



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - RECURSO FEDERAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

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(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 05/2025	R\$ 151,54
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 975,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.049,71
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.657,48
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 05/2025	R\$ 12,89
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 05/2025	R\$ 247,15
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 05/2025	R\$ 86,57
			R\$ 4.180,58

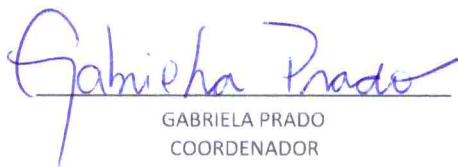
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.029,04	R\$ 4.029,04
CUSTEIO		R\$ 151,54	R\$ 151,54

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 4.180,58
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.141,97
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$ 628,22
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.700,72

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:01064135000183
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.06.23 17:19:20
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

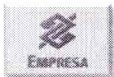
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MAIO/2025

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

G334231355239700017
23/06/2025 14:03:25

mSE federal

18/23

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 23 / 05 / 2025 até 23 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 29/05 17:17 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	151,54 D ✓	
29/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	151,54 C	0,00 C
04/06/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 04/06 09:17 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,11 C ✓	
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.111,11 D	0,00 C
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 11:41 VR BENEFICIOS	60.501	975,24 D ✓	
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	975,24 C	0,00 C
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.877	2.707,19 D ✓	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.707,19 C	0,00 C
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:19 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	12,89 D ✓	INSS
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:19 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	247,15 D ✓	FGTS
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:19 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	86,57 D ✓	IRRF
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	346,61 C	0,00 C
23/06/2025		0198	00198	870 Transferência recebida 23/06 13:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	628,22 C ✓	
23/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			628,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.58
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	83670000003-4 03080040320-3
	33577788503-9 10140750793-4
Data do pagamento	29/05/2025
Valor em Dinheiro	303,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	303,08

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 8.475.341.1AE.02A.DE0

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 151,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
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 151,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

29/05/2025 12:07:46

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

29/05/2025 12:25:45

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 151,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/05/2025 17:14:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	29/05/2025 17:17:54

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423919045 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310140750793
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

MSE
SFA

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574	CB5B.8024.C719.E4E9.D575.8817.3ABC.C55B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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	MAI/2025	28/05/2025	303,08

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 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918300977409												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	330,000	kWh	0,48372728	159,63	159,63	18,00	28,73	130,90	1,13	5,12	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	330,000	kWh	0,40739394	134,44	134,44	18,00	24,20	110,24	0,95	4,31	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				1,68	1,68	18,00	0,30	1,38	0,01	0,05	Amarela
	Total Distribuidora					295,75							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				7,33							

Total Consolidado

303,08 295,75 53,23 242,52 2,09 9,48

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	330	33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	518	28	Consumo kWh 0,37772576 0,31812242	07/05/2025 04/04/2025 1,00 330 05/06/2025
MAR	671	30		
FEV	369	28		
JAN	101	37		

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\$ 1,73 TE R\$ -0,85

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 151,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 159,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423919045 Série C

CódDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
303,08

Data de Vencimento
28/05/2025

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 708 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL SÃO JOSÉ

836700000034 030800403203 335777885039 101407507934



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231110758
23/06/2025 11:1

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 2.111,11 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/06 09:17 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 23/06/2025 11:15:43

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

MSE

G3310511307143081
05/06/2025 11:42:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605142329300025989
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$975,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 11:41:33
COD PRODUTO: QRS2TX2CXPPNDU0TCM8DDPM35XUHPYV1FNV
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 - 11:41:34

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 3.E0A.EF2.C09.930.D33Central 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.

I. Colaboração nº 18/23 R\$ 975,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARUI

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/02oPADe6PgYokJm2ELEngNvYw0J31JF20ZncHFIEo5204000053039865406975.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304D902

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 975,24

Vencimento: 05/06/2025

MISE

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	2025060500253		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	975,24		

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



1. Colaboração nº 1823 R\$ 975,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81689872 Série 1, emitido em 05/06/2025		Número da Nota 81684291	
			Data e Hora de Emissão 05/06/2025 17:00:49	
			Código de Verificação D7MG-ZBHM	
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\$ 975,24 - (2 cartão(ões))				
<i>T. Colaboração nº 18/23 R\$ 975,24 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: 20250605002533 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\$ 975,24				
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 81689872 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: 20250605002533
Data do Pedido: 05/06/2025 09:37

Resumo do Pedido											
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)				
Mult - Auxílio VR+VA	05/06/2025	975,24	Valor do Benefício (R\$)		2		975,24				
Valor Total do Pedido (R\$)		975,24									
Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gizele Maria Gaudiosi	487,62	Mult - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	487,62	Mult - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 975,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE MAIO 2025**Data Pagamento:** 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 2.707,19 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/06/2025 14:02:15

Gislaine Cristina Sorendino 06/06/2025 14:25:25

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.049,71
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.657,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/06/2025 às 16:24:47 , 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

i. Colaboração nº 18/23 R\$ 2.707,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
COORDENADORA		Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	138,60		
998	I.N.S.S.	10,00		475,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.758,60	678,61	
			Valor Líquido →	4.079,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.758,60	4.758,60	380,68	3.903,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

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	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
COORDENADORA		Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	138,60		
998	I.N.S.S.	10,00		475,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		202,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.758,60	678,61	
			Valor Líquido →	4.079,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.758,60	4.758,60	380,68	3.903,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 1049,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 3030,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1019,71

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.58.59

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:	06/06/2025
VALOR:	1.049,71
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.763.C36.84D.F6E.846
-------------------	-----------------------

=====

|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 - 15.59.50
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:	06/06/2025
VALOR:	3.030,28
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.D26.951.35C.FAD.349
-------------------	-----------------------

=====

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido →	3.314,96	
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	3.123,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	251530	3	1	
PSICÓLOGA SOCIAL		Admissão:		14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido →	3.314,96	
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	3.123,09	15,00

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 1657,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1657,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

1658,48

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.58.23

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: 06/06/2025
VALOR: 1.657,48
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.377.3DC.296.356.BEE

=====

|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 - 15.58.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

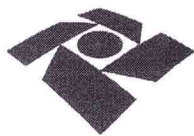
=====

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	1.657,48
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.771.C89.B72.B0E.A2E
-------------------	-----------------------

=====

|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.



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 14/23 R\$ 1050,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 700,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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

SENDA (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 MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 97,94	R\$ 122,42	R\$ 49,42
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 37,15
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 280,05	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 247,15	R\$ 12,89	R\$ 86,57

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

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\$ 2963,40
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: E0000000020250613171255832628774
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 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 2.963,40
Destinação 0
Data Nesta data

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.

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

Banco

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.



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 MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 97,94	R\$ 122,42	R\$ 49,42
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 37,15
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 280,05	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 247,15	R\$ 12,89	R\$ 86,57



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

I. 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

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1/1SFA05/06/2025 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 MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 97,94	R\$ 122,42	R\$ 49,42
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 37,15
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 280,05	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 247,15	R\$ 12,89	R\$ 86,57

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

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

Data 23/06/2025 Valor R\$ 628,22 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/06 13:59 LAV - LAR AMOR VIDA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.658, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois 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 14:03:39

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