



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 17/2023 - RECURSO MUNICIPAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para até 200 (duzentas) Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: MAI/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
200	152

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.727,48
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.658,85
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.570,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 1.815,86
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.509,19
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.340,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.930,72
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 05/2025	R\$ 1.925,43
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 05/2025	R\$ 342,46
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 05/2025	R\$ 1.050,29
			R\$ 27.423,94

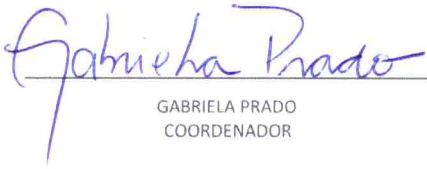
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 27.423,94	R\$ 27.423,94

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 27.423,94
VALOR DO REPASSE	R\$ 27.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.711,10
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$ 339,34
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 12.626,50

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, 24 DE JUNHO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.06.23 16:58:35 -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: MAIO/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

G3342313552397001
23/06/2025 14:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	27.000,00 C ✓	
				04/06 09:16 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	2.727,48 D ✓	
				05/06 11:39 VR BENEFICIOS			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.727,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.876	21.378,28 D ✓	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.378,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.925,43 D ✓ FGTS	
				13/06 14:16 CASA ABRIGO			
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	342,46 D ✓ IRRE	
				13/06 14:16 CASA ABRIGO			
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.050,29 D ✓ INSS	
				13/06 14:16 CASA ABRIGO			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.318,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2025		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.028.359	339,34 C ✓	
				23/06 14:00 LAV - LAR AMOR VIDA			
23/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			339,34 C
Invest. Resgate Autom.							12.341,45 C
Saldo							12.680,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							12.345,49

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3352311107589

23/06/2025 11:1

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 27.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/06 09:16 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Vinte e sete mil reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 23/06/2025 11:17:45

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

G3310511307143081
05/06/2025 11:40:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605141904376080338
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.727,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 11:39:50
COD PRODUTO: QRS2TXCMU8TKM2SD05HE68CD4TSG2GASHKJ
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: 05/06/2025 - 11:39:51

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.A34.3C0.5C0.927.155Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 17/23
R\$ 2727,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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/qrs2V2/cobvI02wioTgBwDB8swvosvTpocxdZaMHuoPJVNj2ouZoyT52040000530398654072727.465802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304BEDD

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.727,48

Vencimento: 05/06/2025

SCFV

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/06/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250605002671
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			2.727,4

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração no 12/23 R\$ 2727,4
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 20250618v02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81689862 Série 1, emitido em 05/06/2025		Número da Nota 81684281	
			Data e Hora de Emissão 05/06/2025 17:00:49 Código de Verificação EHBC-HWKR	
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\$ 2.727,48 - (11 cartão(ões))				
<i>T. Colaboração nº 17123 R\$ 2727,48</i> <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i>				
Vencimento em 05/06/2025 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: 20250605002678 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\$ 2.727,48				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81689862 Série 1, emitido em 05/06/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250605002678
Data do Pedido: 05/06/2025 09:45

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde
Multi - Auxílio VR+VA	05/06/2025	2.727,48	Valor do Benefício (R\$)	11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.727,48		2.727,48

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Camila Fernanda Almeida	240,24 luoti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Citiera Sabrina da Silva	240,24 luoti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gabriela Prado Rodrigues	325,08 luoti - Auxílio VR+V	349.446.888-57	2903	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Guilherme Vinícius Festa	240,24 luoti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	6503	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela de Aguiar	240,24 luoti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Luciane Cristina Ticianelli	240,24 luoti - Auxílio VR+V	131.027.088-03	4103	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mabelly Campos Rodrigues	240,24 luoti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	6203	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Marcia Adriana dos Santos	240,24 luoti - Auxílio VR+V	171.797.358-25	6203	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	240,24 luoti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	8403	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Renata Cristina Mendes	240,24 luoti - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Veridiana do Espírito Santo	240,24 luoti - Auxílio VR+V	512.642.128-01	8403	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim

T. Colaboração no 17/23 R\$ 2727,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV MAIO 2025**Data Pagamento:** 06/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 21.378,28**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/06/2025 13:53:15

Gislaine Cristina Sorendino 06/06/2025 14:23:42

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 17123 R\$ 21.378,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.658,85 ✓
2	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.807,67 ✓
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.570,24 ✓
4	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R\$ 1.815,86 ✓
5	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67 ✓
6	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.509,19 ✓
7	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.742,67 ✓
8	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 2.517,41 ✓
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67 ✓
10	Veridiana do Espirito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 1.340,33
11	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.930,72

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	2	1
		Admissão:	22/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,46	132,61	
			Valor Líquido ➡	1.658,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	2	1
		Admissão:	22/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,46	132,61	
			Valor Líquido ➡	1.658,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.726,46	1.726,46	138,11	1.119,26	0,00

T. Colaboração no 17/23 R\$ 1658,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	13/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.807,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	13/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.807,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

i. Colaboração nº 12/23 R\$ 1.807,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	410105	2	1	
COORDENADORA		Admissão:		16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	80,00		
998	I.N.S.S.	9,39		383,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.080,00	509,76	
			Valor Líquido ➡	3.570,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.080,00	4.080,00	326,40	3.472,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	410105	2	1	
COORDENADORA		Admissão:		16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	80,00		
998	I.N.S.S.	9,39		383,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.080,00	509,76	
			Valor Líquido ➡	3.570,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.080,00	4.080,00	326,40	3.472,80	15,00

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 3.570,24

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1
		Admissão:	03/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,57	141,71	
			Valor Líquido ➡	1.815,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1
		Admissão:	03/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,57	141,71	
			Valor Líquido ➡	1.815,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

T. Colaboração no 12/23 R\$ 1.815,86

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
T. Colaboração no 17/23 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI R\$ 1742,67			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 17/23
R\$ 1.742,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		

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

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 3735,84
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 766,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

1509,19

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.58.09

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:	06/06/2025
VALOR:	766,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.AE1.DC7.655.E30.F1A
-------------------	-----------------------

=====

|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.

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.59.15

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: 06/06/2025
VALOR: 1.509,19
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.B3A.97D.69F.A53.FF2

=====

|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.

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.59.33

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: 06/06/2025
VALOR: 3.735,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.7D4.CA2.78B.69B.62C

=====

|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
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	16/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
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	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	16/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
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	1.282,80	0,00

T. Colaboração no 12/23 R\$ 1.742,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1
		Admissão:	09/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.134,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1
		Admissão:	09/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.134,16	0,00

I. Colaboração nº 17123
R\$ 2517,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA				Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83				Maio de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:	07/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
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	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA				Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83				Maio de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:	07/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
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	1.282,80	0,00

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.742,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	08/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.449,00		
998	I.N.S.S.	7,50		108,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.449,00	108,67	
			Valor Líquido ➡	1.340,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.449,00	1.449,00	115,92	841,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	08/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.449,00		
998	I.N.S.S.	7,50		108,67	
T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.340,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARERI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.449,00	108,67	
			Valor Líquido ➡	1.340,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.449,00	1.449,00	115,92	841,80	0,00

T. Colaboração nº 17/23
R\$ 1.340,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	2	1 22/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.096,64		
998	I.N.S.S.	7,91		165,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,64	165,92	
			Valor Líquido ➡	1.930,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.096,64	2.096,64	167,73	1.489,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	2	1 22/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.096,64		
998	I.N.S.S.	7,91		165,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,64	165,92	
			Valor Líquido ➡	1.930,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.096,64	2.096,64	167,73	1.489,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

6.949,24

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060574161610-8

Tag

01064135 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	37	6.437,34	0,00	0,00	0,00	6.437,34
Total FGTS:		6.437,34	0,00	0,00	0,00	6.437,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	511,90	511,90
Total Consignado:	511,90	511,90

