



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 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: AGO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	157

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.946,21
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.456,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.570,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 1.815,86
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 638,95
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.509,19
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.930,72
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 08/2025	R\$ 1.785,94
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 08/2025	R\$ 1.942,23
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 08/2025	R\$ 261,03
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 575,12
			R\$ 27.984,85

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 27.984,85	R\$ 27.984,85

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	27.984,85
VALOR DO REPASSE	R\$	25.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	11.426,02
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$	1.801,98
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	10.243,15

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:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.09.18
14:03:37 -03'00'

BARIRI/SP, 18 DE SETEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.09.18
13:46:12 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: AGOSTO/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

G3381813118100651
18/09/2025 13:31:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	2.946,21 D	
				03/09 11:39 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.946,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	25.000,00 C	
				05/09 12:17 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.163	20.474,32 D	
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.525,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.028.359	1.801,98 C	
				08/09 09:48 LAV - LAR AMOR VIDA			
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.785,94 D	
				08/09 08:04 CASA ABRIGO			
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.942,23 D	
				08/09 08:04 CASA ABRIGO			
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	261,03 D	
				08/09 08:04 CASA ABRIGO			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.187,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2025		0198	00006	250 Folha de Pagamento		575,12 D	
18/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			575,12 D
Invest. Resgate Autom.							10.908,43 C
Saldo							10.333,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							10.912,23

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.40
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250903142343303356837
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$2.946,21
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 03/09/2025 - 11:39:24
 COD PRODUTO: QRS2TXVXCCKCEBATMNEYVWMS64T80E6VZN0J
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO 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: 03/09/2025 - 11:39:25

DOCUMENTO: 090301
 AUTENTICACAO SISBB: F.72F.4E6.C7B.42E.3BD

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
 praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
 chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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.

T. Colaboração nº 1123 R\$ 2.946,21.
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 85786830 Série 1, emitido em 03/09/2025 20250911u02535864000133	Número da Nota 85790435			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2025 13:24:39 Código de Verificação BNIB-DKNZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.946,21 - (11 cartão(ões))				
				
Vencimento em 03/09/2025 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: 20250903001483 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\$ 2.946,21				
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 85786830 Série 1, emitido em 03/09/2025;				

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577rcode.bancovr.com.br/qrs2v2/cobv/02264TKok1BSIGV3sNLOBqZAZ9extaJYo5nJpMwgKP52040000530398654072946.215802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630406E7

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **2.946,21**

Vencimento: **03/09/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/09/2025
Pagador	Número do Documento		Valor do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	20250903001483		2.946,21

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 28/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



1. Colaboração nº 1123 R\$ 2046,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250903001483
Data do Pedido: 03/09/2025 09:12

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	03/09/2025	2.946,21	Valor do Benefício (R\$)		11
Valor Total do Pedido (R\$)					2.946,21

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Camilla Fernanda Almeida	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Cícera Sabarina da Silva	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Gabriela Prado Rodrigues	243,81	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Guilherme Vinicius Festa	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Isabela de Aguiar	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Luciane Cristina Ticianelli	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Mabelly Campos Rodrigues	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Maria Cristina Guerra Salina	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Renata Cristina Mendes	540,24	Aulti - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Veridiana do Espírito Santo	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	512.642.128-01		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	

i. Colaboração nº 1223 R\$ 2.946,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G337081505135
08/09/2025 15:19

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

Data 05/09/2025 Valor R\$ 25.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 12:17 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco 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 08/09/2025 15:19:37

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 AGOSTO 2025**Data Pagamento:** 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 20.474,32 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/09/2025 09:20:12

Gislaine Cristina Sorendino 05/09/2025 12:58:28

Colaboração nº 10123 R\$ 20474,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

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\$ 1.456,27
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\$ 638,95
6	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.509,19
7	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
8	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 2.517,41
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
10	Veridiana do Espirito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
11	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.930,72

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 05/09/2025 às 14:17:41, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	693,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	399,00		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.197,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.466,81	
812	INSS FERIAS	8,10		129,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,08	
998	I.N.S.S.	7,50		51,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.289,00	1.650,05	
			Valor Líquido →	638,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.289,00	2.289,00	183,12	85,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/09/2025

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	693,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	399,00		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.197,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.466,81	
812	INSS FERIAS	8,10		129,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,08	
998	I.N.S.S.	7,50		51,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.289,00	1.650,05	
			Valor Líquido →	638,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.289,00	2.289,00	183,12	85,80	0,00

