



LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ Nº 269

CENTRO - CEP 17250-029

BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: 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
11	9
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.165,50
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 2.211,03
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 05/2025	R\$ 151,54
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 3.033,90
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 240,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$ 750,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 4.826,22
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.787,94
ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF. 05/2025	R\$ 18,98
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 05/2025	R\$ 27,49
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 766,96
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 1.593,85
SALÁRIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT	R\$ 1.657,48
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.030,28
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 1.703,04
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.880,81
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	R\$ 2.517,41
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.586,49
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.115,82
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.542,36
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.072,11
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.020,33
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.260,09
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 746,01
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.460,21
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.155,51

SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 950,66
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$ 1.520,72
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL RREF 06/2025	R\$ 90,81
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 05/2025	R\$ 366,89
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 05/2025	R\$ 2.963,40
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 05/2025	R\$ 149,82
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 05/2025	R\$ 227,68
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 05/2025	R\$ 511,90
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 05/2025	R\$ 356,77
			R\$ 51.267,92

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 50.229,10	R\$ 50.229,10
CUSTEIO		R\$ 1.038,82	R\$ 1.038,82

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 51.267,92
VALOR DO REPASSE	R\$ 46.700,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 76.868,19
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 22.300,27

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
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.06.24 08:52:06 -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

G335231110758960014
23/06/2025 11:21:22Bariri
Municipal

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 19 / 05 / 2025 até 19 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	839	1.165,50 D ✓	
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.165,50 C	0,00 C
				Rende Fácil			
23/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	603	2.211,03 D ✓	
23/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.211,03 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	151,54 D ✓	
				29/05 12:25 CASA ABRIGO			
29/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,54 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.221	3.033,90 D ✓	
30/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	240,24 D ✓	
				30/05 14:40 VR BENEFICIOS			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.274,14 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/06/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	46.700,00 C ✓	
				04/06 09:16 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.700,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
05/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D ✓	
				05/06 13:05 CASA ABRIGO			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	4.826,22 D ✓	
				05/06 11:45 VR BENEFICIOS			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	1.787,94 D ✓	
				05/06 11:55 VR BENEFICIOS			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.364,16 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	18,98 D ✓	
				06/06 14:43 CASA ABRIGO			
06/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	27,49 D ✓	
				06/06 15:37 CASA ABRIGO			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.874	4.018,29 D ✓	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.875	28.369,52 D ✓	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.434,28 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	90,81 D ✓	
				10/06 14:32 CASA ABRIGO			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,81 C	0,00 C
				Rende Fácil			

23/06/2025, 11:21

Banco do Brasil

13/06/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	366,89 D	✓ FGTS SF
13/06/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.963,40 D	✓ FGTS SAIR
13/06/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	149,82 D	✓ IRRF SF
13/06/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	227,68 D	✓ IRRF SA
13/06/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	511,90 D	✓ contrib
13/06/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	356,77 D	✓ INSS SF
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.576,46 C	0,00 C
19/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.51.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO: PAULA GABRIELI CAMPOS
CPF/CNPJ: 479.054.218-13
AGENCIA: 0198 CONTA: 23.590-3
DATA DO PAGAMENTO: 19/05/2025
VALOR: 1.165,50
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: A.9F2.278.D8F.793.081

=====

|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.

Bariri SFA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1165,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

A V I S O D E F E R I A S

=====

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 158 - PAULA GABRIELI CAMPOS - CPF: 479.054.218-13

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 20/05/2024 a 19/05/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 21/05/2025 a 04/06/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 19 de Maio comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/06/2025.

BARIRI, 17 de Abril de 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA



PAULA GABRIELI CAMPOS

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1165,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
PAULA GABRIELI CAMPOS	479.054.218-13	4790542	1813

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
00/05/2024 A 19/05/2025	21/05/2025 A 04/06/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	945,00 P
Salário Base:	1.890,00	1/3 das Férias:	315,00 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.890,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 21/05/2025 A 31/05/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	94,50 D
Total Dias Gozados no Mês:	11	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	693,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.260,00 P
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	94,50 D
Média Valores:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	1.165,50 P
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	693,00		
Período de Gozo: 01/06/2025 A 04/06/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	4		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	252,00		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	252,00		

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1165,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.165,50 (um mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



PAULA GABRIELI CAMPOS



LAV - LAR, AMOR E VIDA

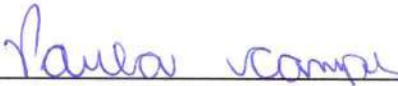
Data: 17/04/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 1.165,50 (um mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/05/2025

BARIRI



PAULA GABRIELI CAMPOS

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Férias Franciely Salerno Prado**Data Pagamento:** 23/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.211,03**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 23/05/2025 16:49:17

Gislaine Cristina Sorendino 23/05/2025 16:51:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.211,03

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 23/05/2025 às 17:01:48 , 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 22/23 R\$ 2.211,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

A V I S O D E F E R I A S

=====

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 160 - FRANCIELY SALERNO PRADO - CPF: 496.726.538-32

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 20/05/2024 a 19/05/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 26/05/2025 a 14/06/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 23 de Maio comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 15/06/2025.

BARIRI, 25 de Abril de 2025

x 

LAV - LAR, AMOR E VIDA



FRANCIELY SALERNO PRADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FRANCIELY SALERNO PRADO	496.726.538-32	4967265	3832

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/05/2024 A 19/05/2025	26/05/2025 A 14/06/2025 = 20 Dias	15/06/2025 A 24/06/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.163,96 P
Salário Base:	1.574,66	1/3 das Férias:	387,99 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	581,99 P
Média Valores:	171,29	1/3 do Abono de Férias:	193,99 P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.745,95	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 26/05/2025 A 31/05/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	116,90 D
Total Dias Gozados no Mês:	6	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	314,93	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.327,93 P
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	116,90 D
Média Valores:	34,26	TOTAL LIQUIDO:	2.211,03 P
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	349,19		
Período de Gozo: 01/06/2025 A 14/06/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	14		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	734,84		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	79,94		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	814,78		
Período de Abono: 15/06/2025 A 24/06/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	10		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	524,89		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	57,10		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	581,98		

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2.211,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.211,03 (dois mil duzentos e onze reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,
FRANCIELY SALERNO PRADO


LAV - LAR, AMOR E VIDA

Data: 25/04/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.211,03 (dois mil duzentos e onze reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2025

BARIRI

Franciely Salerno Prado
FRANCIELY SALERNO PRADO

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Cadastro: 160 - FRANCIELY SALERNO PRADO

CPF: 496.726.538-32

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 20/05/2024 a 19/05/2025.

BARIRI, 25 DE ABRIL DE 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA



FRANCIELY SALERNO PRADO



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 22/23 R\$ 151,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 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
Pág: 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													
0607	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	214581802 Ativa 44794 44464 1,00 330 05/06/2025
MAR	671 30		
FEV	369 28		
JAN	101 37		

T. Colaboração no 22/23 R\$ 151,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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\$ -0,85

AVISO IMPORTANTE

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



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 SAO JOSE

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

836700000034 030800403203 335777885039 101407507934



Autenticação Mecânica

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Rescisão Gisele Reis da Silva Ventura**Data Pagamento:** 30/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.033,90 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/05/2025 11:52:42

Gislaine Cristina Sorendino 30/05/2025 11:55:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Reis da Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Proventos	R\$ 3.033,90

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 30/05/2025 às 12:08:23, 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 22/23 R\$ 3033,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269					04 Bairro CENTRO
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 161.85779.58-8		11 Nome GISELE REIS DA SILVA VENTURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 252					13 Bairro CENTRO
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-081	17 CTPS (nº, série, UF) 3423238 - 0892 / SP		18 CPF 342.323.808-92
19 Data de Nascimento 10/04/1989		20 Nome da Mãe LUCINEIA BUENO REIS DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.868,17	24 Data de Admissão 08/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2025	26 Data de Afastamento 23/05/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.207,24	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno 59:30 horas 30,00%	R\$ 156,15
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 45,29	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R\$ 49,83	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 741,73	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 741,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 247,24
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 70%)	R\$ 80,75				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 3.269,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 107,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 55,62
114.1 IRRF	R\$ 20,18	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 52,49
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 236,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.033,90