Total da Guia:

6.949,24

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 686,47

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 136,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 80,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1925,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 18/23 R\$ 247,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 366,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 2063,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 511,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 16:24:13 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250613171255832628774
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$6.949,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 14:20:57
COD PRODUTO: 8a2efb138d404d5dab9fd514f3b0f4ef
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 13/06/2025 - 14:20:58

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB: 4.448.6D7.185.8C1.FB4

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: 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 2.963,40
Destinação 0
Data Nesta data

Banco

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:56:44
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:57:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SFA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 511,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:59:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Banco do Brasil



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 1.925,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:00:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:16:29

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 686,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:06:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

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	13/06/2025 14:08:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:18:42

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 247,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:03:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 136,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:09:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	R\$ 132,61	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 156,57	R\$ 226,19	R\$ 221,70
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 50,40	R\$ 47,25	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 326,40	R\$ 383,00	R\$ 120,76
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 115,92	R\$ 108,67	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desc INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 708,33	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 1.925,43	R\$ 1.050,29	R\$ 342,46



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

01.064.135/0001-83

Razão Social

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração

Maio/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.16.25156.4882280-0

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000350544816

Valor Total do Documento

3.201,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.846,22			1.846,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.355,34			1.355,34
Totais		3.201,56			3.201,56

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 548,81

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 342,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 227,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 86,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 149,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

SFA

05/06/2025 16:25:13

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000032 7

01560385251 1

71071625156 8

48822800360 0

CNPJ:

01.064.135/0001-83

Número:

07.16.25156.4882280-0

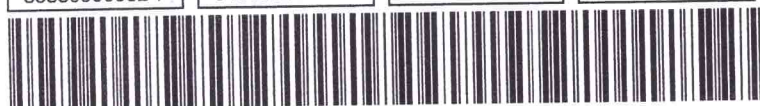
Pagar até:

20/06/2025

Valor:

3.201,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314463396711
13/06/2025 14:51:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
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 85830000032-7 01560385251-1

71071625156-8 48822800360-0

Data do pagamento 13/06/2025

Numero do Documento 07.16.25156.4882280-0

Valor Total 3.201,56

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

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE8.A4E.20B.ABF.F2A

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 227,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:58:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 149,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:58:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

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 342,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:01:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:16:29

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 86,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:05:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:07:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	R\$ 132,61	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 156,57	R\$ 226,19	R\$ 221,70
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 50,40	R\$ 47,25	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 326,40	R\$ 383,00	R\$ 120,76
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 115,92	R\$ 108,67	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desc INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 708,33	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 1.925,43	R\$ 1.050,29	R\$ 342,46



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25156.4882280-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000350544816

Valor Total do Documento
3.201,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.846,22			1.846,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.355,34			1.355,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	3.201,56			3.201,56

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 299,77
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1050,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 70,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 12,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 40,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 356,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

05/06/2025 16:25:13

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25156.4882280-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.201,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314463396711
13/06/2025 14:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.43
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 85830000032-7 01560385251-1

71071625156-8 48822800360-0

Data do pagamento 13/06/2025

Numero do Documento 07.16.25156.4882280-0

Valor Total 3.201,56

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

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE8.A4E.20B.ABF.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 1.050,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:00:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:16:29

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 299,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:06:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

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 40,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:08:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:18:42

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 356,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:57:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 70,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:10:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:53

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 12,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:03:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	R\$ 132,61	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 156,57	R\$ 226,19	R\$ 221,70
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 50,40	R\$ 47,25	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 326,40	R\$ 383,00	R\$ 120,76
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 115,92	R\$ 108,67	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desc INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 708,33	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 1.925,43	R\$ 1.050,29	R\$ 342,46

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3342313552397
23/06/2025 14:0

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

Data 23/06/2025 Valor R\$ 339,34 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/06 14:00 LAV - LAR AMOR VIDA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.028.359, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 23/06/2025 14:01:35

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088