



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: ABR/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\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO DAIANE BARROS DE LIMA SANTOS	R\$ 28,17
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 04/2025	R\$ 242,70
AGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 04/2025	R\$ 37,95
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 2.771,95
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.723,77
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 4.742,72
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$ 750,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2025	R\$ 2.570,24
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 04/2025	R\$ 371,74
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2025	R\$ 366,89
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 04/2025	R\$ 236,05
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 04/2025	R\$ 168,47
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO KARINA CRISTINA DE CAMPOS	R\$ 1.893,40
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.017,05
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 CRISSEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 971,04
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.880,81
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	R\$ 2.517,41
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.787,81
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.589,68
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.542,36
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.061,86
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.260,09
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 2.064,91
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.455,72
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.807,67
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.807,67
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 1.786,49

SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$	550,53
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	766,96
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$	1.593,85
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$	1.657,48
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2025	R\$	114,61
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	40,00
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 04/2025	R\$	27,99
			R\$	49.206,04

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 48.147,40	R\$ 48.147,40
CUSTEIO		R\$ 1.058,64	R\$ 1.058,64

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	49.206,04
VALOR DO REPASSE	R\$	61.300,00
SALDO ANTERIOR	R\$	14.755,26
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	26.849,22

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.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.19 15:33:41 -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.: ABRIL/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

G337161331206092010
16/05/2025 13:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 20 / 04 / 2025 até 16 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	28,17 D	
				25/04 11:13 DAIANE BARROS DE LIMA SANT			
25/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	242,70 D	<i>Saldo APP</i>
				28/04 16:10 CASA ABRIGO			
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	242,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	18,98 D	<i>Saldo Jarmila</i>
				02/05 18:03 CASA ABRIGO			
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.188	2.771,95 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.723,77 D	
				02/05 14:33 VR BENEFICIOS			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	4.742,72 D	
				02/05 14:59 VR BENEFICIOS			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.257,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D	<i>Saldo Miguel</i>
				05/05 17:27 CASA ABRIGO			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	27.000,00 C	
				06/05 13:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	61.300,00 C	
				07/05 08:37 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.570,24 D	<i>FGS</i>
				07/05 16:08 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	371,74 D	<i>INSS SFA</i>
				07/05 16:08 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	366,89 D	<i>FGS SFA</i>
				07/05 16:08 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	236,05 D	<i>IRRF</i>
				07/05 16:08 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	168,47 D	<i>RRF SFA</i>
				07/05 16:08 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.030.132	27.000,00 D	

07/05 12:03 PREF MUN BARIRI C-FMAS						
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.631	1.893,40 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.632	29.101,10 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.634	4.018,29 D	
07/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	114,61 D	
07/05 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.540,79 C	0,00 C
Rende Facil						
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	40,00 D	
12/05 16:08 VR BENEFICIOS						
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
Rende Facil						
13/05/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	27,99 D	
13/05 10:47 CASA ABRIGO						
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27,99 C	0,00 C
Rende Facil						
16/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161331206092012
16/05/2025 13:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato mês atual a partir do dia 05

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

25/04/2025, 11:14

Banco do Bras



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425141110624368124
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$28,17
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/04/2025 - 11:13:24

PAGO PARA: Daiane B Lima Santos

CPF: ***,189.594-**

CHAVE PIX: 12418959457

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007690935339

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 25/04/2025 - 11:13:25

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: C.BE9.FC8.EAE.12D.64A

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.

124.189.594.57

Pix

CPF

1097693911
25 11:14:02

1. Colaboração nº 22123 R\$ 28,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.19450.91-3	11 Nome DAIANE BARROS DE LIMA SANTOS	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA SANTA CRUZ, 707	13 Bairro CENTRO
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-029	17 CTPS (nº, série, UF) 1241895 - 9457 / SP
18 CPF 124.189.594-57	19 Data de Nascimento 14/02/1998	20 Nome da Mãe MARIA BARROS DE LIMA SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.574,66	24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/04/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 682,35	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	R\$ 28,17	63 13º Salário Proporcional ____/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc ____/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 208,64	TOTAL BRUTO	R\$ 919,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 839,82	112.1 Previdência Social	R\$ 51,17
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 890,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 28,17

colaboração nº 22223 R\$ 28,17
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI

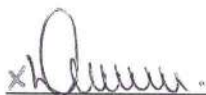
x Daiane B.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.19450.91-3		11 Nome DAIANE BARROS DE LIMA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1241895 - 9457 / SP		18 CPF 124.189.594-57	19 Data de Nascimento 14/02/1998	20 Nome da Mãe MARIA BARROS DE LIMA SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/04/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 02/05/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 28,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI / SP, 02 de MAIO de 2025



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

x 

151 Assinatura do Trabalhador

25/04/25

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Rescisão nº 2023 R\$ 28,17
PREF. MUN. DE BARIRI

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).