T. Colaboração nº 22.123 R\$ 3033,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373014342085301
30/05/2025 14:41:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250530173734470974490
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 14:40:29
COD PRODUTO: QRS2TXW39VUFF4VVUFWKIG0QKAHPQOFMUV
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: 30/05/2025 - 14:40:30

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: C.460.67F.90C.A6B.15ECentral 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 22/23 R\$ 240,24
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 Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/021Amr5qhdrcZZiAmeg4QfZLpoiH4y8jbnV4W7VU0n5204000053039865406240.245802BR5613BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***8304BF97

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 30/05/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250530011157		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	240,24		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 24/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração nº 22/23 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 81441245 Série 1, emitido em 30/05/2025

Número da Nota

81434748

Data e Hora de Emissão

30/05/2025 15:37:23

Código de Verificação

YPFG-FGAE

20250618u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))

*T. Colaboração nº 22/23 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

Vencimento em 30/05/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250530011157

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 240,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 81441245 Série 1, emitido em 30/05/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250530011157
Data do Pedido: 30/05/2025 14:21

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	30/05/2025	240,24	Valor do Benefício (R\$)		1	
Valor Total do Pedido (R\$)		240,24				
Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
GISELE REIS DA SILVA VENTURA	240,24	Auxílio VR+V	342.323.808-92		01	LAV LAR AMOR E VIDA

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3352311107589
23/06/2025 11:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 04/06/2025 Valor R\$ 46.700,00 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.

(Quarenta e seis mil e setecentos reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 23/06/2025 11:21:41

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

G3340512528814821
05/06/2025 13:07:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605155512948767729
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 13:07:15PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 13:07:16

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A5.0E6.FA8.A99.962
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 18/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIAluguel
PRÓPRIO + RATÍOS T SFA
USE
CC



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI J. 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14) 3862-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 7 / 12 Vencimento: 05/06/2025

Imóvel: CASA

Tipo: RESIDENCIAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP

Locatário

Locador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

ANTONIO SALINA LOBATO

CPF

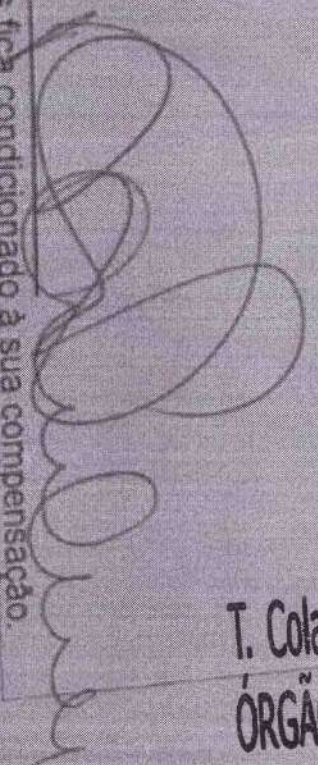
380.736.178-20

HISTÓRICO

VALORES

Valor Parcela	1.500,00
(-) Bonificação	0,00 (-)
Multa	0,00
Juros	0,00
I.P.T.U.	0,00
Condomínio	0,00
Outros	0,00
(-) IRRF	0,00 (-)
(-) Desconto/Reparos	0,00 (-)
TOTAL LÍQUIDO	1.500,00

Data: 05/06/2025

ASS.: 

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/06/2025 13:00:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/06/2025 13:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/06/2025 13:01:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/06/2025 13:05:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511307143081
05/06/2025 11:45:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605143300003847120
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.826,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 11:45:20
COD PRODUTO: QRS2TXJ1RLIIYORTPMFFIOC5QQAX4MLIKQ4
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 11:45:21

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 4.54E.AF2.987.EC9.CB2
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 4.826,22
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 Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2v2/cobv/026IGYhiQha3MxMPAeavAc5xkQ72qczELLLhewQpW52040000530398654074826.225802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63040573

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 4.826,22

Vencimento: 05/06/2025

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	202506050024		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	4.826,22		

