



LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ N°269
 CENTRO - CEP 17250-029
 BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO:..... TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO:..... AGO/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(S) PELA ENTIDADE:..... DANIELI MUNHOZ

CPF:..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE:..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	7
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPF L RREF 08/2025	R\$ 54,23
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 2.133,81
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	R\$ 1.584,77
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	R\$ 4.008,48
ÁGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 08/2025	R\$ 38,98
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 08/2025	R\$ 52,49
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$ 750,00
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 766,96
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 1.444,21
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT	R\$ 1.857,48
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.020,36
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 CRSEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 1.714,88
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.703,28
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 1.713,36
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.488,21
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.390,81
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 ADRIELLY ALVES DOS SANTOS	R\$ 892,03
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 793,55
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.763,99
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.209,33
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 1.065,89
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.970,12
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.301,73
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.347,34

SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 FRAUCIELY SALERNO PRADO	R\$	1.138,04
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$	780,95
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (SFA)	CUSTEIO	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP	R\$	120,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 08/2025	R\$	2.726,80
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 08/2025	R\$	1.403,66
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 08/2025	R\$	418,08
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 08/2025	R\$	232,51
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 08/2025	R\$	1.537,13
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 08/2025	R\$	366,89
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 08/2025	R\$	152,59
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 09/2025	R\$	98,97
			R\$	42.571,89

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 41.477,22	R\$ 41.477,22
CUSTEIO		R\$ 1.094,67	R\$ 1.094,67

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	42.571,89
VALOR DO REPASSE	R\$	46.100,00
SALDO ANTERIOR	R\$	23.147,70
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	1.385,83
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	28.061,64

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

JUSTIFICATIVA:

Dedaramos, 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
RODRIGUES-349446
88857

Assinado de forma digital por
GABRIELA PRADO
RODRIGUES-3494468857
Data: 2025.09.18 14:22:36
+0100

BARIRI/SP, 16 DE SETEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA-0106413500
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E VIDA-0106413500183
Data: 2025.09.18 11:08:11 -0100

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: AGOSTO/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

 0332111128675395010
 11/09/2025 11:32:49

Cliente - Conta atual

 Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 21 / 08 / 2025 até 11 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:23 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	54,23 D <i>CAPIL</i>	
26/08/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	54,23 C	0,00 C
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	875	2.113,81 D	
02/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.113,81 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/09 11:36 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	90.301	1.584,77 D <i>SFA</i>	
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/09 11:36 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	90.302	4.008,48 D	
03/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.593,25 C	0,00 C
05/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 05/09 12:17 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	46.100,00 C	
05/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	18,88 D <i>Interbank</i>	
05/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	52,49 D <i>cloro</i>	
05/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:08 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	750,00 D <i>aluguel</i>	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.153	3.888,85 D <i>SFA</i>	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.164	23.083,85 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 14:08 COMERCIAL PREGON DE MATERI	90.501	120,00 D <i>SFA</i>	
05/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	18.228,93 D	0,00 C
08/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:53 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.285,83 C	} <i>divulgar domínio farmácia</i>
08/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 08/09 15:45 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	100,00 C	
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 08/09 08:03 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.726,80 D <i>FGTS SACA</i>	
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 08/09 08:03 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.403,68 D <i>COUSIGENIBO SACA</i>	
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 08/09 08:03 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	418,08 D <i>INSS SFA</i>	
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	232,51 D <i>IRRF SACA</i>	

08/09 08:03 CASA ABRIGO							
08/09/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.537,13 D	INSS SFA	
08/09 08:03 CASA ABRIGO							
08/09/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	366,88 D	Fgts SFA	
08/09 08:03 CASA ABRIGO							
08/09/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	152,69 D	IRRF SFA	
08/09 08:03 CASA ABRIGO							
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.451,83 C	0,00 C	
Rende Fácil							
10/09/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	98,97 D	OPFV	
10/09 18:26 CASA ABRIGO							
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,97 C	0,00 C	
11/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTODATENDIMENTO - 07.26.33
0190000198 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 836300000001-2 00460040329-3
33502321103-0 10140750793-4
Data do pagamento 26/08/2025
Valor em Dinheiro 108,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,46
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.345.000.C7A.F16.8A1

T. Colaboração nº 1000 R\$ 50,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2700 R\$ 50,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439338874 Série C
Data de Emissão: 07/08/2025
Data de Apresentação: 08/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310140750793
Leitura Próximo Mês: 05/09/2025

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

Reservado ao Fisco
ED5A.4D24.4FFC.DE43.8BF1.FEF8.9A64.B726

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e utilização 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: 01.064.138/0001-83
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	AGO/2025	28/08/2025	108,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,99%	Bandeirola Tarifária (Dias)
9006	Consumo Uso Sistema (CWS)-TUSD	AGO25	10,00	KWH	0,46477855	55,83	55,83	15,00	8,37	44,22	0,34	1,57	Verbetes P1
9001	Consumo - TE	AGO25	10,00	KWH	0,36573324	36,55	36,55	15,00	7,19	33,74	0,26	1,17	24 Dias
9007	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO25				7,27	7,27	15,00	1,31	5,86	0,08	0,31	Verbetes P2, 07 Dias
	Total Distribuição					101,15							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9007	Contrib. Custos 97-CF-Municipal	AGO25				7,33							

T. Colaboração nº 33 R\$ 54,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 33 R\$ 54,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado	108,46	101,15	19,21	82,93	0,94	2,36
-------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANELL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	109 01	Consumo 1000 10	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Tasa de Perda Leitura
JUL	112 02	Consumo kWh 0,0869003 0,2378800	214581802 Nova 48230 45281 1,00 108 55/08/2025
JUN	185 26		
MAY	330 03		
ABR	518 28		
MAR	671 30		
FEV	368 28		
JAN	101 07		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ICDE Excesso Hidrico TUSD R\$ 0,57 TE R\$ -2,83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439338874 Série C

CodDebAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
108,46

Data de Vencimento
28/08/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPÓSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARRERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 245 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL. SÃO JOSÉ

836300000012 084600403293 335023211030 101407507934



Autenticação Mediatrix



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40879-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 54,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/08/2025 14:19:43
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/08/2025 14:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24656-1