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

24/04/2025 11:34:13

Matrícula: 8503 Funcionário: Daiane Barros de Lima Santos CEI:
Empresa: LAV - Lar, amor e vida - LAV - Lar, amor e vida CNPJ: 01.064.135/0001-83 Loc. Trabalho:
Departamento: Cargo: Função:
Especialidade: Horário: Admissão: 11/04/2025
Competência: Período: 11/04/2025 à 23/04/2025 Último cálculo: 24/04/2025 11:34:01
Nº PIS/PASEP: 912418959457 CTPS: Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 11/04	09:00* 13:30* 14:30* 21:00*		11:00	11:00		SEM RELOGIO; S1-E2: 01:00;
Sáb - 12/04						
Dom - 13/04	09:00* 12:00* 13:00* 21:00*		11:00	11:00		Inter Jornada 36:00; SEM RELOGIO; S1-E2: 01:00;
Seg - 14/04						
Ter - 15/04	09:00* 12:30* 13:30* 21:00*		11:00	11:00		Inter Jornada 36:00; SEM RELOGIO; S1-E2: 01:00;
Qua - 16/04						
Qui - 17/04	09:00* 12:00* 13:00* 21:00*		11:00	11:00		Inter Jornada 36:00; SEM RELOGIO; S1-E2: 01:00;
Sex - 18/04						
Sáb - 19/04	09:00* 14:20* 15:20* 21:00*	11:00	11:00	11:00		Inter Jornada 36:00; SEM RELOGIO; S1-E2: 01:00;
Dom - 20/04						Folga;
Seg - 21/04	09:00* 12:00* 13:00* 21:00*		11:00	11:00		Inter Jornada 36:00; SEM RELOGIO; S1-E2: 01:00;
Ter - 22/04						
Qua - 23/04				11:00		Dia Justificado: DESLIGAMENTO;

DESLIGAMENTO:DESLIGAMENTO (1); SEM RELOGIO;

Geral	
Carga horária	77:00
Trabalhada Normal	11:00
Trabalhada	66:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo Anterior à 11/04/2025	00:00
Saldo BH (Período)	00:00
Saldo BH (Ativo/Fim período) 23/04/2025	00:00
Saldo BH (Ativo) até 24/04/2025	00:00
Saldo BH (Ativo/Inativo) até 23/04/2025	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Atraso/Tolerância Débito	00:00
Débito BH (Período)	00:00
Hora a Compensar	00:00
Tolerância de Débito	00:00
Debito BH vencidos	00:00

Crédito	
DSR	00:00
HE Normais	00:00
HE Noturno	00:00
HE em %	
Abono	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:00
Hora Compensada	00:00
Extra de Intervalo	00:00
Tolerância de Crédito	00:00
HE Não Autorizado	00:00
Credito BH vencidos	00:00

Coordenador

Recursos Humanos

Assinatura do Funcionário



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.23
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000004-1 85410040339-3
	43426520203-7 10140750793-4
Data do pagamento	28/04/2025
Valor em Dinheiro	485,41
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	485,41

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 1.50C.73F.E57.5BA.F88

Colaboração nº 2723 R\$ 242,40
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 242,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 242,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/04/2025 16:07:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	28/04/2025 16:10:02

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 17400-9
Valor 242,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/04/2025 16:05:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	28/04/2025 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO 867
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

msc
E
SFA

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 418778871 Série C

Data de Emissão: 04/04/2025

Data de Apresentação: 07/04/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 310140750793

Leitura Próximo Mês: 07/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574

Reservado ao Fisco

6D88.E8D3.A869.DB96.66D6.7789.121D.CDB4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	ABR/2025	28/04/2025	485,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/25	518,000	kWh	0,47777993	247,49	247,49	18,00	44,55	202,94	1,62	7,39	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	518,000	kWh	0,41851352	216,79	216,79	18,00	39,02	177,77	1,42	6,47	24 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				1,19							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	MAR/25				12,02							04 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				0,59							
	Total Distribuidora					478,08							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				7,33							

1. Colaboração nº 2123 R\$ 212,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Total Consolidado

485,41 464,28 83,57 380,71 3,04 13,86

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	518 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	671 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	04/04/2025 07/03/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
FEV	369 28		214581802 Ativa 44464 43946 1,00 518 07/05/2025
JAN	101 37		

1. Colaboração nº 18123 R\$ 212,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACIONES

Para consulta dos indicadores acesse no site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,68 TE R\$ 2,11

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 418778871 Série C

CódDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
485,41

Data de Vencimento
28/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836800000041 854100403393 434265202037 101407507934

Autenticação Mecânica



MSE
SPA**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.59
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN
=====

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82630000000-5 37951072202-6
50506030120-5 00219724004-3

Data do pagamento 02/05/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB:
3.8BF.C0D.21F.D38.66F

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

02/05/2025 17:37:35

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

02/05/2025 18:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1. Colaboração nº 20123 R\$ 18.916
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

1. Colaboração nº 18123 R\$ 18.916
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART



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 17400-9
Valor 18,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	02/05/2025 17:41:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	02/05/2025 18:01:44

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 18,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	02/05/2025 17:43:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	02/05/2025 18:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