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 22/23 R\$ 4826,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 20250618u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81689888 Série 1, emitido em 05/06/2025		Número da Nota 81684307	
			Data e Hora de Emissão 05/06/2025 17:00:50	
			Código de Verificação LGQM-VQPA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029				
Município: Bariri		UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 4.826,22 - (16 cartão(ões))				
<i>T. Colaboração nº 22/23 R\$ 4.826,22</i> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
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: 20250605002421 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\$ 4.826,22				
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\$)	Aliquota (%)	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 81689888 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: 20250605002421
Data do Pedido: 05/06/2025 09:30

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Quantidade
Muti - Auxílio VR+VA	05/06/2025	4.826,22	Valor do Benefício (R\$)		16
Valor Total do Pedido (R\$)				4.826,22	

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriano Del la Concepcion Moreno	975,24 tutti	Auxílio VR+V	281.267.218-80	8203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Aldone Teixeira	240,24 tutti	Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
CAROLINE HENRIQUE	240,24 tutti	Auxílio VR+V	477.788.048-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Crista Stefani da Silva	240,24 tutti	Auxílio VR+V	415.509.778-81	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Crisleide Aparecida Martins Ribeiro	240,24 tutti	Auxílio VR+V	154.464.138-90	8603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Evelin Aparecida do Prado	240,24 tutti	Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Francley Salerno Prado	240,24 tutti	Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gizele Maria Gaudiosi	487,62 tutti	Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela Beatriz Moreno	240,24 tutti	Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maiaira de Moraes da Silva	240,24 tutti	Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Carla Sabrina da Silva	240,24 tutti	Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Matheus Henrique de Souza Batista	240,24 tutti	Auxílio VR+V	456.409.318-50	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Mônica Carolina Vieira do Prado	240,24 tutti	Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Paula Gabrieli Campos	240,24 tutti	Auxílio VR+V	479.054.218-13	5003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Richelle Fernanda da Silva Carrazatto	240,24 tutti	Auxílio VR+V	523.578.428-65	5503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Samanta Stefani da Silva	240,24 tutti	Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração no 22/23 R\$ 4826,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Recebido em

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SFA

G3330511507700511
05/06/2025 11:56:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605145135872219434
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.787,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 11:55:23
COD PRODUTO: QRS1TXMKCDH5IQIWIKZYFMBYCWPEQGXNPD
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 11:55:24

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: F.17F.36A.1E6.617.92B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.787,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01CMtt9RqgMWjnkJudxJhRITcb10GL1Ud2XEUgo552040000530398654071787.945802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E794

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.787,94

Vencimento: 05/06/2025

SFA

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		Valor do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250605002482		1.787,94
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

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

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.787,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 81689916 Série 1, emitido em 05/06/2025	Número da Nota 81684335																
	Data e Hora de Emissão 05/06/2025 17:00:50																
	Código de Verificação I3UV-RWAA																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: --- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.787,94 - (3 cartão(ões)) <i>T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.787,94</i> <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i> <i>SFA</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: 20250605002482 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.																	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.787,94 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
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 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">17,64% / IBPT</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 81689916 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: 20250605002482
Data do Pedido: 05/06/2025 09:34

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/06/2025	1.787,94	Valor do Benefício (R\$)	3	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.787,94	Total (R\$)		1.787,94

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Gabriela Prado Rodrigues	325,08 (util)	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugenia Brocco Santana	487,62 (util)	Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Renata Juliana Amaro Caponi	975,24 (util)	Auxílio VR+V	368.191.398-61		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1787,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.34
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82690000000-9 37951072202-6
50606030120-3 00219724005-0

Data do pagamento 06/06/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
6.2FF.3A4.877.07B.5F8

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/06/2025 14:39:07

06/06/2025 14:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 18,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 18,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/06/2025 14:32:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/06/2025 14:43:13

