



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: JUN/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	159

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 2.391,57
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 2.449,44
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.704,15
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 CÍCERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.658,85
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.570,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 1.815,86
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.509,19
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 VERIDIANA DO ESPRITO SANTO	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.930,72
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2025	R\$ 1.910,31
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2025	R\$ 1.725,76
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 06/2025	R\$ 348,46
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 2.315,97
			R\$ 35.626,28

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 35.626,28	R\$ 35.626,28

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 35.626,28
VALOR DO REPASSE	R\$ 39.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.626,50
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 16.000,22

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 RODRIGUES:3494468857468857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494468857
Dados: 2025.07.21 15:33:53 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE JULHO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350001830183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.07.18 16:15:57 -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: JUNHO/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



G337170915290031010
17/07/2025 09:22:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 24 / 06 / 2025 até 17 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.111	2.391,57 D	
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.112	2.449,44 D	
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.841,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	2.704,15 D	
				01/07 17:30 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.704,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	39.000,00 C	
				03/07 15:34 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.211	21.780,62 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.780,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.910,31 D	
				14/07 10:06 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.725,76 D	
				14/07 10:06 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	348,46 D	
				14/07 10:06 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.984,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS MABELLY CAMPOS RODRIGUES**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.391,57**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/06/2025 17:07:26

Gislaine Cristina Sorendino 30/06/2025 17:14:55

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.391,57

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 30/06/2025 às 17:39:36 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 2391,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

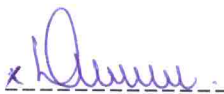
Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 149 - MABELLY CAMPOS RODRIGUES - CPF: 455.838.298-77

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 07/03/2024 a 06/03/2025, 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 02/07/2025 a 21/07/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 30 de Junho comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 22/07/2025.

BARIRI, 2 de Junho de 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA



MABELLY CAMPOS RODRIGUES

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 2391,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	455.838.298-77	4558382	9877

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/03/2024 A 06/03/2025	02/07/2025 A 21/07/2025 = 20 Dias	22/07/2025 A 31/07/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.890,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.890,00

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/07/2025 A 21/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.260,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.260,00

Período de Abono: 22/07/2025 A 31/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	630,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	630,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.260,00 P
1/3 das Férias:	420,00 P
Abono de Férias:	630,00 P
1/3 do Abono de Férias:	210,00 P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	128,43 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.520,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	128,43 D
TOTAL LIQUIDO:	2.391,57 P

1. Colaboração no 17/23 R\$ 2391,57
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\$ 2.391,57 (dois mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/06/2025

MABELLY CAMPOS RODRIGUES

LAV - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.391,57 (dois mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete 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: 30/06/2025

BARIRI

MABELLY CAMPOS RODRIGUES

*SCFV
Municipal***Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS MARCIA ADRIANA DOS SANTOS**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.449,44**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/06/2025 17:11:32

Gislaine Cristina Sorendino 30/06/2025 17:16:39

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.449,44

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 30/06/2025 às 17:40:23 , 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

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 2449,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	171.797.358-25	35686	114

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
6/05/2024 A 15/05/2025	02/07/2025 A 16/07/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	2.000,00 P
Salário Base:	4.000,00	1/3 das Férias:	666,67 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:	4.000,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 02/07/2025 A 16/07/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	217,23 D
Total Dias Gozados no Mês:	15	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.000,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.666,67 P
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	217,23 D
Média Valores:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	2.449,44 P
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.000,00		

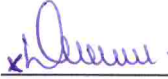
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.449,44 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Data: 02/06/2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.449,44 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro 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: 30/06/2025

BARIRI



MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2449,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

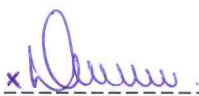
Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 94 - MARCIA ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 171.797.358-25

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 16/05/2024 a 15/05/2025, 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 02/07/2025 a 16/07/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 30 de Junho comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 17/07/2025.