Credito

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	54,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD586374 DANIELI MUNHOZ

26/08/2025 14:20:40

J1566813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

26/08/2025 14:24:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1558813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Nome da Folha: FERIAS MAIARA DE MORAES DA SILVA

Data Pagamento: 02/09/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Valor Total: R\$ 2.113,81 Tipo: Férias LP Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 02/09/2025 15:42:14

Gislaine Cristina Sorendino 02/09/2025 15:44:01

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Férias Lp	R\$ 2.113,81

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 02/09/2025 às 15:44:13, por J1556813 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 0800-729-0068

i. Colaboração nº 2025 R\$ 2.113,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Numero Carteira Profissional	Série
MAIARA DE MORAES DA SILVA	495.286.278-03	4952862	7803

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/09/2024 A 03/09/2025	04/09/2025 A 23/09/2025 = 20 Dias	24/09/2025 A 03/10/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.271,57 P
Salário Base:	1.890,00	1/3 das Férias:	423,86 P
Média Horas:	14,88	Abono de Férias:	635,79 P
Média Valores:	2,48	1/3 do Abono de Férias:	211,93 P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.907,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	129,81 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		Provisão Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	299,53 D
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 04/09/2025 A 23/09/2025		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.543,15 P
Total Dias Mês:	30	TOTAL DOS DESCONTOS:	429,34 D
Total Dias Gozados no Mês:	20	TOTAL LIQUIDO:	2.113,81 P
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.260,00		
Média Horas:	9,92		
Média Valores:	1,85		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.271,57		
Período de Abono: 24/09/2025 A 30/09/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	7		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	441,00		
Média Horas:	3,47		
Média Valores:	0,58		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	445,05		
Período de Abono: 01/10/2025 A 03/10/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	3		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	189,00		
Média Horas:	1,49		
Média Valores:	0,25		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	190,74		

I. Colaboração nº ____ R\$ ____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIJI

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\$ 2.113,81 (dois mil cento e treze reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


MAIARA DE MORAES DA SILVA



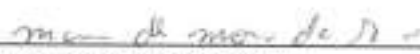
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Data: 05/08/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.113,61 (dois mil cento e treze reais e oitenta e um 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/09/2025
BARIRI


MAIARA DE MORAES DA SILVA

1. Colaboração nº ____ R\$ ____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250903141927331210505
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.584,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2025 - 11:36:43
COD PRODUTO: QR51TXSOW0R19UIPW6MR5DXLZYOMI65ZKL
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Benefícios e Serviços de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78616963 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 BB0PJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 11:36:44

DOCUMENTO: 090381
AUTENTICACAO SISBB: 5.63F.475.3E6.FC1.EEA

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

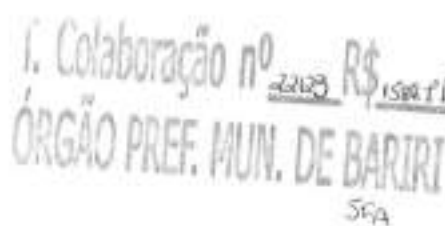
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

i. Colaboração nº 27023 R\$ 1.584,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 85786820 Série 1, emitido em 03/09/2025		Número da Nota: 85790425 Data e Hora de Emissão: 03/09/2025 13:24:39 Código de Verificação: TVEX-2LQY	
	20250911072515864000133			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: --- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.584,77 - (2 cartão (ões))				
 Colaboração nº 2203 R\$ 1584,77 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA				
Vencimento em 03/09/2025 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: 20250903881889 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RM. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.584,77				
ISS (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 85786820 Série 1, emitido em 03/09/2025;				



PIX QR CODE

on



PIX COPIA
E COLA



Plix Cópia e Cola

(600010101279900149). gov:tab:dx:6770x00k:bio:ow:com:br:ow:143:tok:W:10VMg:CTTR:V:EPHOK:YVD:em:Geth:PYZDF:INT:5ca5D40000C00088540F15H:375W0942W:18AND:0:VR:5:A:6000k:Pub:20170107:00040201

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.584,77

Vencimento: 03/09/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEFL. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-3 / 16140-5	03/09/202
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			2025090300160
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	Valor do Documento		1.584,7
Instruções			Autenticação Manual

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

Aché o dia 28/05/2025 n pedido será cancelado

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Produktion: Multi – Audio (m. VHS+CD)



T. Colaboração nº 22123 R\$ 1580,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.064.335/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250903001609
Data do Pedido: 03/09/2023 09:20

Resumo do Pedido				
Produto	Data de Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor Base	Qtde Beneficiários
Muti - Auxílio VR+VA	03/09/2025	1.584,77		3
Valor Total do Pedido (R\$)				1.584,77

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Município	Cod. Local Entrega	Cod. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	121,51	Auxílio VR+V	349.446.889-57	02	LAV LAR AMOR E VIDA	01
Maria Eugênia Inocencio Sarcina	482,62	Auxílio VR+V	408.275.278-06	01	LAV LAR AMOR E VIDA	01
Reyati Adiana Amaro Carlos	975,24	Auxílio VR+V	368.131.159-61	01	LAV LAR AMOR E VIDA	01

Colaboração nº 027023 R\$ 1584,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Departamento

Local de Entrega

Cod. Local Entrega

Município

CPF

Produto

Valor do Benefício (R\$)

Nome



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250903141957510360722
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.000,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2025 - 11:36:43
COD PRODUTO: QRSITXNN3VUAE4F3RWQE000VFN8P2E2IQLW
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos da Processa
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 BBCEP.

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 11:36:44

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 4.E4B.876.BFD.117.7C3

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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 da Ouvidoria.