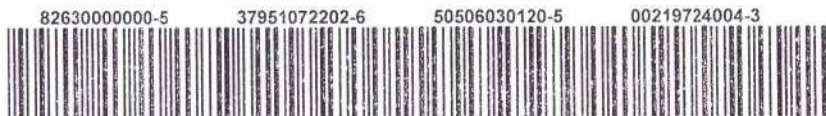
Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	000003481	Código de Baixa	2-219724-1-4	Hidrometro	A97L447295	Referência	4/2025	Vencimento	06/05/2025																																																																																																								
Proprietário	ANTONIO SALINA LOBATO				Compromissário/Inquilino																																																																																																												
Endereço da Ligação					Endereço de Correspondência																																																																																																												
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:					111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Comple:																																																																																																												
Setor:	00001	Rota:	00001	Seq:	156	Setor:	00001	Rota:	00001																																																																																																								
Seq:						Seq:																																																																																																											
Nº Economia	28	Próxima Leitura		Corte	03/04/2025	Leitura Anterior	5109	Leitura Atual	5113																																																																																																								
Resid.		Consumo	4	Cons. Sal	10																																																																																																												
Categoria					Ocorrência																																																																																																												
RESIDENCIAL					NORMAL																																																																																																												
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>0,85</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	0,85	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>Consumo</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> <th>AGUA</th> <th>ESGOTO</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0/2025</td> <td>5</td> <td>06/03/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2/2025</td> <td>5</td> <td>03/02/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2025</td> <td>3</td> <td>03/01/2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12/2024</td> <td>2</td> <td>03/12/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11/2024</td> <td>1</td> <td>01/11/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/2024</td> <td>0</td> <td>02/10/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9/2024</td> <td>0</td> <td>02/09/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8/2024</td> <td>0</td> <td>01/08/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7/2024</td> <td>0</td> <td>02/07/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6/2024</td> <td>0</td> <td>03/06/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/2024</td> <td>0</td> <td>02/05/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Consumo	Nº Dias	Data	AGUA	ESGOTO	Total	0/2025	5	06/03/2025				2/2025	5	03/02/2025				1/2025	3	03/01/2025				12/2024	2	03/12/2024				11/2024	1	01/11/2024				10/2024	0	02/10/2024				9/2024	0	02/09/2024				8/2024	0	01/08/2024				7/2024	0	02/07/2024				6/2024	0	03/06/2024				5/2024	0	02/05/2024			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																																																																														
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l																																																																																																														
Cor	2,50	0 a 15	uH																																																																																																														
Fluor	0,85	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																																																																																																														
Consumo	Nº Dias	Data	AGUA	ESGOTO	Total																																																																																																												
0/2025	5	06/03/2025																																																																																																															
2/2025	5	03/02/2025																																																																																																															
1/2025	3	03/01/2025																																																																																																															
12/2024	2	03/12/2024																																																																																																															
11/2024	1	01/11/2024																																																																																																															
10/2024	0	02/10/2024																																																																																																															
9/2024	0	02/09/2024																																																																																																															
8/2024	0	01/08/2024																																																																																																															
7/2024	0	02/07/2024																																																																																																															
6/2024	0	03/06/2024																																																																																																															
5/2024	0	02/05/2024																																																																																																															
					1. Colaboração nº 2223 R\$ 18,98 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI 1. Colaboração nº 1823 R\$ 18,98 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI TOTAL DA CONTA: 37,95																																																																																																												

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 APOS 15 DIAS

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	ANTONIO SALINA LOBATO		Referência	4/2025	Vencimento	06/05/2025
Compromissário/Inquilino	LAV LAR, AMOR E VIDA		Nº do Hidrometro	A97L447295	Instalação	000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:			Emissão	22/04/2025	Código de Baixa	2-219724-1-4
Setor:	00001	Rota:	00001	Seq:	156	Total da Conta:
						37,95



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Férias Samanta Stefani da Silva**Data Pagamento:** 02/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.771,95**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 02/05/2025 15:17:46

Gislaine Cristina Sorendino 02/05/2025 15:14:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.771,95

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 12/05/2025 às 14:31:45, 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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2.771,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.30.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	SAMANTA STEFANI DA SILVA
CPF/CNPJ:	476.052.638-21
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.283-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/05/2025
VALOR:	2.771,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.3AD.612.C83.BFE.AE9

=====

|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.

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2771,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
AMANTA STEFANI DA SILVA	476.052.638-21	4760526	3821

PERÍODOS

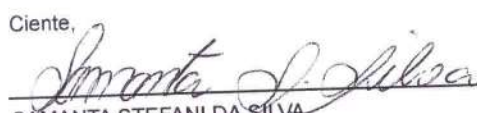
Período de Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
9/04/2024 A 18/04/2025	05/05/2025 A 24/05/2025 = 20 Dias	25/05/2025 A 03/06/2025 = 10 Dias

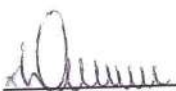
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.462,33 P
Salário Base:	1.890,00	1/3 das Férias:	487,44 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	731,16 P
Média Valores:	303,49	1/3 do Abono de Férias:	243,72 P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.193,49	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 05/05/2025 A 24/05/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	152,70 D
Total Dias Gozados no Mês:	20	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.260,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.924,65 P
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	152,70 D
Média Valores:	202,33	TOTAL LIQUIDO:	2.771,95 P
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.462,33		
Período de Abono: 25/05/2025 A 31/05/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	7		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	441,00		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	70,81		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	511,81		
Período de Abono: 01/06/2025 A 03/06/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	3		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	189,00		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	30,35		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	219,35		

colaboração nº 2223 R\$ 2.771,95
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.771,95 (dois mil setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 04/04/2025

Ciente,

SAMANTA STEFANI DA SILVA


LAV - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.771,95 (dois mil setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/05/2025

BARIRI


SAMANTA STEFANI DA SILVA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Cadastro: 152 - SAMANTA STEFANI DA SILVA

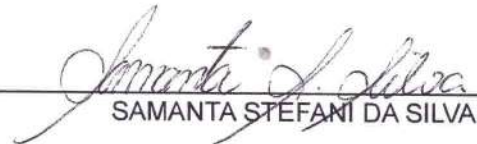
CPF: 476.052.638-21

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 19/04/2024 a 18/04/2025.