BARIRI, 2 de Junho de 2025

x 

LAV - LAR, AMOR E VIDA

x 

MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

1. Colaboração nº 17/23 RS 2.449,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310117214378031
01/07/2025 17:30:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

SCFV

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250701201901881737022
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.704,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 17:30:22
COD PRODUTO: QRS1TXKMPKM8YDCQ1X5IDAHLJIOVECURAK
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 17:30:23

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: B.AF7.BD1.E9E.BE1.959Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

I. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.704,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 82876974 Série 1, emitido em 01/07/2025

20250703u02535864000133

Número da Nota

82874037

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 00:28:21

Código de Verificação

EGTD-ASJQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.704,15 - (11 cartão(ões))

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 2704,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 01/07/2025

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: 20250701014420

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.704,15**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82876974 Série 1, emitido em 01/07/2025.

Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250701014420
Data do Pedido: 01/07/2025 16:16

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Que Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/07/2025	2.704,15			11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.704,15	Valor do Benefício (R\$)		2.704,15

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Camila Fernanda Almeida	240,24	Multi - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Cícera Sabrina da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gabriela Prado Rodrigues	301,75	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Guilherme Vinicius Festa	240,24	Multi - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela de Aguiar	240,24	Multi - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Luciane Cristina Ticianelli	240,24	Multi - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mabelly Campos Rodrigues	240,24	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	240,24	Multi - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Renata Cristina Mendes	240,24	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Veridiana do Espírito Santo	240,24	Multi - Auxílio VR+V	512.642.128-01		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.704,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371709152906
17/07/2025 09:2

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

Data 03/07/2025 Valor R\$ 39.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/07 15:34 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.
(Trinta e nove mil reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 17/07/2025 09:20:18

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JUNHO 2025**Data Pagamento:** 04/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 21.780,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 04/07/2025 15:16:41

Gislaine Cristina Sorendino 04/07/2025 15:32:47

OBS:

Processada

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

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		20/05/2024	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		20/05/2024	

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1742,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1658,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02
					Faixa IRRF
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02
					Faixa IRRF
					27,50

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 3735.87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.46.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2025
VALOR:	1.509,19
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.459.0D4.9CA.637.85D

=====

|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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.46.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2025
VALOR:	3.735,87
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.D09.A73.6BE.01F.7E0
-------------------	-----------------------

=====

|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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.44.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2025
VALOR:	766,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.297.CFB.594.CDF.0F9

=====

|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
Junho de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

T. Colaboração nº 17123 R\$ 1.930,72

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
173	ISABELA DE AGUIAR	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		16/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
173	ISABELA DE AGUIAR	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		16/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1807,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	07/03/2024	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	07/03/2024	

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.742,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 3570,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2517,41

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1815,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		08/05/2025	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		08/05/2025	

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.325,45

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0125070479202265-3Tag
01064135 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	35	6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09
Total FGTS:		6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	924,36	924,36
Total Consignado:	924,36	924,36

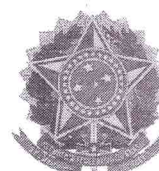
Total da Guia:

7.325,45

RA 6000
Recursos
Próprio1. Colaboração nº 18123 R\$ 191031
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22125 R\$ 1000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Consignado1. Colaboração nº 18123 R\$ 20415
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI1. Colaboração nº 22123 R\$ 20415
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA1. Colaboração nº 22123 R\$ 210500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRITermo de Colaboração
Nº 18122 / 68048
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva1. Colaboração nº 01125 R\$ 1315
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AV

Observações

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 10:59:20 - Página 1/1

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

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	R\$ 132,61	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 156,57	R\$ 226,19	R\$ 221,70
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 326,40	R\$ 383,00	R\$ 126,76
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desc INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 24,27	R\$ -
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 1.910,31	R\$ 1.725,76	R\$ 348,46



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250714125136611630558
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.325,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 10:09:09
COD PRODUTO: 25b077bf4e544bf8baa9c39f78e7ac12
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 14/07/2025 - 10:09:10

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: A.475.29A.880.0A3.898

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 924,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência referente consignado crédito do trabalhador.

