.428-65 | 5503           | 01        | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Isabela Beatriz Moreno               | 240,24 Mult - Auxílio VR+V | 476.052.638-21 | 4403           | 01        | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |             |            |
| Luciane Cristina Ticanelli           | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |
| Maiara de Moraes da Silva            | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |
| Maria Carla Sabrina da Silva         | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |
| Mônica Carolina Vieira do Prado      | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |
| Paula Gabrieli Campos                | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |
| Richele Fernanda da Silva Carazzatto | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |
| Samanta Stefani da Silva             | 240,24 Mult - Auxílio VR+V |                |                |           |                    |                     |                   |              |                |             |            |

T. Colaboração nº 2025 R\$ 3.923,52  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.926,89**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125030758254769-4

Tag  
01064135 02/2025 MENSAL

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 02/2025      | 32                          | 5.926,89    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 5.926,89 |
| Total Geral: |                             | 5.926,89    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 5.926,89 |

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2300,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 318,41  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

R\$ 158,38  
Recursos  
Próprio

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2009,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / 50446  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125 R\$ 1000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22123 R\$ 0804,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

### Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 10:55:38 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a5dab5a4cba43baa8f955788419fc8552040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304F4F9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a5dab5a4cba43baa8f955788419fc85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311200219621614052  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$5.926,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/03/2025 - 18:13:00  
COD PRODUTO: 843dd4b6d1a34f6bb26d071822b9e96f  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 18:13:03  
DOCUMENTO: 031102  
AUTENTICACAO SISBB: A.366.8F3.8E9.51F.175  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 158,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:36:12 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:50:41 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 2.320,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:37:51 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 318,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:40:07 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:52:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





---

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

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 27560-3

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 80,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:46:25 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:58 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 382,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:48:13 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 597,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 11/03/2025 17:09:15 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 11/03/2025 17:31:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**Data de Vencimento  
**20/03/2025**Número do Documento  
**07.16.25066.8210265-4**

Pagar este documento até

**20/03/2025**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000318845227**

Valor Total do Documento

**2.989,28****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 1.216,12  |       |       | 1.216,12 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.773,16  |       |       | 1.773,16 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |          |
|        | Totais                                             | 2.989,28  |       |       | 2.989,28 |

**RA 55,59**  
**Recursos  
Próprio****T. Colaboração nº 22123 R\$ 5108,5**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI****T. Colaboração nº 15123 R\$ 1451,83**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI****Termo de Colaboração**  
**Nº 15122 / 13391**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva****T. Colaboração nº 20125 R\$ 2662**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU****T. Colaboração nº 22123 R\$ 343,22**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
**SFA**

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 171

07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25066.8210265-4  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581  
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22  
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 85830000029-7 89280385250-1

79071625066-7 82102654999-2

Data do pagamento 11/03/2025

Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4

Valor Total 2.989,28  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 55,59  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:36:41 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:50:41 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 510,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:38:40 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 145,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:40:28 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:52:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 27560-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 26,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:47:00 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 343,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:48:53 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

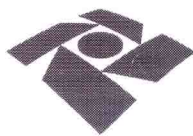
Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 133,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 11/03/2025 17:10:41 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 11/03/2025 17:31:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                               |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.064.135/0001-83</b>                          | Razão Social<br><b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2025</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2025</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.25066.8210265-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000318845227</b> |                                               |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>2.989,28</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 1.216,12  |       |       | 1.216,12 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.773,16  |       |       | 1.773,16 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |          |
|        | Totais                                             | 2.989,28  |       |       | 2.989,28 |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2.708,8  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 444,14  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 493,5  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 4.2944

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2.708,8  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25066.8210265-4  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581  
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22  
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 8583000029-7 89280385250-1

79071625066-7 82102654999-2

Data do pagamento 11/03/2025

Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4

Valor Total 2.989,28  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

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 290,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:39:03 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 79,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:40:59 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:52:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 229,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/03/2025 15:49:15 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/03/2025 15:51:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 729,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 11/03/2025 17:11:32 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 11/03/2025 17:31:58 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 61 BARIRI  
Conta corrente (com DV) 45608  
CNPJ 00.215.563/0001-05  
Nome favorecido IDEAL GRAFICA, PAPELARIA, COMERCIO E MA  
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS  
Número documento 31.001  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 93DE9FBBAE5005B3

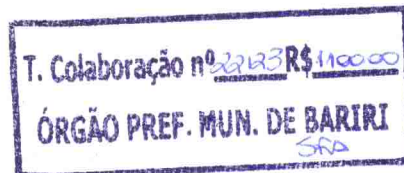
---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/03/2025 14:31:13  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/03/2025 14:41:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

idealdepartamentografico@gmail.com

Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252 - Bariri-SP

Fone: (14) 3662-2789 Fax: 3662-2789

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

## Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.