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 24658-1

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/06/2025 14:32:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/06/2025 14:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-5	Hidrômetro A97L447295	Referência 5/2025	Vencimento 06/06/2025				
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA						
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089						
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156						
Nº Economia 1	Dias 32	Próxima Leitura Corte	Data Leitura 05/05/2025	Leitura Anterior 5113	Leitura Atual 5117	Resid. 4	Consumo 4	Cons. Fat 10
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL						
Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas			
4/2025	4	5113	28	03/04/2025	AGUA	25,30		
3/2025	2	5109	31	06/03/2025	ESGOTO	12,65		
2/2025	5	5107	31	03/02/2025				
1/2025	3	5102	31	03/01/2025				
12/2024	2	5099	32	03/12/2024				
11/2024	1	5097	30	01/11/2024				
10/2024	0	5096	30	02/10/2024				
9/2024	0	5096	32	02/09/2024				
8/2024	0	5096	30	01/08/2024				
7/2024	0	5096	29	02/07/2024				
6/2024	0	5096	32	03/06/2024				
Tabela de Qualidade da Água - Data								
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade					
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l					
Cor	2,50	0 a 15	uH					
Fúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l					
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l					
Turbidez	2,10	0 a 5	uT					
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m					
Col.	0,00	0	NMP/100m					
TOTAL DA CONTA:					37,95			

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 5/2025	Vencimento 06/06/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089	Emissão 21/05/2025	Código de Baixa 2-219724-1-5
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 37,95	

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 18,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 18,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

82690000000-9

37951072202-6

50606030120-3

00219724005-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616355393831
06/06/2025 16:38:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8484000000-3 54990162202-2
50617159284-1 78103011922-8
Data do pagamento 06/06/2025
Valor Total 54,99

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: E.5B8.450.2FE.D7D.026

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 27.49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 27.50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Período de uso
de 24/04/2025 a 23/05/2025

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/06/2025

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 54,99

Total a pagar

R\$ 54,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 20GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

54,99

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 54,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

17min42s

0,00

DADOS

25.600,000 MB

0,00

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

(14) 99124 9543

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX

R\$ 54,99

Claro Pós 20GB

-

Aplicativos Digitais

-

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 54,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 256193928/052025

Descrição

App incluso na oferta - Claro Banca Light

Claro Recado Premium

Gestor Online

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,00

2,00

5,00

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/06/2025

Valor
R\$ 54,99

84840000000-3 54990162202-2 50617159284-1 78103011922-8



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

Pague
com
Pix



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 244980207/052025

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ 269 - CENTRO 17250-029 - BARIPI - SP CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83 Nº da conta: 159284781 Nº do cliente: 150310249	Modelo: 22 Série B64 Via Única Data de emissão: 24/05/2025 Período: 24/04/2025 a 23/05/2025 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 99ef.d06f.5a08.fba3.1b26.2ffe.774c.05dd
--	--	---

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4540543/052025

Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ 269 - CENTRO 17250-029 - BARIPI - SP CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83 Nº da conta: 159284781 Nº do cliente: 150310249	Modelo: 22 Série A7C Via Única Data de emissão: 24/05/2025 Período: 24/04/2025 a 23/05/2025 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 1560.872d.686e.0297.71a4.80e4.bb8e.9cd1
---	--	---

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

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	54,99
Oferta Conjunta Claro MIX	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 20GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 54,99

Interurbanas e Rec. em viagem						Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração		
15/05	16:23:44	São Paulo São Paulo	1141992800	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/05	16:24:26	São Paulo São Paulo	1141992800	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
15/05	16:40:14	São Paulo Ibitinga	1633417566	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				00:02:30	00:02:30	0,00	0,00

Ligações Locais								
Ligações para telefones fixos								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/05	16:01:28	São Paulo Agudos	1432622021	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/05	16:06:50	São Paulo Barra Bonita	1436412861	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/05	16:12:43	São Paulo Bauru	1432341642	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/05	16:20:10	São Paulo Jau	1436221953	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/05	16:27:06	São Paulo Cafelandia	1435542112	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/05	16:33:16	São Paulo Guaiçara	1435479217	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/05	16:36:13	São Paulo Cafelandia	1435542112	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/05	16:44:16	São Paulo Jau	1436214522	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/05	16:49:34	São Paulo Macatuba	1432681293	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/05	16:52:48	São Paulo Lencois Paulista	1432642058	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
15/05	16:56:36	São Paulo Pongai	1435811107	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:14:38	00:15:12	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	4,840	0,00	0,00	0,00
	4,840			0,00