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 2.705,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.910,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G335141000446053032
14/07/2025 10:06:08

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	247,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 09:31:53

14/07/2025 10:06:08

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	14/07/2025 09:34:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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	14/07/2025 09:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 287,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/07/2025 09:26:07
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G335160847206408015
16/07/2025 08:50:59

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 79,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/07/2025 08:49:39
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 16/07/2025 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Complimento rativo FORTS Família Albedoa

**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 424,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/07/2025 09:44:21

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G33
16

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

Data 16/07/2025 Valor R\$ 79,57 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/07 08:50 CASA ABRIGO,
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 16/07/2025 08:56:15

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

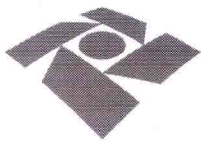
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor recebido referente FGSS repassado incorretamente para o cliente

424,84
- 49,57
375,27

- valor correto conforme planilha em anexo ao guia



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25185.9225224-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000359826707			Valor Total do Documento 4.955,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.605,02			3.605,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	4.955,12			4.955,12

R\$ 55.35
Recursos
Próprio

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 83165
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 1523 R\$ 165,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0225 R\$ 93,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

I. Colaboração nº 1523 R\$ 165,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 02123 R\$ 415,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 0125 R\$ 339,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/07/2025 11:05:23

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6	55120385251 2	99071625185 2	92252243893 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25185.9225224-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.955,12

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	R\$ 132,61	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 156,57	R\$ 226,19	R\$ 221,70
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 326,40	R\$ 383,00	R\$ 126,76
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desc INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 24,27	R\$ -
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 1.910,31	R\$ 1.725,76	R\$ 348,46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
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 8580000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

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 1.725,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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 831,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:34:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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 73,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 415,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:26:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 337,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:44:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25185.9225224-3

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359826707

Valor Total do Documento

4.955,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.605,02			3.605,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.350,10			1.350,10
Totais		4.955,12			4.955,12

1. Colaboração nº 2223 R\$ 213,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 548,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1923 R\$ 518,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2223 R\$ 149,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 1923 R\$ 89,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6

55120385251 2

99071625185 2

92252243893 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.25185.9225224-3

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 4.955,12

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	R\$ 132,61	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 156,57	R\$ 226,19	R\$ 221,70
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 326,40	R\$ 383,00	R\$ 126,76
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desc INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 24,27	R\$ -
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 1.910,31	R\$ 1.725,76	R\$ 348,46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
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 8580000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

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 213,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:27:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 348,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:29:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	89,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 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	14/07/2025 09:35:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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	14/07/2025 09:27:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.51.42
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	344.169.218-70
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.479-8
DATA DO PAGAMENTO:	18/07/2025
VALOR:	2.315,97
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.8E6.038.BFB.OF5.680
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.315,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
--	-------------------------------

	NOTIFICAÇÃO
--	-------------

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	344.169.218-70	3441692	1870

	PERÍODOS
--	----------

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/05/2024 A 19/05/2025	21/07/2025 A 19/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.890,00 P
Salário Base:	1.890,00	1/3 das Férias:	630,00 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
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	204,03 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 21/07/2025 A 31/07/2025			
Total Dias Mês:	30	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.520,00 P
Total Dias Gozados no Mês:	11	TOTAL DOS DESCONTOS:	204,03 D
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	693,00	TOTAL LIQUIDO:	2.315,97 P
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	693,00		
Período de Gozo: 01/08/2025 A 19/08/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	19		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.197,00		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.197,00		

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.315,97

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\$ 2.315,97 (dois mil trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Camila fernando De Almeida
CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

in Unu.
LAV - LAR, AMOR E VIDA

	RECIBO DE FÉRIAS
--	------------------

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.315,97 (dois mil trezentos e quinze reais e noventa e sete 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: 18/07/2025

BARIRI

CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

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: 161 - CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA - CPF: 344.169.218-70

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 21/07/2025 a 19/08/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 18 de Julho comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 20/08/2025.

BARIRI, 20 de Junho de 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA



CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.315,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI