



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: MAR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CAMILA CLEMENTE GARCIA	R\$ 2.183,62
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 240,24
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 03/2025	R\$ 304,07
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.007,57
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.880,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.778,65
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.585,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.542,36
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.090,09
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.241,01
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.778,65
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 873,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 1.793,78
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 860,32
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 1.593,85
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94
AGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 03/2025	R\$ 18,98
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.723,78
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 3.353,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 750,00
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 03/2025	R\$ 28,36
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2025	R\$ 462,34

FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2025	R\$	2.214,65
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2025	R\$	57,92
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2025	R\$	290,88
			R\$	39.917,87

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 38.816,46	R\$ 38.816,46
CUSTEIO		R\$ 1.101,41	R\$ 1.101,41

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	39.917,87
VALOR DO REPASSE	R\$	47.700,00
SALDO ANTERIOR	R\$	6.973,13
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	14.755,26

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE ABRIL DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.17 15:23:19
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: MARÇO/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

G337151502594534015
15/04/2025 15:07:31

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 20 / 03 / 2025 até 15 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.835	2.183,62 D	
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	240,24 D	
				28/03 14:24 VR BENEFICIOS			
28/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.423,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	47.700,00 C	
				02/04 14:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.700,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	304,07 D	
				03/04 17:26 CASA ABRIGO			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	304,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.115	24.187,92 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.117	4.102,11 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.290,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	18,98 D	
				07/04 17:25 CASA ABRIGO			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.723,78 D	
				07/04 14:35 VR BENEFICIOS			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	3.353,00 D	
				07/04 14:35 VR BENEFICIOS			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.095,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D	
				14/04 10:27 CASA ABRIGO			
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	750,00 C	0,00 C
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	28,36 D	
				15/04 14:28 CASA ABRIGO			
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.214,65 D	
				15/04 14:59 CASA ABRIGO			
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	462,34 D	
				15/04 14:59 CASA ABRIGO			
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	290,88 D	
				15/04 14:59 CASA ABRIGO			
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	57,92 D	
				15/04 14:59 CASA ABRIGO			

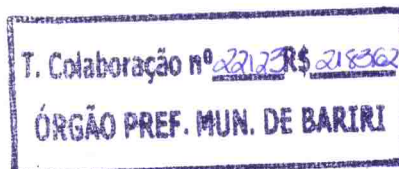
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Rescisão Camila Clemente Garcia**Data Pagamento:** 28/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.183,62 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 28/03/2025 14:10:02

Gislaine Cristina Sorendino 28/03/2025 14:24:53

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Camila Clemente Garcia	476.129.148-67	27-2 / 70682-5	Pago	Proventos	R\$ 2.183,62

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 28/03/2025 às 14:30:39 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.59150.81-5	11 Nome CAMILA CLEMENTE GARCIA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AUGUSTO IOPPO, 65					13 Bairro NUC H M VILLAS
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.255-010	17 CTPS (nº, série, UF) 4761291 - 4867 / SP		18 CPF 476.129.148-67
19 Data de Nascimento 29/11/1998	20 Nome da Mãe PRISCILA MARTA CLEMENTE				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.574,66	24 Data de Admissão 20/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2025	26 Data de Afastamento 19/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 997,28	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R\$ 41,17	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 393,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 787,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 262,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 2.481,89

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

[illegible]

x Cornils

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
01.064.135/0001-83

02 Razão Social/Nome
LAV - LAR, AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
162.59150.81-5

11 Nome
CAMILA CLEMENTE GARCIA

17 CTPS (nº, série, UF)
4761291 - 4867 / SP

18 CPF
476.129.148-67

19 Data de Nascimento
29/11/1998

20 Nome da Mãe
PRISCILA MARTA CLEMENTE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
20/09/2024

25 Data do Aviso Prévio
17/02/2025

26 Data de Afastamento
19/03/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

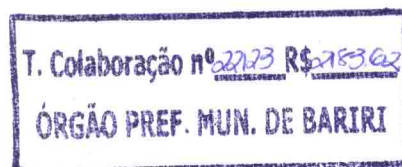
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