BARIRI, 3 DE ABRIL DE 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA


SAMANTA STEFANI DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

BARIRI, 4 de Abril de 2025

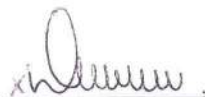
Sra.: SAMANTA STEFANI DA SILVA
C.T.P.S.: 4760526 Série: 3821

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 19/04/2024 - 18/04/2025
Período de Gozo.....: 05/05/2025 - 24/05/2025
Retorno ao trabalho.....: 25/05/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/05/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



LAV - LAR, AMOR E VIDA



SAMANTA STEFANI DA SILVA



Consultas - Emissão de comprovantes

BARI

G3380214243237401
02/05/2025 14:34:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250502172333135517668
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.723,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 14:33:23
COD PRODUTO: QRS2TXRYPEYZFMLQQAER4FSNSQYDSEDXSJ
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 14:33:24

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: A.2CB.C6D.9FF.B59.68FCentral 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.

T. Colaboração nº 22023 R\$ 1123ff
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI
SFA

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv02ILaNYh7efu3eWAW7FneBicxahDn4CBuLi8g9Ox52040000530398654071723.775802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630419AD

VR BENEFL. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.723,77**

Vencimento: **02/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEFL. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250502006565		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.723,77		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.723,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA



20250512u02535864000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS Nº 80212954 Série 1, emitido em 02/05/2025

Número da Nota	
----------------	--

80203765

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 18:56:28

Código de Verificação

IQJF-66PW

PRESTADOR DE SERVICIOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: **São Paulo**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

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

Municipio: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@laybariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.723,77 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1123,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SEA

Vencimento em 02/05/2025

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: 20250502006565

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\$ 1.723,77**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17.64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80212954 Série 1, emitido em 02/05/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250502006565
Data do Pedido: 02/05/2025 12:19

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	02/05/2025	1.723,77	Valor do Benefício (R\$)		3	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.723,77				1.723,77

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	313,41	Mult - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	
Maria Eugenia Brocco Santana	470,12	Mult - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	
Renata Juliana Amaro Caponi	940,24	Mult - Auxílio VR+V	368.191.398-61		01	

1. Colaboração nº 2223 R\$ 1.723,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Cód. Departamento

Local de Entrega

Cód. Local Entrega



Consultas - Emissão de comprovantes

BARI

G3330214574307701
02/05/2025 15:00:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250502175713421923358
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.742,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 14:59:49
COD PRODUTO: QRS1TXYLKUWD2PMHU42QTCIFPB3XJ7OUUFG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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: 02/05/2025 - 14:59:50

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC9.6B2.529.0F9.073Central 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.

T. Colaboração nº 2023 R\$ 4.742,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

 20250512u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 80213186 Série 1, emitido em 02/05/2025	Número da Nota 80203996 Data e Hora de Emissão 02/05/2025 18:56:53 Código de Verificação VJU4-G5ZQ		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS 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\$ 4.733,72 - (16 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))				
<i>1. Colaboração nº 22123 R\$ 4.733,72</i> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Vencimento em 02/05/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Número do protocolo do pedido: 20250502006092 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\$ 9,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.742,72				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1,59 (17,64%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80213186 Série 1, emitido em 02/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				

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/qrc1/v2/cobv/018xRuy99kGYjle9RrzHh00vpUV24NmFOR4YXC2UJv52040000530398654074742.725802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630431BB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **4.742,72**

Vencimento: **02/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250502006092		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	4.742,72		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração nº 2223 R\$ 4.742,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250502006092
Data do Pedido: 02/05/2025 11:55

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	02/05/2025	4.742,72			16	4.733,72
Valor do Benefício (R\$)					1	9,00
Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)					1	9,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.742,72				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriano Del La Concepcion Moreno	900,24	Multi - Auxílio VR+V	281.267.218-80	8203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Alicione Teixeira	240,24	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
CAROLINE HENRIQUE	240,24	Multi - Auxílio VR+V	477.788.048-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Criseide Aparecida Martins Ribeiro	240,24	Multi - Auxílio VR+V	154.464.138-90	8603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Evelin Aparecida do Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Franciele Salerno Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
GISELE REIS DA SILVA VENTURA	240,24	Multi - Auxílio VR+V	342.323.808-92		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gizele Maria Gaudiosi	470,12	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela Beatriz Moreno	240,24	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Izaias de Oliveira Santos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	456.594.408-19	8803	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Maiara de Moraes da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Carla Sabrina da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mônica Carolina Vieira do Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Paula Gabrieli Campos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	479.054.218-13	5003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Richele Fernanda da Silva Carazzatto	240,24	Multi - Auxílio VR+V	523.578.428-65	5503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Samantha Stefani da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

1. Colaboração nº 22223 R\$ 4.742,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330517224046111
05/05/2025 17:25:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505201731610112594
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 17:24:59PAGO PARA: Lider Imobiliaria e Adm de Imoveis L
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
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: 05/05/2025 - 17:25:00

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: A.29D.04B.325.995.AB9

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.

T. Colaboração nº 22023 R\$ 45000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFAT. Colaboração nº 18123 R\$ 45000
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 17400-9
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/05/2025 17:22:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/05/2025 17:31:15

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/05/2025 17:20:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/05/2025 17:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 6 / 12 Vencimento: 05/05/2025		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
Condomínio	0,00
Outros	0,00
(-)IRRF	0,00 (-)
(-)Desconto/Reparos	0,00 (-)
TOTAL LIQUIDO	1.500,00

T. Colaboração nº 2023 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 15000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Data: 05/05/2025

ASS.: _____

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331215117227
12/05/2025 15:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/05/2025 Valor R\$ 27.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 13:53 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.
(Vinte e sete mil 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 12/05/2025 15:27:13

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

*Transparência recebida da mamãe equivocada, sendo feita a
cancelação em 06/05/25 conforme nota extrato e comprovante.*

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3331215117227
12/05/2025 15:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 07/05/2025 Valor R\$ 61.300,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 08:37 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.

(Sessenta e um mil e trezentos 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 12/05/2025 15:27:31

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.992,10

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568323259-8

Tag
05/05/2025 15:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	34	5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10
Total FGTS:		5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.992,10

i. Colaboração nº 2273 R\$ 2510,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 2273 R\$ 366,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

i. Colaboração nº 1823 R\$ 1958,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 681,60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

i. Colaboração nº 1813 R\$ 2453,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01125 R\$ 0,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01125 R\$ 89,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 15:27:48 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93c5f0b8d5a145058705b1e26dc62c935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630416A2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93c5f0b8d5a145058705b1e26dc62c93

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 83,98	R\$ 78,73	R\$ -
Daiane Barros de L Santos (em rescisão)	R\$ 54,58	R\$ 51,17	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 82,11
Franciely Salerno Prado	R\$ 149,33	R\$ 145,23	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 149,45	R\$ 145,36	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 153,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Karina Cristina de Campos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 76,76	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 179,26	R\$ 178,89	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,32	R\$ 119,34	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 41,99	R\$ 39,36	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 179,52	R\$ 179,19	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 3.266,25	R\$ -
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 2.570,24	-R\$ 1.065,57	R\$ 236,05
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 121,78
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 46,69
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 46,33	
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 366,89	R\$ 371,74	R\$ 168,47



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250507183031482662644
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.992,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 16:15:15
COD PRODUTO: c75ef3b1232346e78853b031f08ae576
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: 07/05/2025 - 16:15:16

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 0.303.D4B.0DE.3F3.BD8

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.570,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.958,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:09:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

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 17400-9
Valor 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:13:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 681,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:15:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 366,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 89,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25125.5454260-5

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339269817

Valor Total do Documento
3.179,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,68			1.761,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,85			1.417,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	3.179,53			3.179,53

i. Colaboração nº 1823 R\$ 51,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 16,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

i. Colaboração nº 18123 R\$ 51,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 02123 R\$ 31,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 430.41
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0125 R\$ 54,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25125.5454260-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.179,53

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 83,98	R\$ 78,73	R\$ -
Daiane Barros de L Santos (em rescisão)	R\$ 54,58	R\$ 51,17	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 82,11
Franciely Salerno Prado	R\$ 149,33	R\$ 145,23	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 149,45	R\$ 145,36	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 153,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Karina Cristina de Campos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 76,76	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 179,26	R\$ 178,89	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,32	R\$ 119,34	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 41,99	R\$ 39,36	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 179,52	R\$ 179,19	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 3.266,25	R\$ -
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 2.570,24	-R\$ 1.065,57	R\$ 236,05
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 121,78
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 46,69
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 46,33	
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 366,89	R\$ 371,74	R\$ 168,47



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9
Data do pagamento	07/05/2025	
Numero do Documento	07.16.25125.5454260-5	
Valor Total	3.179,53	

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 804,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:10:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

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 17400-9
Valor 51,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:14:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 430,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 48,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

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	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	371,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:07:51

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:08:20

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 54,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25125.5454260-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339269817			Valor Total do Documento 3.179,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.761,68			1.761,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.417,85			1.417,85
Totais		3.179,53			3.179,53

i. Colaboração nº 2223 R\$ 236,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 1923 R\$ 364,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 1923 R\$ 394,06
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 2223 R\$ 165,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 512024
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 105/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25125.5454260-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.179,53

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 83,98	R\$ 78,73	R\$ -
Daiane Barros de L Santos (em rescisão)	R\$ 54,58	R\$ 51,17	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 82,11
Franciely Salerno Prado	R\$ 149,33	R\$ 145,23	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 149,45	R\$ 145,36	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 153,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Karina Cristina de Campos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 76,76	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 179,26	R\$ 178,89	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,32	R\$ 119,34	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 41,99	R\$ 39,36	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 179,52	R\$ 179,19	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 3.266,25	R\$ -
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 2.570,24	-R\$ 1.065,57	R\$ 236,05
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 121,78
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 46,69
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 46,33	
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 366,89	R\$ 371,74	R\$ 168,47



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9
Data do pagamento		07/05/2025
Numero do Documento		07.16.25125.5454260-5
Valor Total		3.179,53

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 236,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:08:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 367,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:11:43
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:09:54

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 17400-9
Valor 99,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:14:36

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:13:38

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 546,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 168,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:08:37

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:08:20

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 PREF MUN BARIRI C-FMAS
Agência 198-8
Conta corrente 30132-9
Valor 27.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 09:25:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 12:03:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

*Transfêrência referente adivulgaçãõ de repasse recebida de maneira
equívocada,*

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Rescisão Karina Cristina de Campos**Data Pagamento:** 07/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.893,40**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/05/2025 11:54:17