Av Benedito Pereira de Aguiar 252 - Vila  
Conceicao - Bariri - SP - CEP:17257004  
Fone: (14)3662-2789 -  
victor@graficaideal.com.br

## DANFE

Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.004.464  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



### CHAVE DE ACESSO

35-2503-00.215.563/0001-05-55-001-000.004.464-1-00089380-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da Sefaz autorizadora

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
201020140118

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250595235808 - 06/03/2025 às 10:34

CNPJ  
00.215.563/0001-05

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Lav - Lar Amor e Vida

CNPJ  
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO  
06/03/2025 às 10:34

ENDEREÇO  
Rua Santa Cruz 269

BAIRRO  
Centro

CEP  
17250029

DATA ENTRADA/SAÍDA  
06/03/2025

MUNICÍPIO  
Bariri

FONE/FAX  
3662-4422

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:39

### FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR  
004464/01 À VISTA 1.100,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

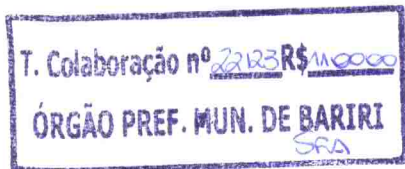
|                              |                         |                                     |                                     |                                      |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.100,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00     | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                              |                         |                                     |                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.100,00      |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                                  |                  |        |                          |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>9 - Sem frete | PLACA DO VEÍCULO | UF     | CNPJ                     |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                        |                  | UF     | INSCRIÇÃO ESTADUAL       |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                          | MARCA            | NÚMERO | PESO BRUTO(kg)<br>0,00   |
|                     |                                                  |                  |        | PESO LÍQUIDO(kg)<br>0,00 |

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                            | NCM      | CST  | CFOP | UNID. | QTDADE | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IP |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|-----|
| P4464-01 | Impressos - Panfletos Família Acolhedora.<br>21x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche<br>Brilho 115g. | 49111010 | 0101 | 5101 | Un    | 1.000  | 1,10      | 1.100,00  |         |          |         |       |     |



### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito de crédito de IPI. Gera direito a crédito de ICMS no valor de R\$25,41, alíquota de 2,31 %.

Vr.aprox.impostos: Fed(110,00)=110,00

#### RESERVADO AO FISCO

Bariri, 13/02/2025

À Casa Abrigo  
Fone : 3662-4422



GRÁFICA & EDITORA

Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

idealdepartamentografico@gmail.com

Rua Benedito Pereira Aguiar, 202 - Bariri SP

☎ 14 3662.2789 ☎ 14 98172.0558

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 031019.

**01) 1.000 Impressos - Panfletos Família Acolhedora**

21x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 115g.

**Total: R\$ 1.100,00 Unit: 1,05 Pgto: 30 dias**

**02) 2.000 Impressos - Panfletos Família Acolhedora**

Idem item anterior

**Total: R\$ 1.700,00 Unit: 0,85 Pgto: 30 dias**

Vendedor : Victor Furlanetto

Orçamentista : NEY

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

**Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.**

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

**Casa Abrigo**



Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-063 | Bariri - SP

☎ 14 3662 3254 14 99729 3251 ☎

✉ grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

Inscr. Est. 201.014.309.111

## ORÇAMENTO 0013/2025

**CLIENTE: CASA ABRIGO - BARIRI**

01 – 1.000 Folder Família Acolhedora 4x4 cores - couche 115 g. c/ Dobra Sanfona .  
..... Valor Unit. R\$ 1,15 ..... Valor Total R\$ 1.150,00

02 – 2.000 Folder Família Acolhedora 4x4 cores - couche 115 g. c/ Dobra Sanfona .  
..... Valor Unit. R\$ 0,925 ..... Valor Total R\$ 1.850,00

**Prazo de Entrega: a combinar**

**Cond. Pagto.: À Vista**

**Bariri(SP), 14 de Fevereiro de 2025.**

**Marco A. Bueno**  
**Representante**

**Contato 14. 98146-3251**  
**14. 99729-3251 - Whatsapp**



**GRÁFICA BARIRI LTDA.**

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP  
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: graficabariri@hotmail.com  
CNPJ: 53.138.731/0001-64 Inscr. Est.: 201.009.332.114

**ORÇAMENTO**Data 13 / 02 / 25Nome **CASA ABRIGO - FAMÍLIA ACOLHEDORA**

Endereço \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_

Condições de Pagto. \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                     | UNITÁRIO | TOTAL    |
|------|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 01   | 1.000  | PANFLETOS 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115g COM DOBRA |          | 1.100,00 |
| 02   |        |                                                   |          |          |
| 03   | 2.000  | PANFLETOS 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115g COM DOBRA |          | 1.830,00 |
| 04   |        |                                                   |          |          |
| 05   |        |                                                   |          |          |
| 06   |        |                                                   |          |          |
| 07   |        |                                                   |          |          |
| 08   |        |                                                   |          |          |
| 09   |        |                                                   |          |          |
| 10   |        |                                                   |          |          |
| 11   |        |                                                   |          |          |
| 12   |        |                                                   |          |          |
| 13   |        |                                                   |          |          |
| 14   |        |                                                   |          |          |
| 15   |        |                                                   |          |          |
| 16   |        |                                                   |          |          |

VALOR TOTAL

**2.930,00**  
GRÁFICA BARIRI LTDA-ME



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.27  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310180702421159040  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 10/03/2025 - 15:13:55

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica  
CNPJ: 40.084.750/0001-03  
CHAVE PIX: 40084750000103  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000022545457758  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 15:14:02

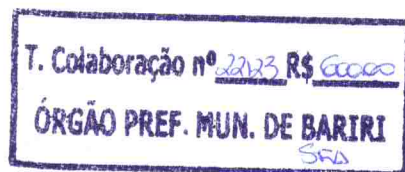
DOCUMENTO: 031002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC7.507.B03.FEC.EE8

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

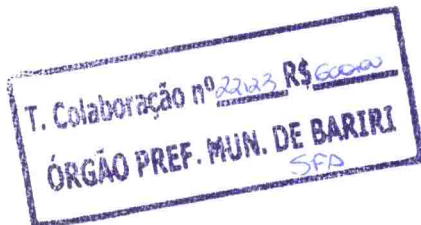


|                                                                                  |  |                                                                      |  |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Prefeitura Municipal de Bariri</b><br><b>Pref. Mun. de Bariri</b> |  |                                     |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>759</b>                                                                                                                                      |  |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                |  |                                                                      |  | <b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>EDCGLX980</b>                                                      |  |                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                       |  |                                                                      |  | <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>07/03/2025 às 09:12:19</b>                                                |  |                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Exigibilidade do ISS</b><br><b>Exigível</b>                                   |  | <b>Número do Processo</b>                                            |  | <b>Município de Incidência do ISS</b><br><b>BARIRI-SP</b>                                                              |  | <b>Chave de Acesso</b><br><b>1288727LC709KLG5768ZF501KILMNZV</b>                                                                                                          |  |
| <b>Local da Prestação</b><br><b>BARIRI - SP</b>                                  |  | <b>Número do RPS</b>                                                 |  | <b>Série do RPS</b>                                                                                                    |  | <b>Data do RPS</b><br><b>07/03/2025</b>                                                                                                                                   |  |
| <b>Tipo do RPS</b>                                                               |  | <b>Data do RPS</b>                                                   |  | <b>Competência</b>                                                                                                     |  | <b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b>http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb,</b><br><b>menu consultas e informe os dados desta</b><br><b>NFS-e.</b> |  |
| <b>Optante Simples Nacional</b><br><b>1 - Sim</b>                                |  | <b>Incentivo Fiscal</b><br><b>2 - Não</b>                            |  | <b>Regime Especial Tributação</b><br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> |  | <b>Tipo ISS</b>                                                                                                                                                           |  |

|                                               |  |                       |  |                     |  |           |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-----------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                  |  |                       |  |                     |  |           |  |
| CPF/CNPJ                                      |  | RG/Inscrição Estadual |  | Inscrição Municipal |  | Cadastro  |  |
| 40.084.750/0001-03                            |  | 201064022115          |  | 13123               |  | 000047636 |  |
| Nome/Razão Social                             |  |                       |  |                     |  |           |  |
| POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA |  |                       |  |                     |  |           |  |
| Logradouro                                    |  |                       |  | Complemento         |  | Bairro    |  |
| AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843                   |  |                       |  |                     |  | CENTRO    |  |
| CEP                                           |  | Cidade                |  | Telefone            |  | E-mail    |  |
| 17250-027                                     |  | BARIRI-SP             |  |                     |  |           |  |

|                            |  |                       |  |                     |  |                                   |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |  |                       |  |                     |  |                                   |  |
| CPF/CNPJ/Documento         |  | RG/Inscrição Estadual |  | Inscrição Municipal |  | Nome/Razão Social                 |  |
| 01.064.135/0001-83         |  |                       |  |                     |  | LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO |  |
| Logradouro                 |  |                       |  | Complemento         |  | Bairro                            |  |
| RUA SANTA CRUZ, 269        |  |                       |  |                     |  | CENTRO                            |  |
| CEP/Cod.Postal             |  | Cidade/País           |  | Cod. IBGE           |  | Telefone                          |  |
| 17250-000                  |  | BARIRI - SP           |  | 3505203             |  | 00 36624422                       |  |

|                                   |            |                                      |               |  |  |  |            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|------------|
| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |                                      |               |  |  |  |            |
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição                            | Vlr. Unitário |  |  |  | Total      |
| 50,00                             | UN         | IMPRESSÃO DE PLOTAGENS EM TAMANHO A2 | 12,00         |  |  |  | R\$ 600,00 |



|                                                                        |                         |                       |                 |              |                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               |                         |                       |                 |              | <b>Construção Civil</b> |                       |
| LC 116/2003: 13.04                                                     |                         |                       |                 |              | Aliquota                | Atividade Município   |
| Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia |                         |                       |                 |              | 2,00%                   | 0000130000004         |
| Valor Total dos Serviços                                               | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido              | Desconto Condicionado |
| R\$ 600,00                                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 600,00      | R\$ 12,00    | 2 - Não                 | R\$ 0,00              |

|                              |          |          |          |          |                  |  |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |          |          |          |                  |  |
| PIS                          | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |  |
| R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |  |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|                                                                                                                                             |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 759 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDCGLX980. |        |            |
| Data                                                                                                                                        | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____                                                                                                                              | ____   | ____       |



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

[baririatendimento@gmail.com](mailto:baririatendimento@gmail.com)

| PRODUTO     | QUANT. | METRAGEM | VALOR<br>UNIDADE | VALOR TOTAL |
|-------------|--------|----------|------------------|-------------|
| Plotagem A2 | 50     | UNIDADE  | R\$ 12,00        | R\$ 600,00  |

OBS: Alguns produtos somente mediante a pedido  
Prazo de validade: 10 dias

*Data: 25/02/2025*

**Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática**

Tel.: **(14) 3662-4411**

Cel.: **(14) 98826-7603**



Bariri, 05/03/2025

À Prefeitura Municipal de Bariri

At. lav

Fone : 3664-8040



GRÁFICA & EDITORA

Gráfica • Editora • Carimbos • Impressão Digital

idealdepartamentografico@gmail.com

Av. Benedito Pereira Aguiar, 252 - Bariri-SP

☎ 14 3662.2789 ☎ 14 98172.0558

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 031069.

**01) 50 Impressos - Cartazes Família Acolhedora**

31,5x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 170g.

**Total: R\$ 675,00 Unit: 13,50 Pgto: 28 dias**

Vendedor : Victor Furlanetto

Orçamentista : NEY

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

**Ideal Grafica, Com. Man. EQ. Ltda.**

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

**Prefeitura Municipal de Bariri**



# GRÁFICA BARIRI LTDA.

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP  
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: graficabariri@hotmail.com  
CNPJ: 53.138.731/0001-64 Inscr. Est.: 201.009.332.114

## ORÇAMENTO

Data 26 / 02 / 25

Nome LAV - (Lar, amor e vida)

Endereço

Cidade

Condições de Pagto.

Obs.:

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                        | UNITÁRIO | TOTAL  |
|------|--------|--------------------------------------|----------|--------|
| 01   | 50     | CARTAZES TAAMANHO 30X48CM - COLORIDO | 14,00    | 700,00 |
| 02   |        |                                      |          |        |
| 03   |        |                                      |          |        |
| 04   |        |                                      |          |        |
| 05   |        |                                      |          |        |
| 06   |        |                                      |          |        |
| 07   |        |                                      |          |        |
| 08   |        |                                      |          |        |
| 09   |        |                                      |          |        |
| 10   |        |                                      |          |        |
| 11   |        |                                      |          |        |
| 12   |        |                                      |          |        |
| 13   |        |                                      |          |        |
| 14   |        |                                      |          |        |
| 15   |        |                                      |          |        |
| 16   |        |                                      |          |        |

VALOR TOTAL

700,00

GRÁFICA BARIRI LTDA-ME

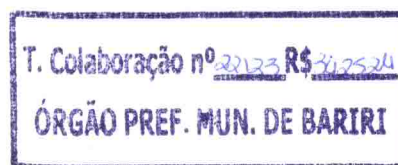
**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO CLEBER DE JESUS F. DE FREITAS**Data Pagamento:** 12/03/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.425,24      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 12/03/2025 13:53:22