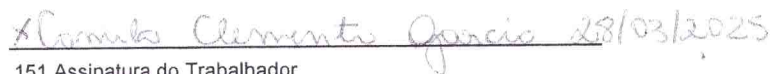
No dia 28/03/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.183,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI / SP, 28 de MARÇO de 2025.

x 

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



x  28/03/2025

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372814152913161
28/03/2025 14:26:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

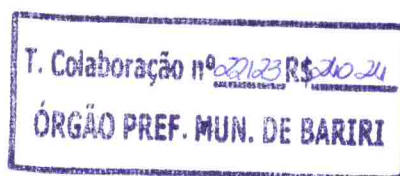
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250328171200811923584
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/03/2025 - 14:24:15
COD PRODUTO: QRS2TXE2TB4YVU9UQVBEBBA6ZBD6OZQNYWK
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 14:24:20

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: F.D07.F98.C1E.532.1B6
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02M-2jKB2LmulKJVkVuQSNYfKikDS87xOVdvaHDpul5204000553039965406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304A038

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **240,24**

Vencimento: **28/03/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	28/03/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250328008498		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	240,24		

Instruções:

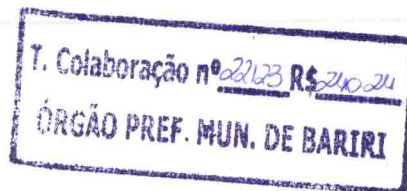
Autenticação Mecânica

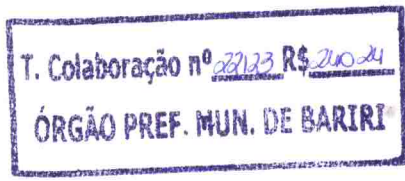
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 22/04/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



 20250415u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 78611203	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 28/03/2025 14:42:22	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 78620584 Série 1, emitido em 28/03/2025		Código de Verificação RVFV-QPR8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 28/03/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250328008498 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 240,24				
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 78620584 Série 1, emitido em 28/03/2025;				



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20250328008498
28/03/2025 13:21

Resumo do Pedido

Valor Total do Pedido (R\$)

Detalhes do Pedido

Camila Clemente Garcia

T. Colaboração nº 2212 R\$ 210-24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371515025945
15/04/2025 15:0

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 02/04/2025 Valor R\$ 47.700,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/04 14:43 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quarenta e sete mil e setecentos 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 15/04/2025 15:09:16

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370715267897871
07/04/2025 15:31:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

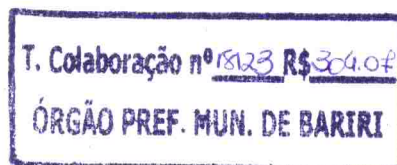
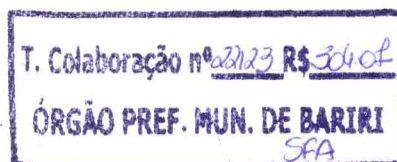
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000006-3 18510040329-3
	33488451103-4 10140750793-4
Data do pagamento	03/04/2025
Valor em Dinheiro	618,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	618,51

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 3.742.D2D.BBB.37C.648

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



R\$ 10.31

**Recursos
Próprio**



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 304,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/04/2025 17:24:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/04/2025 17:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 304,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/04/2025 17:21:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/04/2025 17:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

MFA
e
MSE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 413574552 Série C

Data de Emissão: 07/03/2025

Data de Apresentação: 10/03/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 310140750793

Leitura Próximo Mês: 04/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574	7671.0C05.4022.AAB4.54DE.B2D2.13A9.4019

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	MAR/2025	28/03/2025	618,51

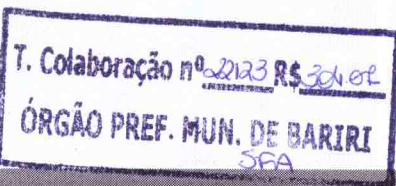
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915701821955												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	671.000	kWh	0,47730254	320,27	320,27	18,00	57,65	262,62	2,02	9,38	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	671.000	kWh	0,41809240	280,54	280,54	18,00	50,50	230,04	1,77	8,21	23 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/25				0,39							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,66							07 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				1,82							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				6,65							
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				0,47							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,38							
	Total Distribuidora					611,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				7,33							