Gislaine Cristina Sorendino 07/05/2025 12:03:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Karina Cristina de Campos	383.122.778-03	198-8 / 26630-2	Pago	Proventos	R\$ 1.893,40

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 07/05/2025 às 12:15:55, 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

Atuação nº 2273 R\$ 1893,40
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.47563.69-9	11 Nome KARINA CRISTINA DE CAMPOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA HENRIQUE PALEARI, 253 - FUNDOS				13 Bairro VILA SANTA HELENA	
14 Município BARIRI		15 UF SP	16 CEP 17.257-306	17 CTPS (nº, série, UF) 3831227 - 7803 / SP	18 CPF 383.122.778-03
19 Data de Nascimento 26/06/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GALERANI DE CAMPOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.574,66	24 Data de Admissão 12/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2025	26 Data de Afastamento 28/04/2025	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 892,31	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	R\$ 734,84
62 Salário-Família	R\$ 36,83	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 131,22	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 131,22	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 43,74
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 1.970,16

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	R\$ 66,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,84
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 76,76
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.893,40

Colaboração nº 22023 R\$ 1893,40
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI ABRIL 2025**Data Pagamento:** 07/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 29.101,10**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/05/2025 14:31:07

Gislaine Cristina Sorendino 07/05/2025 16:10:45

OBS:

Processada

Colaboração nº 22123 R\$ 29.101,10
PAGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.017,05
2	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 28822-5	Pago	Salário	R\$ 971,04
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.880,81
4	Adriano Del La Concepcion More	281.267.218-80	198-8 / 28755-5	Pago	Salário	R\$ 2.517,41
5	Gisele Reis da Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.787,81
6	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.589,68
7	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.542,36
8	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.061,86
9	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.260,09
10	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 2.064,91
11	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.455,72

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\$ 1.786,49
15	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Salário	R\$ 550,53

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/05/2025 às 14:42:21, 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

Colaboração nº 2123 R\$ 22.101,10
PREF. MUN. DE BARIRI

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		Admissão:		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		193,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.712,40	663,20	
			Valor Líquido ➡	4.049,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		Admissão:		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		193,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.712,40	663,20	
			Valor Líquido ➡	4.049,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3012,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1032,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

3012,05

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.37.35

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: 07/05/2025
VALOR: 3.017,05
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.C46.1D7.4FA.F36.FDC

=====

|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... Colaboração nº 2213 R\$ 3017,05
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/05/2025, 16:36

about:blank

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.35.58

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:	07/05/2025
VALOR:	1.032,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.729.BB5.F32.515.E34

=====

|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.

1. Colaboração nº 18123 R\$ 1032,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
193	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.049,77		
998	I.N.S.S.	7,50		78,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,77	78,73	
conta:			Valor Líquido	971,04	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.049,77	1.049,77	83,98	442,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
193	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.049,77		
998	I.N.S.S.	7,50		78,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,77	78,73	
conta:			Valor Líquido	971,04	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.049,77	1.049,77	83,98	442,57	0,00

laboração nº 2288 R\$ 971,04
PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
20	GRATIFICACOES	315,34	315,34		
998	I.N.S.S.	7,88		160,99	
			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	1.434,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
20	GRATIFICACOES	315,34	315,34		
998	I.N.S.S.	7,88		160,99	
			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	1.434,60	0,00

i. Colaboração nº 2223 R\$ 1880,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
189	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36	
998	I.N.S.S.	8,17		223,95

conta:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.134,16	0,00

Total de Vencimentos

2.741,36

Total de Descontos

223,95

Valor Líquido

⇒

2.517,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
189	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36	
998	I.N.S.S.	8,17		223,95

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2514,11

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

conta:

Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.134,16	0,00

Total de Vencimentos

2.741,36

Total de Descontos

223,95

Valor Líquido

⇒

2.517,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
180	GISELE REIS DA SILVA VENTURA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		08/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,70		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:28	234,81		
998	I.N.S.S.	7,78		145,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.933,17	145,36	
			Valor Líquido ➡	1.787,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.868,17	1.868,17	149,45	1.260,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
180	GISELE REIS DA SILVA VENTURA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		08/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,70		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:28	234,81		
998	I.N.S.S.	7,78		145,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.933,17	145,36	
			Valor Líquido ➡	1.787,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.868,17	1.868,17	149,45	1.260,97	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.787,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		14/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,87			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:20	3,49			
998	I.N.S.S.	7,56		119,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.709,02	119,34		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.589,68		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.579,02	1.579,02	126,32	971,82	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		14/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,87			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:20	3,49			
998	I.N.S.S.	7,56		119,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.709,02	119,34		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.589,68		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.579,02	1.579,02	126,32	971,82	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1589,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1	04/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.741,36			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	27,41			
998	I.N.S.S.	8,18		226,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.768,77	226,41		
			Valor Líquido →	2.542,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.161,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1	04/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.741,36			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	27,41			
998	I.N.S.S.	8,18		226,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.768,77	226,41		
			Valor Líquido →	2.542,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.161,57	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2542,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril 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		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,37		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	84:17	265,48		
998	I.N.S.S.	7,98		178,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,75	178,89	
			Valor Líquido →	2.061,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.890,00		2.240,75	2.240,75	179,26	1.633,55
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril 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		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,37		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	84:17	265,48		
998	I.N.S.S.	7,98		178,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,75	178,89	
			Valor Líquido →	2.061,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.890,00		2.240,75	2.240,75	179,26	1.633,55
					Faixa IRRF
					0,00

1. Colaboração nº 2213 R\$ 2.061,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

154

EVELIN APARECIDA DO PRADO
PSICOLOGA

251530

1

1

Admissão: 20/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.655,14	395,05	
			Valor Líquido ➡	3.260,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.655,14	3.655,14	3.655,14	292,41	3.047,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

154

EVELIN APARECIDA DO PRADO
PSICOLOGA

251530

1

1

Admissão: 20/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,03	
T. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>3.260,09</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.655,14	395,05	
			Valor Líquido ➡	3.260,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.655,14	3.655,14	3.655,14	292,41	3.047,94	15,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3.260,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,82			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:56	283,28			
998	I.N.S.S.	7,98		179,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.244,10	179,19		
			Valor Líquido ➡	2.064,91		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.244,10	2.244,10	179,52	1.636,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,82			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:56	283,28			
998	I.N.S.S.	7,98		179,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.244,10	179,19		
			Valor Líquido ➡	2.064,91		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.244,10	2.244,10	179,52	1.636,90	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2064,91.

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		13/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,66	118,94	
			Valor Líquido ➡	1.455,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		13/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,66	118,94	
			Valor Líquido ➡	1.455,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 1455,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
158	PAULA GABRIELI CAMPOS	516215	1	1	
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:		20/05/2024	
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			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.807,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
158	PAULA GABRIELI CAMPOS	516215	1	1	
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:		20/05/2024	
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			
T. Colaboração nº 22023 R\$ 1506,67 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.955,00	147,33
				Valor Líquido ➡	1.807,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 1507,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,41			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:02	233,65			
998	I.N.S.S.	7,78		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.931,72	145,23		
			Valor Líquido ➡	1.786,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.866,72	1.866,72	149,33	1.259,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,41			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:02	233,65			
998	I.N.S.S.	7,78		145,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.931,72	145,23		
			Valor Líquido ➡	1.786,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.866,72	1.866,72	149,33	1.259,52	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1886,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	524,89		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	20,00	1.049,77		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	20,00		1.049,77	
998	I.N.S.S.	7,50		39,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	1.089,13	
			Valor Líquido ➡	550,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	524,89	524,89	41,99	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	524,89		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	20,00	1.049,77		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	20,00		1.049,77	
998	I.N.S.S.	7,50		39,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	1.089,13	
			Valor Líquido ➡	550,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	524,89	524,89	41,99	0,00	0,00

T. Colaboração nº 29223 R\$ 550,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA ABRIL 2025**Data Pagamento:** 07/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.018,29 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/05/2025 14:41:52

Gislaine Cristina Sorendino 07/05/2025 16:10:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 766,96
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Salário	R\$ 1.593,85
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.657,48

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 12/05/2025 às 14:43:07 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

1. Colaboração nº 20123 R\$ 4018,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES COORDENADORA	410105	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.796,25	1.784,23	
			Valor Líquido ➡	6.012,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES COORDENADORA	410105	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.796,25	1.784,23	
			Valor Líquido ➡	6.012,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Colaboração nº 2223 R\$ 166,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 1123 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termino de Colaboração
Nº 15122 / 343584

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

166,19

12/05/2025, 16:38

about:blank

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.38.20

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: 07/05/2025
VALOR: 766,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.044.D6A.550.A41.79B

|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.

I. Colaboração nº 22123 R\$ 26690
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART
SFA

12/05/2025, 16:38

about:blank

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.37.59

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: 07/05/2025
VALOR: 1.509,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.D91.104.DE6.A28.5C7

|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.

1. Colaboração nº 11623 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/05/2025, 16:37

about:blank

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.37.11
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: 07/05/2025
VALOR: 3.735,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.216.048.CC0.8AC.43A

|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 1622 / 313584

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,46	132,61	
			Valor Líquido ➡	1.593,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,46	132,61	
			Valor Líquido ➡	1.593,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26	0,00

i. Colaboração nº 2223 R\$ 1593,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		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		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido →	3.314,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.123,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		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		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido →	3.314,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.123,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

165868

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.39.00
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: 07/05/2025
VALOR: 1.657,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.B6D.2BC.27D.96A.D31

|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.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1657,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

12/05/2025, 16:36

about:blank

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.36.27
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: 07/05/2025
VALOR: 1.657,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.DF3.F2C.0B5.C42.99F

|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.

I. Colaboração nº 15123 R\$ 1657,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711579815931
07/05/2025 12:06:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250507150039496721665
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$114,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 12:02:36
COD PRODUTO: 54452bc4c0c0475c9555d69d6913ede0
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 07/05/2025 - 12:02:37

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF1.526.F50.069.E60Central 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.

1. Colaboração nº 2023 R\$ 114,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

07/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

114,61

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050568232542-8

Tag

05/05/2025 13:04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	81,87	32,74	0,00	114,61
Total FGTS:		0,00	81,87	32,74	0,00	114,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

114,61

1. Colaboração nº 2023 R\$ 114,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 13:04:23 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.plx2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea255a685ed84a841cdac82656852bc520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043306

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea255a685ed84a841cdac82656852bc



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250512190741802217130
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$40,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 16:08:57
COD PRODUTO: QRS1TXFS9SHISEGRXJ9T3WGFCQMK8ORWWLP
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: 12/05/2025 - 16:08:58
=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 2.E9A.D1E.E41.899.974
=====

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.