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

TOTAL	17min42s
--------------	-----------------

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **159284781** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 27,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/06/2025 15:27:57

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/06/2025 15:37:55

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 27,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/06/2025 15:29:42

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/06/2025 15:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA MAIO 2025**Data Pagamento:** 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.018,29 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/06/2025 13:29:08

Gislaine Cristina Sorendino 06/06/2025 14:22:56

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/06/2025 às 15:57:29 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 4018,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES	131305	5	1	
DIRETORA GERAL		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES	131305	5	1	
DIRETORA GERAL		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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 3735,87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

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

Assinatura do Funcionário

Data

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
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1
		Admissão:	13/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66			
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80			
998	I.N.S.S.	7,68		132,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.726,46	132,61		
			Valor Líquido ➡	1.593,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1
		Admissão:	13/02/2025	

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1593,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido ➡	3.314,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido ➡	3.314,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.123,09	15,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI MAIO 2025**Data Pagamento:** 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 28.369,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/06/2025 13:45:24

Gislaine Cristina Sorendino 06/06/2025 14:23:13

OBS:
Processada

T. Colaboração nº 2263 R\$ 28.36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.030,28 ✓
2	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 28822-5	Pago	Salário	R\$ 1.703,04 ✓
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.880,81 ✓
4	Adriano Del La Concepcion More	281.267.218-80	198-8 / 28755-5	Pago	Salário	R\$ 2.517,41 ✓
5	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.586,49 ✓
6	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.115,82 ✓
7	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.542,36 ✓
8	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.072,11 ✓
9	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 1.020,33 ✓
10	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.260,09 ✓
11	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 746,01 ✓

12	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.460,21 ✓
13	Paula Gabrieli Campos	479.054.218-13	198-8 / 27605-7	Pago	Salário	R\$ 1.155,51 ✓
14	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.807,67 ✓
15	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 950,66 ✓
16	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Salário	R\$ 1.520,72 ✓

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 16:02:54 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
conta:			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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
189	ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
conta:			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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
157	ALCIONE TEIXEIRA SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 20/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
20	GRATIFICACOES	315,34	315,34		
998	I.N.S.S.	7,88		160,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.041,80	160,99	
			Valor Líquido ➡	1.880,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	2.041,80	2.041,80	163,34	1.434,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
157	ALCIONE TEIXEIRA SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 20/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
20	GRATIFICACOES	315,34	315,34		
998	I.N.S.S.	7,88		160,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.041,80	160,99	
			Valor Líquido ➡	1.880,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	2.041,80	2.041,80	163,34	1.434,60	0,00

i. Colaboração no 2223 R\$ 1880,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	13/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.469,68		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	104,98		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,66		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:38	4,28		
998	I.N.S.S.	7,56		119,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.579,60	119,39	
			Valor Líquido ➡	1.460,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.579,60	1.579,60	126,36	972,40	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
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	13/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.469,68		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	104,98		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,66		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:38	4,28		
998	I.N.S.S.	7,56		119,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.579,60	119,39	
			Valor Líquido ➡	1.460,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.579,60	1.579,60	126,36	972,40	0,00

T. Colaboração no 22/23 R\$ 1460,21

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

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
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	09/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.154,75		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	47,67		
998	I.N.S.S.	7,50		86,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.202,42	86,60	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.115,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.154,75	1.154,75	92,38	547,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

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
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	09/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.154,75		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	47,67		
998	I.N.S.S.	7,50		86,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.202,42	86,60	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.115,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.154,75	1.154,75	92,38	547,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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	
193	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,30		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	86:18	226,49		
998	I.N.S.S.	7,77		143,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.846,45	143,41	
conta:			Agência:	Valor Líquido ➡ 1.703,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.846,45	1.846,45	147,71	1.239,25	0,00

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	
193	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:		11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,30		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	86:18	226,49		
998	I.N.S.S.	7,77		143,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.846,45	143,41	
conta:			Agência:	Valor Líquido ➡ 1.703,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.846,45	1.846,45	147,71	1.239,25	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.703,04
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
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.655,14		
998	I.N.S.S.	9,08		332,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,03	
T. Colaboração nº <u>22/23</u> R\$ <u>3.260,09</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.655,14	395,05	
			Valor Líquido ➡	3.260,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.655,14	3.655,14	3.655,14	292,41	3.047,94	15,00