Total Consolidado

618,51 600,81 108,15 492,66 3,79 17,59

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	671 30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	369 28	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	07/03/2025 05/02/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN	101 37		214581802 Ativa 43946 43275 1,00 671 04/04/2025

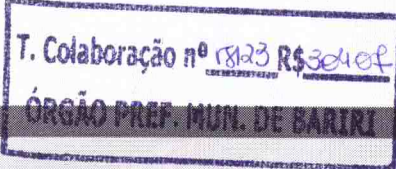


INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,46 TE R\$ 2,74



R\$ 10.37
PAGAMENTO
PROPRIO

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413574552 Série C

CódDebAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
618,51

Data de Vencimento
28/03/2025

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 SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

836100000063 185100403293 334884511034 101407507934



Autenticação Mecânica

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI MARÇO 2025

Data Pagamento: 04/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

Valor Total: R\$ 24.187,92 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12

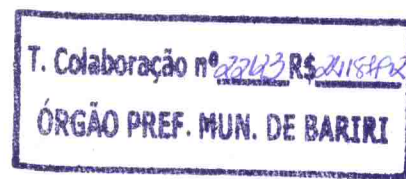
Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 04/04/2025 17:50:33

Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:11:27

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.007,57
2	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.880,81
3	Gisele Reis da Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.778,65
4	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.585,72
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.542,36
6	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.090,09
7	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.241,01
8	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.778,65
9	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 873,94
10	Paula Gabrieli Campos	479.054.218-13	198-8 / 27605-7	Pago	Salário	R\$ 1.807,67
11	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.807,67

12	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 1.793,78
----	-------------------------	----------------	-----------------	------	---------	--------------

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 15/04/2025 às 15:18:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		Admissão:		01/10/2020	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		Admissão:		01/10/2020	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.27.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

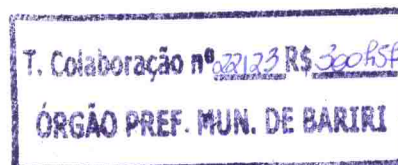
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 3.007,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.878.5FF.976.5F7.7BD

=====

|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.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.28.21

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

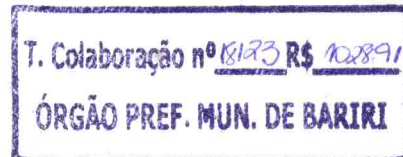
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 1.028,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.79C.9C3.337.177.95D

=====

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

T. Colaboração nº 27123R\$ 1880,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	144,45	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,24		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	236,20		
998	I.N.S.S.	7,77			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.923,10	144,45	
			Valor Líquido ➡	1.778,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.858,10	1.858,10	148,64	1.293,30	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	144,45	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,24		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	236,20		
998	I.N.S.S.	7,77			
T. Colaboração nº 2223 R\$ 1448,65 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.923,10	144,45	
			Valor Líquido ➡	1.778,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.858,10	1.858,10	148,64	1.293,30	0,00

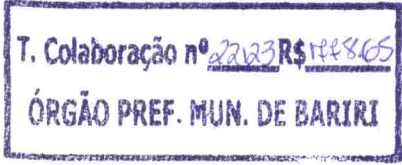
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,66	118,94	
conta:			Valor Líquido ➡	1.585,72	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,66	118,94	
conta:			Valor Líquido ➡	1.585,72	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

T. Colaboração nº 27123 R\$ 1585,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

99

ISABELA BEATRIZ MORENO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

411010

1

1

Admissão:

04/08/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

99

ISABELA BEATRIZ MORENO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

411010

1

1

Admissão:

04/08/2022

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2.542,36

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1	
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:	19/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,48		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:00	302,40		
998	I.N.S.S.	8,00		181,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.271,78	181,69	
			Valor Líquido ➡	2.090,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.271,78	2.271,78	181,74	1.706,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1	
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:	19/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,48		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:00	302,40		
998	I.N.S.S.	8,00		181,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.271,78	181,69	
			Valor Líquido ➡	2.090,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.271,78	2.271,78	181,74	1.706,98	0,00

T. Colaboração nº 22163 R\$ 2.090,09

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO	251530	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.655,14	414,13	
			Valor Líquido ➡	3.241,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.655,14	3.655,14	3.655,14	292,41	3.090,34	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO	251530	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		82,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.655,14	414,13	
			Valor Líquido ➡	3.241,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.655,14	3.655,14	3.655,14	292,41	3.090,34	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA			CC: GERAL		Folha Mensal
CNPJ: 01.064.135/0001-83			Mensalista		Março de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	144,45
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,24	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	236,20	
998	I.N.S.S.	7,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.923,10	144,45
			Valor Líquido ➡	1.778,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.858,10	1.858,10	148,64	1.293,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

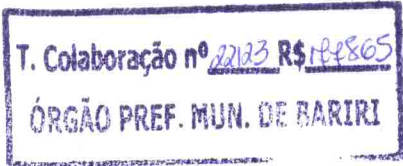
Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA			CC: GERAL		Folha Mensal
CNPJ: 01.064.135/0001-83			Mensalista		Março de 2025
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA		516215	1	1
	AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66	144,45
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,24	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	236,20	
998	I.N.S.S.	7,77		
T. Colaboração nº 22123 RS 148865 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.923,10	144,45
			Valor Líquido ➡	1.778,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.858,10	1.858,10	148,64	1.293,30	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1
			13/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	944,80		
998	I.N.S.S.	7,50		70,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			944,80	70,86	
			Valor Líquido ➡	873,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	944,80	944,80	75,58	380,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1
			13/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	944,80		
998	I.N.S.S.	7,50		70,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			944,80	70,86	
			Valor Líquido ➡	873,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	944,80	944,80	75,58	380,00	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 873,94

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

T. Colaboração nº 3263RS18066

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

130

MAIARA DE MORAES DA SILVA
CUIDADORA

516215

1

1

Admissão:

04/09/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

130

MAIARA DE MORAES DA SILVA
CUIDADORA

516215

1

1

Admissão:

04/09/2023

T. Colaboração nº 22123RS48046P

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:17	250,06		
998	I.N.S.S.	7,79		145,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.939,73	145,95	
			Valor Líquido ➡	1.793,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.874,73	1.874,73	149,97	1.309,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:17	250,06		
998	I.N.S.S.	7,79		145,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.939,73	145,95	
			Valor Líquido ➡	1.793,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.874,73	1.874,73	149,97	1.309,93	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1193,48

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

T. Colaboração nº 2713 R\$ 0,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

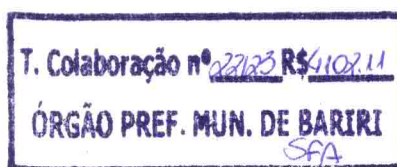
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA MARÇO 2025**Data Pagamento:** 04/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.102,11 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 04/04/2025 18:02:47

Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:11:41

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 860,32
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Salário	R\$ 1.593,85
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.647,94

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/04/2025 às 15:19:15 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	330,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		895,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.126,25	1.796,96	
			Valor Líquido ➡	6.329,29	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES	410105	5	1	
COORDENADORA		Admissão:		04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	330,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		895,91	
T. Colaboração nº 22/23 R\$ 860,32 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA		T. Colaboração nº 19/23 R\$ 160,99 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Termo de Colaboração Nº 6122 / 3358 98 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.126,25	1.796,96	
			Valor Líquido ➡	6.329,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.30.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

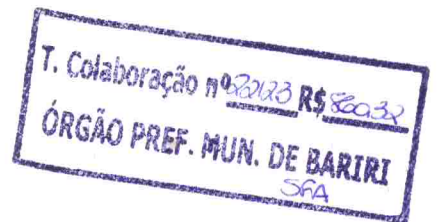
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2025
VALOR:	860,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.A6E.C94.BAB.8D5.888

=====

|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.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.31.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

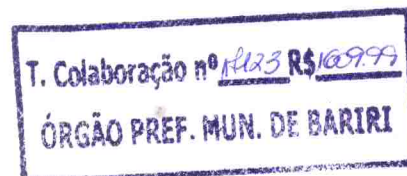
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2025
VALOR:	1.609,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.6CF.DCE.9C0.CBB.E22
-------------------	-----------------------

=====

|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.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.38.17

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR: 3.858,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.8A7.573.7C5.0D8.3C5

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3858.98
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80			
998	I.N.S.S.	7,68		132,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.726,46	132,61		
			Valor Líquido ➡	1.593,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.726,46	1.726,46	138,11	1.161,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80			
998	I.N.S.S.	7,68		132,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.726,46	132,61		
			Valor Líquido ➡	1.593,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.726,46	1.726,46	138,11	1.161,66	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1593,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
DFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3	1 14/07/2022

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530 Admissão:	3	1 14/07/2022

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 164,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 164,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.31.10
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:	04/04/2025
VALOR:	1.647,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.E25.FE5.FD4.C25.9B8

=====

|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.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.39.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

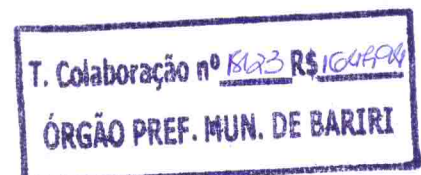
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2025
VALOR:	1.647,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.A6D.EA1.63A.C7E.9AF

=====

|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.





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.16
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82660000000-2 37951072202-6
50406030120-8 00219724003-5

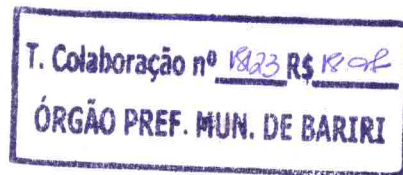
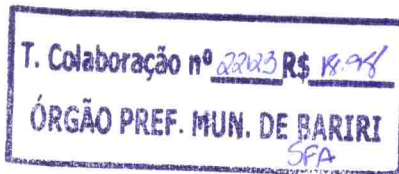
Data do pagamento 07/04/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB:
8.DCC.F9D.FCB.E3B.D09

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/04/2025 16:58:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2025 17:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/04/2025 17:07:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2025 17:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/04/2025 17:09:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/04/2025 17:26:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	000003481	Código de Baixa	2-219724-1-3	Hidrômetro	A97L447295	Referência	3/2025	Vencimento	06/04/2025		
Proprietário				Compromissário/Inquilino							
ANTONIO SALINA LOBATO				LAV LAR, AMOR E VIDA							
Endereço da Locação				Endereço de Correspondência							
111-7 DE SETEMBRO, 867				111-7 DE SETEMBRO, 867							
14-CENTRO				14-CENTRO							
CEP: 17250089				CEP: 17250089							
Compl:				Comple:							
Setor: 00001		Rota: 00001		Seq: 156		Setor: 00001		Rota: 00001		Seq: 156	
Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cota. Fat		
1	31			06/03/2025	5107	5109		2	10		
Categoria				Ocorrência							
RESIDENCIAL				NORMAL							
Refer.				Consumo				Discriminação das Receitas			
2/2025				5107				AGUA			
1/2025				5102				ESGOTO			
12/2024				5099				25,30			
11/2024				5097				12,65			
10/2024				5096							
9/2024				5096							
8/2024				5096							
7/2024				5096							
6/2024				5096							
5/2024				5096							
4/2024				5096							
Tabela de Qualidade da Água - Data											
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade								
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l								
Cor	2,50	0 a 15	uH								
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l								
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l								
Turbidez	2,10	0 a 5	uT								
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m								
Col.	0,00	0	NMP/100m								
T. Colaboração nº 38123 R\$ 18,98											
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI											
SFA											
T. Colaboração nº 18123 R\$ 18,00											
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI											
TOTAL DA CONTA:								37,95			

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

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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário		Referência	Vencimento
ANTONIO SALINA LOBATO		3/2025	06/04/2025
Compromissário/Inquilino		Nº do Hidrômetro	Instalação
LAV LAR, AMOR E VIDA		A97L447295	000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867		Emissão	Código de Baixa
14-CENTRO		20/03/2025	2-219724-1-3
CEP: 17250089		Total da Conta: 37,95	
Compl:			
Setor: 00001		Rota: 00001	
Seq: 156			

82660000000-2

37951072202-6

50406030120-8

00219724003-5





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407172707074369705
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.723,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 14:35:04
COD PRODUTO: QRS1TXU7BRGIALUN3UCEE6MH5CCUIOQZEA
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 14:35:07

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 5.958.1A6.CD0.499.DF8

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

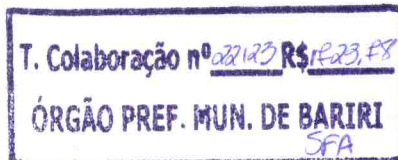
0800 729 5678

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.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79063269 Série 1, emitido em 07/04/2025

Número da Nota

79052534

Data e Hora de Emissão

07/04/2025 15:06:05

Código de Verificação

QYQR-9HKB

20250415u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.723,78 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1.723,78

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SPA

Vencimento em 07/04/2025

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: 20250407001724

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.723,78

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 79063269 Série 1, emitido em 07/04/2025;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=79052534&cod=QYQR9HKB&imprimir=1

1/1



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250407001724
Data do Pedido: 07/04/2025 10:03

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/04/2025	1.723,78			3
Valor do Benefício (R\$)					1.723,78
Valor Total do Pedido (R\$)					1.723,78

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Gabriela Prado Rodrigues	313,42	/ulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	470,12	/ulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01
Renata Juliana Amaro Caponi	940,24	/ulti - Auxílio VR+V	368.191.398-61		01

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento	Cód. Departamento	Local de Entrega
		Não			LAV LAR AMOR E VIDA
		Não			LAV LAR AMOR E VIDA
		Não			LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1123,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE PARIRI
SFA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407172636426393932
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.353,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 14:35:04
COD PRODUTO: QRS2TXLYCE1XMTVRUJS4HNERF9XAU8J1FB
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 14:35:07

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 5.655.C19.921.E8B.EB7

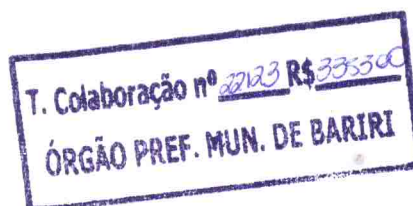
=====

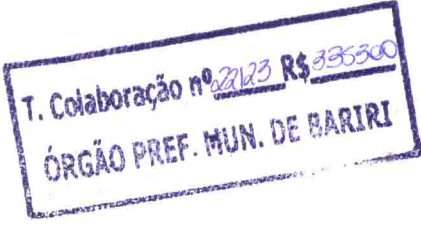
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



 20250415u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 79052529	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 07/04/2025 15:06:05	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 79063264 Série 1, emitido em 07/04/2025		Código de Verificação CZWL-NBFA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029				
Município: Bariri		UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.353,00 - (13 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/04/2025 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: 20250407001650 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.353,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79063264 Série 1, emitido em 07/04/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250407001650
Data do Pedido: 07/04/2025 10:00

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/04/2025	3.353,00			13	3.353,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.353,00	Valor do Benefício (R\$)			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Alcione Teixeira	240,24	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
CAROLINE HENRIQUE	240,24	Multi - Auxílio VR+V	477.788.048-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Evelin Aparecida do Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Francieli Salerno Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
GISELE REIS DA SILVA VENTURA	240,24	Multi - Auxílio VR+V	342.323.808-92		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gizele Maria Gaudiosi	470,12	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela Beatriz Moreno	240,24	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maíara de Moraes da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Carla Sabrina da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mônica Carolina Vieira do Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Paula Gabrieli Campos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	479.054.218-13	5003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Richele Fernanda da Silva Carrazatto	240,24	Multi - Auxílio VR+V	523.578.428-65	5503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Samanta Stefani da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 26243 R\$ 3353,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341410205599641
14/04/2025 10:26:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

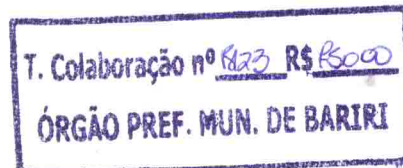
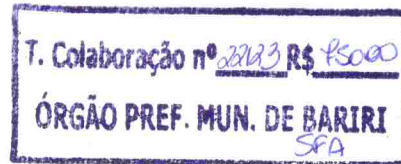
CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414131830542381002
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2025 - 10:24:41PAGO PARA: Lider Imobiliaria e Adm de Imoveis L
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 14/04/2025 - 10:24:42

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B1.E06.524.D7D.A05
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 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	14/04/2025 10:23:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/04/2025 10:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/04/2025 10:21:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/04/2025 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



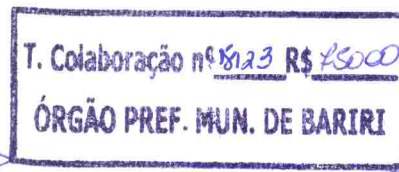
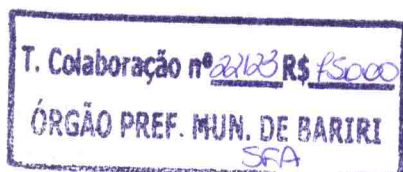
IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

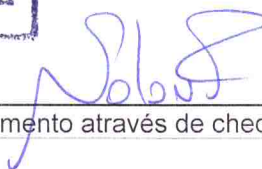
Nº Recibo 5 / 12 Vencimento: 05/04/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

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
Condomínio	0,00
Outros	0,00
(-)IRRF	0,00 (-)
(-)Desconto/Reparos	0,00 (-)
TOTAL LIQUIDO	1.500,00



Data: 14/04/2025

ASS.: 

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371515025945341
15/04/2025 15:06:20

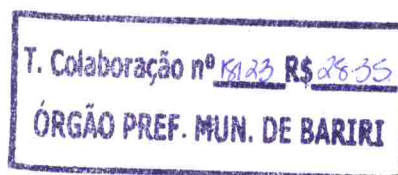
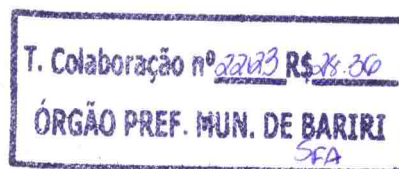
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84890000000-2	56710162202-6
	50417159284-5	78102811922-4
Data do pagamento		15/04/2025
Valor Total		56,71

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: A.192.79B.E5B.698.CB8





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 28,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:22:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 28,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:21:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:32:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

MEF
E
SFA

Período de uso
de 24/02/2025 a 23/03/2025

Vencimento
17/04/2025

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 56,71**

Total a pagar R\$ 56,71

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviço vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 24/02/2025 a 04/03/2025

Claro Pós 20GB - de 05/03/2025 a 23/03/2025

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais - de 24/02/2025 a 04/03/2025

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2836
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 8123 R\$ 2835
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
0,00
0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ **56,71**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	2min54s	-	0,00
SMS	560	-	-	0,00
DADOS	30.720,000 MB	-	-	0,00

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

(14) 99124 9543

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX

R\$ 56,71

Claro Life Ilimitado 5GB

-

Claro Pós 20GB

-

Aplicativos Digitais

-

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ **56,71**

TOTAL A PAGAR

R\$ **56,71**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/04/2025

Valor
R\$ 56,71

84890000000-2 56710162202-6 50417159284-5 78102811922-4



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

Pague
com
Pix



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e do ano anterior 2023. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 247955819/032025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		1,46
App incluso na oferta - Claro Banca Light		4,91
Claro Recado Premium	0,07	1,35
Gestor Online	0,14	7,03
Skeelo E-Book Pocket		4,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	18,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 237170189/032025

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

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

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 24/03/2025
Período: 24/02/2025 a 23/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
10a1.b949.3712.cd81.c5a6.260f.859a.5420

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	12,24		18,00	2,20		12,24
Claro Pós 20GB	16,23		18,00	2,92		16,23
Valor Total da Nota Fiscal	28,47			5,12	0,00	28,47

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4410977/032025

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

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

Modelo: 22 Série ATC Via Única
Data de emissão: 24/03/2025
Período: 24/02/2025 a 23/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cbeb.60e0.78d9.0798.2eca.9924.6502.a3b4

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB		4,08	18,00	0,73		4,08
Claro Pós 20GB		5,41	18,00	0,98		5,41
Valor Total da Nota Fiscal		9,49		1,71	0,00	9,49

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais								
Descrição								Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX								56,71
Claro Life Ilimitado 5GB – de 24/02/2025 a 04/03/2025								-
Claro Pós 20GB – de 05/03/2025 a 23/03/2025								-
Pacote Mobilidade								0,00
Pacote Redes Sociais – de 24/02/2025 a 04/03/2025								0,00
Aplicativos Digitais								-
TOTAL								R\$ 56,71
Ligações Locais								
Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/03	17:36:03	São Paulo São Paulo (14)	14991070588	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/03	14:36:27	São Paulo São Paulo (14)	14991310737	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)								
Internet (MB)								
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet				0,136	0,00	0,00	0,00	
Internet – meses anteriores				0,015	0,00	0,00	0,00	
Subtotal				0,150			0,00	
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.								
TOTAL					2min54s			

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 159284781 Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964396549-3

Tag
01064135 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

5.527,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	31	5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77
Total FGTS:		5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.527,77

R\$ 1.261,88
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 22123 R\$ 224,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 422,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 205,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 461,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22125 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 552918
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:29:14 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f1e06ff421740ea9affeb862f6701c45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049DFP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f1e06ff421740ea9affeb862f6701c4



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ -	R\$ -
Camila Clemente Garcia (em rescisão)	R\$ 94,49	R\$ -	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 75,58	R\$ -	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas (em rescisão)	R\$ 29,08	R\$ -	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ -	R\$ 136,94
Franciely Salerno Prado	R\$ 149,97	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 148,64	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ -	R\$ 153,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ -	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 181,74	R\$ -	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 125,97	R\$ -	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 148,64	R\$ -	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2025	R\$ 2.214,65	R\$ 0,00	R\$ 290,88

IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ -	R\$ 11,23
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ -	R\$ 46,69
Erika Clotilde	R\$ 41,51	R\$ -	
Pamela Silvestre	R\$ 48,73	R\$ -	
Renata Amaro	138,11	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2025	R\$ 462,34	R\$ 0,00	R\$ 57,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250415175519770002481
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.527,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 14:58:43
COD PRODUTO: 94f0dac92ec14eb4b4eb4ae07a70768e
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 14:58:44

DOCUMENTO: 041505

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E9.A4A.B36.A3E.361

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 2.214,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:39:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.992,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:42:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:43:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:50

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 532,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:47:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO..



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:52:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:22

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

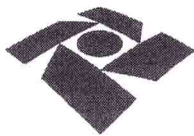
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 462,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25099.3254093-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331734145			Valor Total do Documento 687,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	687,44			687,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	687,44			687,44

Recursos
Próprios

T. Colaboração nº 2223 R\$ 2088
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1618
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8123 R\$ 20736
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 5492
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 5166
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

09/04/2025 16:33:35

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25099.3254093-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 687,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ -	R\$ -
Camila Clemente Garcia (em rescisão)	R\$ 94,49	R\$ -	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 75,58	R\$ -	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas (em rescisão)	R\$ 29,08	R\$ -	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ -	R\$ 136,94
Franciely Salerno Prado	R\$ 149,97	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 148,64	R\$ -	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ -	R\$ 153,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ -	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 181,74	R\$ -	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 125,97	R\$ -	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 148,64	R\$ -	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2025	R\$ 2.214,65	R\$ 0,00	R\$ 290,88

IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ -	R\$ 11,23
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ -	R\$ 46,69
Erika Clotilde	R\$ 41,51	R\$ -	
Pamela Silvestre	R\$ 48,73	R\$ -	
Renata Amaro	138,11	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2025	R\$ 462,34	R\$ 0,00	R\$ 57,92



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516209243091
15/04/2025 16:25:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000006-0 87440385251-4

07071625099-4 32540933508-2

Data do pagamento 15/04/2025

Numero do Documento 07.16.25099.3254093-3

Valor Total 687,44

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

DOCUMENTO: 041506

AUTENTICACAO SISBB: E.05C.005.SFA.664.541

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 290,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 161,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:42:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 99,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:44:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:50

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 51,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:48:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:45

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 57,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.