T. Colaboração nº 2202 R\$ 1008,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 85786818 Série 1, emitido em 03/09/2025		Número da Nota: 85790423	
			Data e Hora de Emissão: 03/09/2025 13:24:39	
		Código de Verificação: CDIB-U42P		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900			
	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 289 - 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\$ 4.008,48 - (15 cartão(ões))				
				
Vencimento em 03/09/2025. 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: 20250903001400 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RM. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.008,48				
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 85786818 Série 1, emitido em 03/09/2025;				

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

0000110102120998014M.gov.br:02577grade.bancor.com.br:qr1N2ubv01pYUslv01qP079RDMCUT8xQyegKxLUATv03040000030399654774805-489622PR5913BANCO VR S A 9006Sao Paulo0270201***03042C29

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 4.008,48

Vencimento: 03/09/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/09/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	2025090300140		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	4.008,4		

Instituição

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtor: Multi - Auxílio VR+VA



1. Colaboração nº 2023 R\$ 4008,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 20220808001400
Data do Pedido: 03/09/2025 09:57

Produto	Resumo do Pedido				Total (R\$)
	Data do Pedido	Total do Pedido (R\$)	Valor Total	Beneficiários	
MULTI - Auxílio VIT-VIA	03/09/2025	4.008,48		15	4.008,48
Valor Total do Pedido (R\$)		4.008,48			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Pedido	CNPJ	Matrícula	Cod. Local Entrega	Local de Entrega	Cod. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Alcione Teixeira	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	714.950.040-30	4003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Andréia Pinheiro Afonso	275,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	269.773.788-32	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
CAROLINE HENRIQUE	275,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	477.788.048-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cláudia Stefany da Silva	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	413.508.778-81	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cristiane Aparecida Martins Ribeiro	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	714.964.138-90	8003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Evilân Aparecida da Prado	275,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	475.190.818-98	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Francine Salermo Prado	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	406.728.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gláucia Maria Gaudêncio	290,32	01/01 - Auxílio VIT-VIA	129.695.548-60		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela Boezzi Moreno	450,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	423.296.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Márcia de Moraes da Silva	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	495.286.278-08		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Marta Carla Sabina da Silva	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	448.648.518-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Matheus Henrique de Sousa Batista	275,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	456.403.318-50	9103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mônica Carolina Vieira do Prado	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	391.002.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Ricardo Fernando de Silva Carrazzatto	200,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	823.578.428-85	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Somália Stefany de Silva	240,24	01/01 - Auxílio VIT-VIA	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

1. Colaboração nº 22123 R\$ 4.008,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3370815051356
08/09/2025 15:1

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 05/09/2025 Valor R\$ 46.100,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 12:17 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quarenta e seis mil e cem 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 08/09/2025 15:16:03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.46
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82600000000-8 37951072202-6
50906030120-7 00219724000-4
Data do pagamento 05/09/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 9.E55.6FE.9F3.586.926

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

1. Colaboração nº 1803 R\$ 1806
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2023 R\$ 1806
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Transferência entre contas diversas

Debitada

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	158-8
Conta corrente	24658-1

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	18,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por: JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/09/2025 13:55:47

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/09/2025 14:13:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 18,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/09/2025 13:44:24

JJ556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

05/09/2025 14:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.600-9
=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84840000001-1 04980162202-9
	50917159284-6 78103311922-9
Data do pagamento	05/09/2025
Valor Total	104,98

DOCUMENTO:	090507
AUTENTICACAO SISBB:	3.7E5.213.2D6.F1F.9CD

1. Colaboração nº 0123 R\$ 5244
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 0123 R\$ 5244
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 52,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/09/2025 13:56:11

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

05/09/2025 14:13:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 52,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/09/2025 13:44:50

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

05/09/2025 14:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/07/2025 a 23/08/2025

Vencimento
17/09/2025

Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 104,98

Total a pagar R\$ 104,98

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Dúvidas - 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 15GB

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais 10GB

Pacote Redes Sociais 5GB

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 104,98

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

34min24s

-

0,00

DADOS

35.840,000 MB

-

0,00

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

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Claro Pós 15GB

TOTAL PARA CADA CELULAR

(14) 99124 9543 (14) 99159 5699

R\$ 54,99 R\$ 49,99

R\$ 54,99 R\$ 49,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 104,98

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 165/2023 Art 10 a 13: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. O rescaldo poderá sofrer 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 pela FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Atendimento 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrem mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em: <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do Boleto



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/09/2025

Valor
R\$ 104,98

84840000001-1 04980162202-9 50917159284-6 78103311922-9



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\$)
App Inclusa na oferta - Claro Banca Light		8,00
Claro Recado Premium	0,20	4,00
Skella E-Book Pocket		11,80
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	23,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 256979990/082025

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 154814878789
Atendimento Claro 1052
www.claro.com.br

LAV - LAB AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17290-029 - BARRI - SP
CNPJ 01.064.133/0001-87
Nº de conta: 15928478
Nº do cliente: 150910249

Modelo: 22 Série 854 Via Única
Data de emissão: 24/08/2025
Período: 24/07/2025 a 23/08/2025
COP: 5307

Reservado ao Fisco:
nFis 23a79623.18a930e0c9972a6b2386

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 15GB	24,80	18,00	4,47		24,80
Claro Life Ligação LON	17,79	18,00	3,20		17,79
Claro Pós 10GB	28,57	18,00	5,14		28,57
Valor Total da Nota Fiscal	71,18		12,81	0,00	71,18

Contribuição para o Fust 1% e Fusttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (IRS e COFINS) 3,65%
Grupo autorizado pelo Regime Especial - RE 056820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2343175/082025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gostar Online	1	10,00	0,20	10,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,20	10,00

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,79
App Inclusa na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 20GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 54,79

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/08	14:37:18	São Paulo Matão	163227813	00:07:48	00:07:48	0,00	0,00
Total				00:07:48	00:07:48	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/08	17:13:08	São Paulo São Paulo (14)	94991718173	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/08	09:48:34	São Paulo São Paulo (14)	94991529904	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:06	00:02:18	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/08	09:02:08	São Paulo São Paulo (14)	14989532626	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/07	11:59:28	São Paulo Bariri	1436629413	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/08	16:25:02	São Paulo Bariri	1436629785	00:02:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
05/08	16:37:20	São Paulo Bariri	1436621039	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/08	16:58:31	São Paulo Bariri	1436621049	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/08	15:47:55	São Paulo Bariri	1436629400	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:52:05	São Paulo Bariri	1436629400	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/08	11:52:46	São Paulo Bariri	1436629944	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/08	16:15:09	São Paulo Bariri	1436629944	00:04:39	00:04:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:15:12	00:15:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Tapietes, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	18,618	0,00	0,00	0,00
Subtotal	18,618			0,00