T. Colaboração nº 2243 R\$ 3.260,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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	
160	FRANCIELY SALERNO PRADO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.312,22		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,34		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	34,26	34,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	116,40		
8783	DIAS FERIAS	6,00	314,93		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	65:26	171,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		430,54	
812	INSS FERIAS	7,53		35,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,85	
998	I.N.S.S.	7,50		113,87	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	511,90		511,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.048,87	1.098,21	
			Valor Líquido ➡	950,66	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.574,66		1.983,87	1.983,87	158,70	911,08
					Faixa IRRF
					0,00

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	
160	FRANCIELY SALERNO PRADO	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADORA		Admissão:		20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.312,22		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,34		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	34,26	34,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	116,40		
8783	DIAS FERIAS	6,00	314,93		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	65:26	171,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		430,54	
812	INSS FERIAS	7,53		35,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,85	
998	I.N.S.S.	7,50		113,87	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	511,90		511,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.048,87	1.098,21	
			Valor Líquido ➡	950,66	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.574,66		1.983,87	1.983,87	158,70	911,08
					Faixa IRRF
					0,00

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 950,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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	
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.

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	
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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

3030,28

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
CNPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

99

ISABELA BEATRIZ MORENO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

411010

1

1

Admissão:

04/08/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste 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

99

ISABELA BEATRIZ MORENO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

411010

1

1

Admissão:

04/08/2022

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 2542,36

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

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
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	04/09/2023	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
T. Colaboração nº 22/23 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA R\$ 1807,67			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.807,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1	
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:		19/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,19		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:46	285,93		
998	I.N.S.S.	7,99		179,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,02	179,91	
			Valor Líquido →	2.072,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.252,02	2.252,02	180,16	1.644,82	0,00

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	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	516215	1	1	
EDUCADORA / CUIDADORA		Admissão:		19/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,19		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:46	285,93		
998	I.N.S.S.	7,99		179,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,02	179,91	
			Valor Líquido →	2.072,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.252,02	2.252,02	180,16	1.644,82	0,00

T. Colaboração no 22/03 R\$ 2072,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	10/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.102,26		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,08		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:16	0,71		
998	I.N.S.S.	7,50		82,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.103,05	82,72	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.020,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.103,05	1.103,05	88,24	495,85	0,00

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	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		Admissão:	10/05/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.102,26		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,08		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:16	0,71		
998	I.N.S.S.	7,50		82,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.103,05	82,72	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.020,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.103,05	1.103,05	88,24	495,85	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.020,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		14/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,14		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:16	0,71		
998	I.N.S.S.	7,55		119,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,51	119,02	
conta:			Valor Líquido ➡	1.586,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.575,51	1.575,51	126,04	968,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		14/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.574,66		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,14		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	0:16	0,71		
998	I.N.S.S.	7,55		119,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,51	119,02	
conta:			Valor Líquido ➡	1.586,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.575,51	1.575,51	126,04	968,31	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1586,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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
158	PAULA GABRIELI CAMPOS EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.260,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	231,00		
8783	DIAS FERIAS	11,00	693,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		854,70	
812	INSS FERIAS	7,50		69,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,99	
998	I.N.S.S.	7,50		94,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,00	1.028,49	
			Valor Líquido ➡	1.155,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.184,00	2.184,00	174,72	652,80	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
158	PAULA GABRIELI CAMPOS EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.260,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	231,00		
8783	DIAS FERIAS	11,00	693,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		854,70	
812	INSS FERIAS	7,50		69,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,99	
998	I.N.S.S.	7,50		94,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,00	1.028,49	
			Valor Líquido ➡	1.155,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.184,00	2.184,00	174,72	652,80	0,00