I. Colaboração nº 2123 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

RPS Nº 80620249 Série 1, emitido em 12/05/2025

20250512u02535864000133

Número da Nota

80612087

Data e Hora de Emissão

12/05/2025 16:27:00

Código de Verificação

SZQZ-DQRW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS 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\$ 40,00 - (1 cartão(ões))

1. Colaboração nº 22123 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Vencimento em 12/05/2025

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: 20250512006759

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\$ 40,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80620249 Série 1, emitido em 12/05/2025;

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.brqr1A2/cobv/01MWoa3eSPTMDWYmKTqslau1tk1m6SXaTXfJuWmO520400005303986540540.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046E57

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **40,00**

Vencimento: **12/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	12/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		Valor do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250512006759		40,00
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 06/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



1. Colaboração nº 2223 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



NPJ: 01.064.135/0001-83
 Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 20250512006759
 Data do Pedido: 12/05/2025 16:04

STRENGTH, ENDURANCE, AND BALANCE

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	12/05/2025	40,00					
			Valor do Benefício (R\$)		1		40,00
		40,00					
			Valor Total do Pedido (R\$)				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Adriano Del La Concepcion Moreno	40.00	Multi - Auxílio VR+V	281.267.218-80	8203	01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		

1. Colaboração nº 22223 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316428446461
13/05/2025 16:56:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	848900000000-2	54990162202-2	
	50517159284-3	78102911922-8	
Data do pagamento		13/05/2025	
Valor Total		54,99	

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 4.625.A8C.E17.589.D4C

T. Colaboração nº 22123 R\$ 28,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 4123 R\$ 28,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:24
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	27,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658

=====

NR.AUTENTICACAO	E.825.003.636.105.76D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Nota / MSE Estadual
SFA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 27,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2025 10:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/05/2025 10:47:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/03/2025 a 23/04/2025

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/05/2025

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\$ 54,99

Total a pagar

R\$ 54,99

MENSAGENS IMPORTANTES:

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

T. Colaboração nº 2323 R\$ 2899
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

54,99

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

54,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	23min30s	-	0,00
SMS	500	1	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(14) 99124 9543	
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	
Claro Pós 20GB	-	
Aplicativos Digitais	-	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	

T. Colaboração nº 2323 R\$ 2899
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

TOTAL A PAGAR

R\$

54,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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 252001161/042025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro Banca Light		4,00
Claro Recado Premium	0,10	2,00

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
17/05/2025

Valor
R\$ 54,99

84890000000-2 54990162202-2 50517159284-3 78102911922-8



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

Pague
com
Pix



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online	0,10	5,00
Skeelo E-Book Pocket		5,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	16,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 241006688/042025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 24/04/2025
Período: 24/03/2025 a 23/04/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9341.d91b.2f02.c388.40ae.c81f.044c.f69d

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 20GB	28,57	18,00	5,14		28,57
Valor Total da Nota Fiscal	28,57		5,14	0,00	28,57

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4475434/042025

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 24/04/2025
Período: 24/03/2025 a 23/04/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0676.f66b.bfca.7a1d.22ae.c694.c39a.7fd9

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 20GB	9,52	18,00	1,71		9,52
Valor Total da Nota Fiscal	9,52		1,71	0,00	9,52

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (14) 99124 9543

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Oferta Conjunta Claro MIX
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 20GB
Pacote Mobilidade
Aplicativos Digitais

I. Colaboração nº 2823 R\$ 28,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Total (R\$)

54,99

0,00

R\$ 54,99

TOTAL

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data Hora Origem-Destino
01/04 16:03:29 São Paulo São Paulo (11)
Total

Número
11941193191

Dur. Efetiva
00:02:00
00:02:00

Duração
00:02:00
00:02:00

Valor Total (R\$)
0,00
0,00

Valor Cobrado (R\$)
0,00
0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data Hora Origem(UF)-Destino
01/04 15:00:34 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:02:41 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:06:53 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:14:19 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:36:29 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:38:19 São Paulo São Paulo (14)
01/04 16:11:01 São Paulo São Paulo (14)
01/04 16:12:57 São Paulo São Paulo (14)
Total

I. Colaboração nº 1823 R\$ 28,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Dur. Efetiva
00:00:51
00:01:14
00:00:04
00:01:40
00:00:05
00:01:12
00:00:08
00:03:26
00:08:40

Duração
00:00:54
00:01:18
00:00:30
00:01:42
00:00:30
00:01:12
00:00:30
00:03:30
00:10:06

Tarifa (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor Total (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor Cobrado (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data Hora Origem(UF)-Destino
01/04 14:36:06 São Paulo São Paulo (14)
01/04 14:57:46 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:07:44 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:26:48 São Paulo São Paulo (14)
01/04 15:58:54 São Paulo São Paulo (14)
01/04 16:25:46 São Paulo São Paulo (14)
Total

Número
14997885754
14997024071
14996831262
14998810187
14997044456
14981746935

Dur. Efetiva
00:02:05
00:01:14
00:01:45
00:01:27
00:02:17
00:02:23
00:11:11

Duração
00:02:06
00:01:18
00:01:48
00:01:30
00:02:18
00:02:24
00:11:24

Tarifa (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor Total (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor Cobrado (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet
Internet - meses anteriores
Subtotal

Mbytes Utilizados
0,180
0,033
0,213

Tarifa (R\$)
0,00
0,00

Valor Total (R\$)
0,00
0,00

Valor Cobrado (R\$)
0,00
0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **159284781** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____