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

TOTAL

27min12s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DOD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para encerrar 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 DOD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (14) 99159 5699
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	49,99
App Inclusão na oferta - Claro monitor 8W	-
Claro Pés 15GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R\$ 49,99**

Ligações Locais
Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/08	13:52:59	São Paulo São Paulo (14)	14981494202	00:01:05	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/08	11:30:14	São Paulo São Paulo (14)	14981494202	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/08	17:41:38	São Paulo São Paulo (14)	14981494202	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/08	13:38:35	São Paulo São Paulo (14)	14991115424	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:18	00:03:00	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/07	16:29:45	São Paulo São Paulo (14)	14981532855	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/08	13:27:14	São Paulo São Paulo (14)	14981782256	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/08	13:48:40	São Paulo São Paulo (14)	14991995386	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:40	00:02:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/08	10:27:30	São Paulo Bariri	1436527977	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, MMS, Jogos, etc.)
Internet (M3)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	824,684	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,190	0,00	0,00	0,00
Subtotal	825,874			0,00

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

TOTAL **7min12s**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905165239331921751
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 14:14:56

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
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: 05/09/2025 - 14:14:57

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 7.670.C64.02F.DCB.BFD

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.

1. Colaboração nº 20173 R\$150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART
SFA

7 Colaboração nº 0175 R\$150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART : A



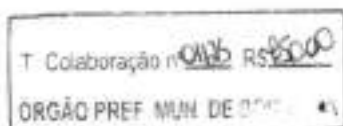
IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 10 / 12 Vencimento: 05/09/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

Locatário LAV - LAR, AMOR E VIDA	Locador ANTONIO SALINA LOBATO	CPF 380.736.178-20
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

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



Data: 05/09/2025

ASS.:

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/09/2025 13:46:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/09/2025 14:12:33

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

05/09/2025 13:45:33

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

05/09/2025 14:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA AGOSTO 2025**Data Pagamento:** 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.868,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/09/2025 09:35:54

Gislaine Cristina Sorendino 05/09/2025 12:59:20

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\$ 1.444,21
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 05/09/2025 às 14:18:36, 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 032123 R\$ 3.868,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTHA
SFA

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
		Admissão:		04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCPV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DÍAS 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 Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PRR
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Assinatura

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
		Admissão:		04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCPV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DÍAS 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 Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PRR
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Assinatura

Colaboração nº 2210 R\$ 166,76
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3F3544
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Colaboração nº 1128 R\$ 150,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.04.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

Beneficiário: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR: 766,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.AA4.154.717.878.410

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 2025 R\$ 766,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
PA

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.04,19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETROM

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: 05/09/2025
VALOR: 1.509,19
NR. DOCUMENTO:

Nº. AUTENTICAÇÃO: 5.853.FA6.263.B34.030

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 023 R\$ 1.509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.05.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAV, 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: 05/09/2025
VALOR: 3.735,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.TDF.BE1.D6F.B7A.A3C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
ISAC 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 1522 / 743584

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	36,94		
998	I.N.S.S.	9,14		341,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,30	415,35	
			valor Líquido ➡	3.314,95	
Salário Base	Sal Contr MENS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc INSS	Fórm INSP
3.693,36	3.730,30	3.730,30	298,42	3.123,10	15,00

Declaro ter recebido o pagamento líquido discriminado neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	251530	3	1	
	PSICÓLOGA SOCIAL	Admissão:	14/07/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	36,94		
998	I.N.S.S.	9,14		341,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,31	
i. Colaboração nº 02703 R\$ 1658,08		i. Colaboração nº 18123 R\$ 1658,48			
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,30	415,35	
			Valor Líquido ➡	3.314,95	
Salário Base	Sal. Contr. MENS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
3.693,36	3.730,30	3.730,30	298,42	3.123,10	15,00

1. Colaboração nº 27723 R\$ 1654,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 18123 R\$ 1654,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido o pagamento líquido discriminado neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.52.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR: 1.657,47
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.7AF.1E0.F0A.342.302

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 1223 R\$ 165.844
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.52.54
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: 05/09/2025
VALOR: 1.657,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.27A.5F6.7FE.43A.ED8

Central de Atendimento BB
0800 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
saúde, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.657,48
CASA PREF. MUN. DE BARIPI
SFA

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Fim	
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		
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,64		149,64	
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	292,25	
			Valor Líquido	1.444,21	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PPS
1.574,66		1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26
			Fórmula PPS	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Fim	
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		
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,64		149,64	
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	292,25	
			Valor Líquido	1.444,21	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PPS
1.574,66		1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26
			Fórmula PPS	0,00	

1. Colaboração nº 02123 R\$ 1444,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIÚ
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2025

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI AGOSTO 2025**Data Pagamento:** 05/09/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 23.063,85**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/09/2025 09:25:41

Gislaine Cristina Sorendino 05/09/2025 12:59:04

1. Colaboração nº 2283 R\$ 23.063,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.020,36
2	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 28822-5	Pago	Salário	R\$ 1.714,88
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.703,28
4	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.766-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.713,36
5	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.488,21
6	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.390,81
7	Adrielly Alves Dos Santos	419.373.678-43	6841-1 / 32842-1	Pago	Salário	R\$ 692,03
8	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 763,55
9	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.763,99
10	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 1.209,33
11	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 1.065,89

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 05/09/2025 às 14:18:26, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.970,12
13	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.301,71
14	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.347,34
15	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 1.138,04
16	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Salário	R\$ 780,95

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 05/09/2025 às 14:18:20, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-8878 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filia	
203	ADRIELLY ALVES DOS SANTOS	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		18/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	682,35		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	65,78		
998	I.N.S.S.	7,50		56,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			748,13	56,10	
			Valor Líquido: ➡	692,03	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.574,66		748,13	748,13	59,85	140,93
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filia	
203	ADRIELLY ALVES DOS SANTOS	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		18/08/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	682,35		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	65,78		
998	I.N.S.S.	7,50		56,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			748,13	56,10	
			Valor Líquido: ➡	692,03	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.574,66		748,13	748,13	59,85	140,93
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Emprego	Fórmula	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.827,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	63,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	104,39		104,39	
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	251,72	
			Valor Líquido	1.703,28	
Salário Base		Sal. Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS 40 ANS	Base Calc. INSS
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80
				Fórmula INSS	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida da seguinte folha de pagamento

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Emprego	Fórmula	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.827,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	63,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	104,39		104,39	
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	251,72	
			Valor Líquido	1.703,28	
Salário Base		Sal. Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS 40 ANS	Base Calc. INSS
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80
				Fórmula INSS	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida da seguinte folha de pagamento

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	05/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,19		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:54	235,94		
998	I.N.S.S.	7,77		144,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.857,79	144,43	
conta:			Valor Líquido	1.713,36	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. ABB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.574,66	1.857,79	1.857,79	148,62	1.250,59	0,00

Dados de acesso e informações gerais do usuário neste relatório

05/08/2025

Imprimir

Gerar PDF

Declaro ter recebido o pagamento líquido das mensais neste mês

05/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	05/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,19		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:54	235,94		
998	I.N.S.S.	7,77		144,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.857,79	144,43	
Conta:			Valor Líquido	1.713,36	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. ABB	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.574,66	1.857,79	1.857,79	148,62	1.250,59	0,00

05/08/2025

Data

Descontos por resultado de um(a) cálculo(s) de imposto de renda devido

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido o pagamento líquido das mensais neste mês

05/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Suplente	Fim	
187	CAROLINE HENRIQUE	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		13/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.522,17		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,49		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,21		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:24	1,05		
238	DESCONTO DE FARMACIA	155,15		155,15	
998	I.M.S.S.	7,55		119,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.575,92	274,21	
			Valor Líquido	1.301,71	
Salário Base		Sal. Contr. PPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. INSS
1.574,66		1.575,92	1.575,92	126,07	968,72
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Suplente	Fim	
187	CAROLINE HENRIQUE	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		13/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.522,17		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,49		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,21		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:24	1,05		
238	DESCONTO DE FARMACIA	155,15		155,15	
998	I.N.S.S.	7,55		119,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.575,92	274,21	
			Valor Líquido	1.301,71	
Salário Base		Sal. Contr. PPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. INSS
1.574,66		1.575,92	1.575,92	126,07	968,72
					0,00

1. Colaboração nº 2023 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARUTI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CÓ: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Departamento	Folha	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	09/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	129,91		129,91	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	248,85	
contar:			Valor Liquidar ➡	1.390,81	
Agência:					
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. 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.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Departamento	Folha	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	09/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	129,91		129,91	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
1. Colaboração nº 22123 R\$ 1390,81 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIÚ					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	248,85	
contas:			Valor Liquidar	1.390,81	
Agência:					
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 190,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIJI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Faltas	
193	CRISTIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	11/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:26	237,33		
998	I.N.S.S.	7,78		144,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,46	144,58	
contas:			Agência:	Valor Líquido ➡	1.714,88
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF
1.574,66		1.859,46	1.859,46	148,75	1.253,26
					Falta IRPF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Faltas	
193	CRISTIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	11/04/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:26	237,33		
998	I.N.S.S.	7,78		144,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,46	144,58	
contas:			Agência:	Valor Líquido ➡	1.714,88
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF
1.574,66		1.859,46	1.859,46	148,75	1.253,26
					Falta IRPF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1	
		Admissão:		20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.218,38		
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,59	28,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	821,78		
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.436,76		
808	MEDIA VALOR ABONO	11,43	11,43		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	328,71		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	974,70		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.295,28	
812	INSS FERIAS	8,76		287,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		61,12	
998	I.N.S.S.	7,50		91,37	
842	IRRF FERIAS	7,50		18,83	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			5.820,35	4.754,46	
			Valor Liquidado	1.065,89	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.655,14		4.505,51	4.505,51	360,44	611,18
				Fórmula	
				0,00	

Declaro ser verdadeiro e correto o conteúdo desta declaração.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Carimbo

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1	
		Admissão:		20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.218,38		
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,59	28,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	821,78		
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.436,76		
808	MEDIA VALOR ABONO	11,43	11,43		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	328,71		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	974,70		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.295,28	
812	INSS FERIAS	8,76		287,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		61,12	
998	I.N.S.S.	7,50		91,37	
842	IRRF FERIAS	7,50		18,83	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			5.820,35	4.754,46	
			Valor Liquidado	1.065,89	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.655,14		4.505,51	4.505,51	360,44	611,18
				Fórmula	
				0,00	

Declaro ser verdadeiro e correto o conteúdo desta declaração.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Carimbo

Colaboração nº 2025 R\$ 1.065,89
ORGÃO PÚBLICO DE RENDITA

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
160	FRANCIELY SALESNO PRADO	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADORA	Admissão:	20/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,78	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:08	233,92	
238	DESCONTO DE FARMACIA	117,40		117,40
998	I.N.S.S.	7,77		144,21
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179009613	520,71		520,71

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.920,36	782,32
			Valor Líquido ➡	1.138,04

Salário Base	Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.574,66	1.855,36	1.855,36	148,42	1.248,16	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
160	FRANCIELY SALESNO PRADO	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADORA	Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,78		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	89:08	233,92		
238	DESCONTO DE FARMACIA	117,40		117,40	
998	I.N.S.S.	7,77		144,21	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179009613	520,71		520,71	
Colaboração nº 2283 R\$ 1.138,04 Órgão PREC. MUN. DE BARIPI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.920,36	782,32	
			Valor Líquido	1.138,04	
Salário Base	Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.574,66	1.855,36	1.855,36	148,42	1.248,16	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
	COORDENADORA	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	3,00	103,95	
998	I.N.S.S.	9,97		470,93
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		196,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.723,95	667,05
			Valor Líquido ➡	4.056,90

Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 4% Anual	Base Calc. INSS	Faixa RPPS
4.620,00	4.723,95	4.723,95	377,91	3.873,84	22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada das parcelas deste mês.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
	COORDENADORA	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	3,00	103,95		
996	I.N.S.S.	9,97		470,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		196,12	
1. Colaboração nº 329 R\$ 3000,00		1. Colaboração nº 103 R\$ 1036,94			
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.723,95	667,05	
			Valor Líquido ➡	4.056,90	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 4% Anual	Base Calc. INSS	Faixa RPPS
4.620,00	4.723,95	4.723,95	377,91	3.873,84	22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada das parcelas deste mês.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.51.38
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 05/09/2023
VALOR: 1.036,34
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.67F.536.81F.1BC.CBE