T. Colaboração nº 22/2025 R\$ 1.155,51

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

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
150	PAULA ROBERTA GARCIA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	26/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.499,68		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.499,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.499,68	1.499,68	
			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
150	PAULA ROBERTA GARCIA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	26/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.499,68		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.499,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.499,68	1.499,68	
			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração no 22/03 R\$ 0,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

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
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	02/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	118,94	
			Valor Líquido ➡	1.520,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

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
163	RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	02/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.574,66		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,55		118,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.639,66	118,94	
			Valor Líquido ➡	1.520,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.574,66	1.574,66	125,97	967,46	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1520,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	693,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,68		
805	MEDIA VALOR FERIAS	202,33	202,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,44		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.260,00		
808	MEDIA VALOR ABONO	70,81	70,81		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	170,60		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	441,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	36:14	114,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.479,48	
812	INSS FERIAS	7,83		152,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,31	
998	I.N.S.S.	7,50		61,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.451,98	2.705,97	
			Valor Líquido ➡	746,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.769,57	2.769,57	221,56	212,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

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	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215	1	1	
CUIDADORA		Admissão:		19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	693,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,68		
805	MEDIA VALOR FERIAS	202,33	202,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,44		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.260,00		
808	MEDIA VALOR ABONO	70,81	70,81		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	170,60		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	441,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	36:14	114,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.479,48	
812	INSS FERIAS	7,83		152,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,31	
998	I.N.S.S.	7,50		61,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.451,98	2.705,97	
			Valor Líquido ➡	746,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.769,57	2.769,57	221,56	212,60	0,00

T. Colaboração no 2263 RS 746,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014573249231
10/06/2025 15:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.02
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	83690000001-6 81620040317-7
	73608119603-1 10140750793-4
Data do pagamento	10/06/2025
Valor em Dinheiro	181,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	181,62

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.AB3.C03.13B.BA2

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 90,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 28/23 R\$ 90,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 428917915 Série C
Data de Emissão: 05/06/2025
Data de Apresentação: 06/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310140750793
Leitura Próximo Mês: 07/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574	3526.793D.0A3E.4284.975A.6765.0D28.5925

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	JUN/2025	30/06/2025	181,62

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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904004827567												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	185,000	kWh	0,50513514	93,45	93,45	18,00	16,82	76,63	0,85	3,97	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	185,000	kWh	0,37400000	69,19	69,19	18,00	12,45	56,74	0,63	2,94	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				3,76	3,76	18,00	0,68	3,08	0,03	0,16	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				1,85	1,85	18,00	0,33	1,52	0,02	0,08	05 Dias
0604	Juros de Mora	MAI/25				0,09							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAI/25				5,91							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAI/25				0,04							
	Total Distribuidora					174,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				7,33							

Total Consolidado

181,62 168,25 30,28 137,97 1,53 7,15

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	185 29	Consumo TUSD	Nº Energia
MAI	330 33	Consumo kWh	0,38815000 0,28738000
ABR	518 28		214581802 Ativa
MAR	671 30		05/06/2025 07/06/2025
FEV	359 28		44979 44794
JAN	101 37		Fator Multipl. 1,00
			ConsumoTAXA de Perda [kWh] [%]
			185
			Leitura Próximo Mês 07/07/2025

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 90,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFAINDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 90,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 428917915 Série CCódDébAut-Banco
310140750793Total a Pagar (R\$)
181,62Data de Vencimento
30/06/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836900000016 816200403177 736081196031 101407507934





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 90,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2025 14:19:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/06/2025 14:37:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

MSE ESTADUAL



SFA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 90,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/06/2025 14:20:34
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/06/2025 14:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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 03/25 R\$ 136,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

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
CONSIGNADO

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 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 do Brasil

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

13/06/2025 13:56:44
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

SFD

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

BOM

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 ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado	R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)	R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
01.064.135/0001-83Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDAPeríodo de Apuração
Maio/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.16.25156.4882280-0

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
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 ColaboraçãoNº 15/22 / 548,81Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaI. Colaboração nº 17/23 R\$ 342,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22/23 R\$ 227,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 18/23 R\$ 86,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22/23 R\$ 149,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (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 ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado	R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)	R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82



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\$ 700,3
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

SENDÁ (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 8583000032-7 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 ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado	R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)	R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82