Gislaine Cristina Sorendino 12/03/2025 13:56:02

**OBS:**

Processada



|   | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Cleber de Jesus Ferreira de Fr | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0 | Pago     | Proventos | R\$ 3.425,24 |

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 12/03/2025 às 14:00:36 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                             |                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>01.064.135/0001-83                                           | 02 Razão Social/Nome<br>LAV - LAR, AMOR E VIDA | 04 Bairro<br>CENTRO      |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA RUA SANTA CRUZ, 269 | 06 UF<br>SP                                    | 07 CEP<br>17.250-029     |
| 05 Município<br>BARIRI                                                      | 08 CNAE<br>8730-1/01                           | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                        |                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>164.18075.44-8                                                         | 11 Nome<br>CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS       | 13 Bairro<br>RES CIDADE JARDIM |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua EVERALDO FREITAS DE GRANDI, 39 | 15 UF<br>SP                                          | 16 CEP<br>17.253-170           |
| 14 Município<br>BARIRI                                                                 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4672678 - 1806 / SP       | 18 CPF<br>467.267.818-06       |
| 19 Data de Nascimento<br>31/01/1998                                                    | 20 Nome da Mãe<br>TEREZA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS |                                |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                        |                                                                      |                                               |                                   |                                             |                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado | 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.155,51           | 24 Data de Admissão<br>13/02/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/02/2025       | 26 Data de Afastamento<br>03/03/2025 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                     | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | 31 Código Sindical                | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                | Valor      | Rubrica                                               | Valor        | Rubrica                                     | Valor        |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| 50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 189,00 | 51 Comissões                                          |              | 52 Gratificação                             |              |
| 53 Adic. de Insalubridade ____%                        |            | 54 Adic. de Periculosidade ____%                      |              | 55 Adic. Noturno ____ horas ____%           |              |
| 56.1 Horas Extras ____ horas a ____%                   |            | 57 Gorjetas                                           |              | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)        |              |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável               |            | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                            |              | 61 Multa Art. 479/CLT                       |              |
| 62 Salário-Família                                     |            | 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos                 | R\$ 363,59   | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos |              |
| 65 Férias Proporc 1/12 avos                            | R\$ 179,63 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/02/2024 a 12/02/2025 | R\$ 2.175,64 | 68 Terço Constituc. de Férias               | R\$ 785,09   |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias                 |            | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)              |              | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)         |              |
|                                                        |            |                                                       |              |                                             |              |
|                                                        |            |                                                       |              |                                             |              |
|                                                        |            |                                                       |              |                                             |              |
|                                                        |            | 99 Ajuste de Saldo Devedor                            |              | TOTAL BRUTO                                 | R\$ 3.692,95 |

### DEDUÇÕES

| Desconto                              | Valor | Desconto                     | Valor | Desconto                                        | Valor        |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| 100 Pensão Alimentícia                |       | 101 Adiantamento Salarial    |       | 102 Adiantamento 13º Salário                    |              |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias |       | 112.1 Previdência Social     |       | 112.2 Prev. Social - 13º Salário                | R\$ 27,26    |
| 114.1 IRRF                            |       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário |       | 115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS) | R\$ 240,45   |
|                                       |       |                              |       |                                                 |              |
|                                       |       |                              |       |                                                 |              |
|                                       |       |                              |       |                                                 |              |
|                                       |       |                              |       | TOTAL DEDUÇÕES                                  | R\$ 267,71   |
|                                       |       |                              |       | VALOR LÍQUIDO                                   | R\$ 3.425,24 |

T. Colaboração nº 22/33 R\$ 502,24

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x

x



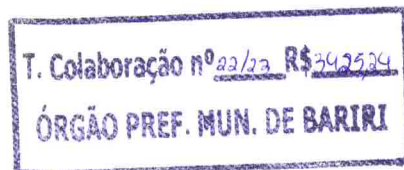
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
01.064.135/0001-8302 Razão Social/Nome  
LAV - LAR, AMOR E VIDA**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP  
164.18075.44-811 Nome  
CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS17 CTPS (nº, série, UF)  
4672678 - 1806 / SP18 CPF  
467.267.818-0619 Data de Nascimento  
31/01/199820 Nome da Mãe  
TEREZA DE JESUS RIBEIRO DOS  
SANTOS**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão  
13/02/202325 Data do Aviso Prévio  
01/02/202526 Data de Afastamento  
03/03/202527 Cod. Afastamento  
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,0030 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
000.020.144.86243-832 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU -  
ENTIDADE

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.425,24

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI / SP, 12 de MARÇO de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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