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 1813 R\$ 1036,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.52.32
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: 05/09/2025
VALOR: 3.020,36
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.862.034.123,865.647

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 2023 R\$ 3020,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

LAV - LAV, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		04/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	913,79		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	18,28		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	6,09	6,09		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	18,28	18,28		
807	VANTAGENS FÉRIAS	18,27	18,27		
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	615,28		
8783	DIAS FÉRIAS	20,00	1.827,57		
810	VANTAGENS ABONO	7,31	7,31		
932	1/3 DO ABONO FÉRIAS	8,00	246,11		
8200	DIFERENÇA ADICIONAL ABONO FÉRIAS	7,31	7,31		
8417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FÉRIAS	2,44	2,44		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS)	8,00	731,03		
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,86		97,86	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		3.246,84	
812	INSS FÉRIAS	8,07		198,73	
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		33,05	
998	I.N.S.S.	7,50		71,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.411,76	3.648,21	
			Valor Liquidado	763,55	
Salário Base	Sal. Contr. RGPS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Base Calc. INSS	Ponto INSS
2.741,36	3.417,56	3.417,56	273,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAV, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		04/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	913,79		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	18,28		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	6,09	6,09		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	18,28	18,28		
807	VANTAGENS FÉRIAS	18,27	18,27		
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	615,28		
8783	DIAS FÉRIAS	20,00	1.827,57		
810	VANTAGENS ABONO	7,31	7,31		
932	1/3 DO ABONO FÉRIAS	8,00	246,11		
8200	DIFERENÇA ADICIONAL ABONO FÉRIAS	7,31	7,31		
8417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FÉRIAS	2,44	2,44		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FÉRIAS)	8,00	731,03		
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,86		97,86	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		3.246,84	
812	INSS FÉRIAS	8,07		198,73	
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		33,05	
998	I.N.S.S.	7,50		71,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.411,76	3.648,21	
			Valor Liquidado	763,55	
Salário Base	Sal. Contr. RGPS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Base Calc. INSS	Ponto INSS
2.741,36	3.417,56	3.417,56	273,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAV, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplemento	Fim	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:		04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	160,80		160,80	
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	299,53		299,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	607,66	
			Valor Líquido	1.347,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. 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.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAV, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplemento	Fim	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:		04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	160,80		160,80	
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	299,53		299,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	607,66	
			Valor Líquido	1.347,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. 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.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
106	MARIA CARLA SARRINA 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	56,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:23	284,70		
999	I.N.S.S.	7,99		179,77	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,54	486,55	
			Valor Líquido ➡	1.763,99	
Salário Base	Sal. Contr. ABS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.890,00	2.250,54	2.250,54	180,04	1.643,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
106	MARIA CARLA SARRINA 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	56,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:23	284,70		
999	I.N.S.S.	7,99		179,77	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,54	486,55	
			Valor Líquido ➡	1.763,99	
Salário Base	Sal. Contr. ABS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.890,00	2.250,54	2.250,54	180,04	1.643,34	0,00

1.763,99
Órgão Pref. Mun. de Barão

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.044.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	10/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
238	DESCONTO DE FARMACIA	246,39		246,39	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,66	365,33	
conta:			Valor Líquido	1.209,33	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. FPP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	367,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.044.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	10/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
238	DESCONTO DE FARMACIA	246,39		246,39	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,66	365,33	
conta:			Valor Líquido	1.209,33	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. FPP	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	367,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		14/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.522,17		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,49		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,51		97,51	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,66	216,45	
Total:			Valor Líquido	1.488,21	
Agências:					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Base IRPF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		14/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.522,17		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	52,49		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,51		97,51	
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,66	216,45	
Total:			Valor Líquido	1.488,21	
Agências:					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Base IRPF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

Recebido no R\$ 1.488,21
Município de BASTOS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: B198-8 CONTA: 40.679-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E800000020250905170247429242503
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 14:08:15

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Elétrico
CNPJ: 44.495.554/0001-82
CHAVE PIX: 44495554000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000000503
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 BBOP1.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 14:08:15

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SIXBB: E.4A7.1C9.FC8.BB0.687

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

SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvigatoria
8800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD865374 DANIELI MUNHOZ

1. Colaboração nº 27123 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

RECEBAMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP INSTRUMENTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.499 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP  RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP: 17250-061 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9966		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.018.499 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0944 4955 5400 0182 5500 1000 0184 9910 5580 9809		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO CADASTRAL 201004961115		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE 135252560996153 03/09/2025 14:34:01		CNPJ / CPF 44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 03/09/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14-34-01		DATA DA SAÍDA 03/09/2025

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	15/09/2025	120,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT.	VALOR TOTAL DO FORTUITO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		COORDENANTE 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO 0 - REMETENTE		UF SP	
ENDEREÇO 0 - REMETENTE		MUNICÍPIO 0 - REMETENTE		UF SP		INSCRIÇÃO CADASTRAL 0 - REMETENTE		DATA DA SAÍDA 03/09/2025	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / NH	CST	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14554	LED - PLAFON QUADRADO SOBREPOR 24W 9W CDRAM	84051190	093	5405 UN	3,000	40,0000	120,00

1. Colaboração nº 230 R\$ 10,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2006, E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVA DO ATRIBUTO
---	---------------------

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 36529

EMIÇÃO: 12/08/25 VALIDADE: 12/08/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 47 - CONSUMIDOR A VISTA

ENDEREÇO.: NAO TEM - 1

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: 123

CPF..:

UF...: SP

RG...:

CEP.: 17.250-000

FONE.:

VENDEDOR.: 32 - LUCIANO MATEUS FRIZZONI

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
14554	LED - PLAFON QUADRADO SOBREPOR 24W BF OSRAM	3,000	UN	40,0000	120,00	0,00	120,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/08/2025	120,00

Assinatura

Produtos (R\$): 120,00
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 120,00

5.3 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUA
 AVENIDA MANUELLIS, S/N - VILA SÃO JOSÉ - JUAZERI/SP - (14) 3003 9800

ORÇAMENTO DE VENDA 64926

EMIÇÃO: 12/08/25 VALIDADE: 12/08/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços válidos até: ****

CLIENTE: 3842 - LAV LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.105/0001-83
 ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ 269 IE: 00000000
 CIDADE: SAJARI UF: SP CEP: 13.250-800 FONE: (14) 99124-9543
 BAIRRO: CENTRO
 VENDEDOR: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO						
Edo. Barras	Produto	qtde	un	univ. (at)	Total (nt)	Desct. (nt)
21899	LÂMPADA LED SOBREPOR 24W LUMINT/AVANTI/ELIMENAI	3,000	un	47,00	141,00	22,00
						Total Item (nt)
						163,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/08/2025	120,00

Produtos (nt): 141,00
 Serviços (nt): 0,00
 Descontos (nt): 22,00
Total do Orçamento (nt): 120,00

Assinatura

ELETROSETE MATERIAIS ELÉTRICOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - BARIRI/SP - 21.933.479/0001-99 - (14) 3662-8756

ORÇAMENTO DE VENDA 23049

EMISSÃO: 14/08/25

VALIDADE: 21/08/25

CONDIÇÃO: À VISTA

STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 6254 - LAV - LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269

CIDADE.: BARIRI

BAIRRO.: CENTRO

UF.: SP

CEP.: 17.250-029

CNPJ.: 01.064.135/0001-83

IE.:

FONE.: (14) 3662-4422

VENDEDOR.: 35 - JESSICA ZANUTTO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
4240	LED PLAFON SOB QUAD (04) 24W BR FRIO (29X19)	3,000	UN	43,000	129,00	0,00	129,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/08/2025	129,00

Assinatura

Produtos (R\$): 129,00

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 129,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081505135C
08/09/2025 15:1

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 08/09/2025 Valor R\$ 1.285,83 -C

Importe referente a Transferência recebida, 08/09 09:53 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 08/09/2025 15:16:16

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

*Transferecia recebida referente a casa abrigo, conforme solicitado
pela dona da casa.*



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081541244/
08/09/2025 15:4

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 08/09/2025 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/09 15:45 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem 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: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 08/09/2025 15:46:13

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transfêrencia recebida referente a remessa farmacia conforme
solicitado pela remessa anterior de 08/09*

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL	Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83			Agosto de 2025	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Foto
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	516215	1	1
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	02/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	944,80			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	119,88	119,88			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	227,45			
8783	DIAS FERIAS	13,00	682,35			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		717,87		
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	119,88		119,88		
812	INSS FERIAS	7,92		72,05		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,23		
998	I.N.S.S.	7,50		70,86		
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	58,21		58,21		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 44427595	98,55		98,55		
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 44427595	119,88		119,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.039,48	1.258,53		
			Valor Líquido ➡	780,95		
Salário Base		Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
1.574,66		1.854,60	1.854,60	148,36	337,60	0,00

Declaro ter recebido e impetrado o pagamento da remuneração neste mês de

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAV, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Foto	
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	02/07/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	944,80	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	119,88	119,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	227,45	
8783	DIAS FERIAS	13,00	682,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		717,87
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	119,88		119,88
812	INSS FERIAS	7,92		72,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,23
998	I.N.S.S.	7,50		70,86
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	58,21		58,21
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 44427595	98,55		98,55
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 44427595	119,88		119,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.039,48	1.258,53
			Valor Líquido →	780,95

Salário Base	Sal. Contr. RPP	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
1.574,66	1.854,60	1.854,60	148,36	337,60	0,00

Declaro ter recebido e impetrado o pagamento da remuneração neste mês de

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	FIM	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.512,00	169,82	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	378,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,66		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:07	208,28		
998	I.N.S.S.	7,94			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,94	169,82	
			Valor Líquido ➡	1.970,12	
Salário Base		Sal. Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS 40 MA	Base Calc. RRR
1.890,00		2.139,94	2.139,94	171,19	1.532,74
					Parcela RRR
					0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	FIM	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.512,00	169,82	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	378,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,66		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:07	208,28		
998	I.N.S.S.	7,94			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,94	169,82	
			Valor Líquido ➡	1.970,12	
Salário Base		Sal. Contr. RRR	Base Calc. FGTS	FGTS 40 MA	Base Calc. RRR
1.890,00		2.139,94	2.139,94	171,19	1.532,74
					Parcela RRR
					0,00

1. Colaboração nº 2133 R\$ 1970,12
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARRA

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

05/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos	R\$ 59,85	R\$ 56,10	
Alcione Teixeira	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 148,62	R\$ 144,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,07	R\$ 119,06	R\$ -
Cintia Stefani da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 148,75	R\$ 144,58	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 360,44	R\$ 440,35	R\$ 81,86
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,42	R\$ 144,21	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 281,35	R\$ 350,61	R\$ 150,65
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 273,40	R\$ 303,51	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,04	R\$ 179,77	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ -	R\$ 112,70	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 148,36	R\$ 144,14	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 171,19	R\$ 169,82	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 478,33	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 944,80	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 2.726,80	R\$ 1.537,63	R\$ 232,51
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 39,92
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 366,89	R\$ 418,08	R\$ 152,59

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 08.25.38
0100000198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250908110056731122162
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.914,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2025 - 08:07:48
COD PRODUTO: 57b54f2f007d4703b69360c4c4400b49
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CATYA 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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 08:07:49
=====

DOCUMENTO: 090002
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE5.354.074.75A.300
=====

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 2.726,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 07:48:42

08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 196-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.403,66
Destinação 0
Data Nesta data

Cominado

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:49:14

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 JO565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:49:49

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 188-8
Conta corrente 24859-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 188-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.942,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:53:13

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 26358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 263,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI5565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:55:25
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:05:04

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 25385-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 886,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD665374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 07:56:42

08/09/2025 08:05:44

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 17400-8
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:58:24

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:06:21

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 384,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:59:22

JI556613 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556613 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 Arrecação Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1083	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.409,69			5.409,69
	B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.287,04			1.287,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		6.696,73			6.696,73

Handwritten notes:

- 1. Colaboração nº 15625 R\$ 2.475,25
- ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTI
- 1. Colaboração nº 2073 R\$ 1528,13
- ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTI
- 1. Colaboração nº 2073 R\$ 415,05
- ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTI
- 1. Colaboração nº 15625 R\$ 415,05
- ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTI
- Termo de Colaboração Nº 15625 / 15065
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Prefeitura Municipal de Arealva
- 1. Colaboração nº 15625 R\$ 415,05
- ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

SENDA (Versão 5.2.7)

Página: 1/1

04/09/2025 14:11:29

85890000066 2 98730385252 4 62071625247 6 29110125009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2 98730385252 4 62071625247 6 29110125009 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25247.2911012-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 6.696,73

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos	R\$ 59,85	R\$ 56,10	
Alcione Teixeira	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 148,62	R\$ 144,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,07	R\$ 119,06	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 148,75	R\$ 144,58	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 360,44	R\$ 440,35	R\$ 81,86
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,42	R\$ 144,21	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 281,35	R\$ 350,61	R\$ 150,65
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 273,40	R\$ 303,51	R\$ -
Maíara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,04	R\$ 179,77	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ -	R\$ 112,70	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 148,36	R\$ 144,14	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 171,19	R\$ 169,82	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 478,33	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 944,80	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 2.726,80	R\$ 1.537,63	R\$ 232,51
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 39,92
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 366,89	R\$ 418,08	R\$ 152,59



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
8198888198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 8198-8 CONTA: 17.400-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858900000066-2 96730385252-4
62871625247-6 29110125009-2
Data do pagamento 08/09/2025
Numero do Documento 07.16.25247.2911012-5
Valor Total 6.096,73

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

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.8FE.844.F42.5E2

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.537,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/09/2025 07:58:11

06/09/2025 08:03:22

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 24859-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.785,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 07:52:46

08/09/2025 08:04:10

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 28356-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 307,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:55:00

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:05:04

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 850,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:57:11

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:05:44

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 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD585374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:58:39

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:06:21

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 418,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:50:39
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 376,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:59:43

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:06:58

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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.489,69			5.489,69
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 08/2025 Vencimento: 19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.207,04			1.207,04
	87 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA: 08/2025 Vencimento: 19/09/2025				
Totais		6.696,73			6.696,73

T. Colaboração nº 2218 R\$ 2218,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 2218 R\$ 1529,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 1848 R\$ 2610,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15128 / 548881
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 17623 R\$ 9210,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 14:11:29

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25247.2911012-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 6.696,73

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos	R\$ 59,85	R\$ 56,10	
Alclone Teixeira	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 148,62	R\$ 144,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,07	R\$ 119,06	R\$ -
Cintia Stefani da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 148,75	R\$ 144,58	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 360,44	R\$ 440,35	R\$ 81,86
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,42	R\$ 144,21	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 281,35	R\$ 350,61	R\$ 150,65
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 273,40	R\$ 303,51	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,04	R\$ 179,77	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ -	R\$ 112,70	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 148,36	R\$ 144,14	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 171,19	R\$ 169,82	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 478,33	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 944,80	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 2.726,80	R\$ 1.537,63	R\$ 232,51
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 39,92
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 366,89	R\$ 418,08	R\$ 152,59



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000066-2 96730385252-4
62071625247-6 29110125009-2
Data do pagamento 08/09/2025
Numero do Documento 07.16.25247.2911012-5
Valor Total 6.696,73

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

DOCUMENTO: 090001
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.8E2.8F8.844.F42.5E2

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 232,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:51:13

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:03:22

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 261,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:53:34
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 92,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:49
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25385-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 548,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD585374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:57:35
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40879-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 152,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:51:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.05
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 83670000001-8 97930040327-1
93512108803-0 10140750793-4
Data do pagamento 10/09/2025
Valor em Dinheiro 197,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 197,93

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 5.216.59F.34A.8C4.546

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

1. Colaboração nº 15123 R\$ 989,96.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

1. Colaboração nº 20123 R\$ 989,96.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI
SFA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40678-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 98.97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0565374 DANIELI MUNHOZ	10/09/2025 16:09:49
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/09/2025 16:26:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 98,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD555374 DANIELI MUNHOZ	10/09/2025 16:10:33
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/09/2025 16:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 444540283 Série C
Data de Emissão: 09/09/2025
Data de Apresentação: 08/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº: 310140750793
Leitura Próximo Mês: 08/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574	E7C9.B143.2E00.CA60.A861.0448.1AC3.3E79

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de seu faturamento de energia elétrica, facilitando 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: 31.064.155/0001-83
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R1 Residencial - Bifásico 220 V / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	SET/2025	29/09/2025	197,93

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 FIP/COFINS	R\$ 1,22%	COFINS 5,64%	Remanes. Tarifas (Dtax)
0000	Consumo Uso Sistema (0000)-TUSD	SET/25	140,00	kWh	0,50610003	70,86	140,00	18,00	17,80	80,40	9,81	4,59	Verifique FIP
0001	Consumo - TE	SET/25	140,00	kWh	0,21609044	30,24	140,00	18,00	17,80	56,56	6,79	3,38	24 Dtax
0001	Adicional de Medição Verificada	SET/25				19,80	19,80	18,00	3,55	16,70	2,00	0,90	Verifique FIP
	Total Distribuição					120,90							00 Dtax
	DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contas: Custos RCP Municipal	SET/25				7,03							

Total Consolidado	197,93	198,60	34,39	198,60	1,91	0,82
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	189 28	Consumo TUSD	Nº Energia
AGO	108 31	Consumo kWh 0,38815000	Leitura 08/09/2025
JUL	112 32		Leitura 07/08/2025
JUN	165 34		Fator Multipl. 1,00
MAI	330 33		Consumo Tasa de Penal. [N]
ABR	518 28		Leitura Próximo Mês 08/10/2025
MAR	671 30		
FEV	399 38		
JAN	151 37		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Equilíbrio Hídrico: TUSD R\$ 1,05, TE R\$ 4,93

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 444540283 Série C

CodDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
197,93

Data de Vencimento
29/09/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 626 - VL SÃO JOSÉ

836700000018 979300403271 935121088030 101407507934



Autenticação Mecânica