1. Verificação nº 1023 R\$ 638,95
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTOS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/09/2025

Data

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto 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		
238	DESCONTO DE FARMACIA	202,58		202,58	
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,46	335,19	
			Valor Líquido →	1.456,27	
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.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto 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		
238	DESCONTO DE FARMACIA	202,58		202,58	
998	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,46	335,19	
			Valor Líquido →	1.456,27	
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

1. Celebração nº 1423 de 10/06/21
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Agosto de 2025

Código: 87 Nome do Funcionário: GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL
 CBO: 131305 Departamento: 5 Filial: 1
 Admissão: 04/01/2022

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

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Agosto de 2025

Código: 87 Nome do Funcionário: GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL
 CBO: 131305 Departamento: 5 Filial: 1
 Admissão: 04/01/2022

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

1. Colaboração nº 15123 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 3035,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 466,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.04.18
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:	05/09/2025
VALOR:	1.509,19
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.8D3.FA8.263.B34.030

=====

|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.

1. Colaboração nº 1123 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.04.47
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:	05/09/2025
VALOR:	766,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.AA4.154.717.878.410

=====

|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.

i. Colaboração nº 20123 R\$ 766,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.05.05
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: 05/09/2025
VALOR: 3.735,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.7DF.EE1.D6F.B7A.A3C
=====

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

Termo de Colaboração
Nº 5122 / 383588
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
		Admissão:	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.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
		Admissão:	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.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

1. Colaboração nº 1123 de 1930,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASSO

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.827,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	63,00		
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.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.827,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	63,00		
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.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto 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 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.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto 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 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

Colaboração nº 1123 RS 150467
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAPTISTA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto 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.

Assinatura do Funcionário

05/09/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE SETEMBRO ***

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto 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.

Assinatura do Funcionário

05/09/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE SETEMBRO ***

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

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS COORDENADORA	410105	2	1	
			Admissão:	16/05/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	80,00		
998	I.N.S.S.	9,39		383,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.080,00	509,76	
			Valor Líquido →	3.570,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.080,00	4.080,00	326,40	3.472,80	15,00

1. Colaboração nº 1423 de 3540,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto 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.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto 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.

05/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

1. Colaboração nº 1123/2025/141
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAC...

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1	
		Admissão:	03/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.957,57	141,71	
			Valor Líquido →	1.815,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto 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 12123 R\$ 1815,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2025

Código 196 Nome do Funcionário VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO ORIENTADORA SOCIAL CBO 515305 Departamento 2 Filial 1 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.

05/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2025

Código 196 Nome do Funcionário VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO ORIENTADORA SOCIAL CBO 515305 Departamento 2 Filial 1 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.

05/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

I. Colaboração nº 1123 11/08/2025
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAFEL

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3370815051350
08/09/2025 15:1

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

Data 08/09/2025 Valor R\$ 1.801,98 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/09 09:48 LAV - LAR AMOR VIDA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.028.359, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e um reais e noventa e oito 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 08/09/2025 15:19:46

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

Transferência recebida referente a Lavagem de dinheiro, valor parte de multa



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.409,69			5.409,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.287,04			1.287,04
Totais		6.696,73			6.696,73

Recursos Próprio

*I. Colaboração nº 15123 R\$ 315,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

*T. Colaboração nº 0125 R\$ 385,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI*

*I. Colaboração nº 22123 R\$ 1534,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

*I. Colaboração nº 22123 R\$ 418,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

*I. Colaboração nº 15123 R\$ 185,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 850.65
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**T. Colaboração nº 0215 R\$ 15,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/09/2025 14:11:29

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25247.2911012-5
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 6.696,73

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 183,12	R\$ 183,24	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\$ 39,33
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\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 1.942,23	R\$ 1.785,94	R\$ 261,03



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
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	85890000066-2	96730385252-4
	62071625247-6	29110125009-2
Data do pagamento		08/09/2025
Numero do Documento	07.16.25247.2911012-5	
Valor Total		6.696,73

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

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.8F8.844.F42.5E2

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 1.537,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:50:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

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 1.785,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:52:46
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:04:10

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 307,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

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 850,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:57:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:05:44

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 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:58:39

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:06:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 418,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:50:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 378,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:59:43
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.914,42

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125090490335386-8

Tag

01064135 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	36	6.510,76	0,00	0,00	0,00	6.510,76
Total FGTS:		6.510,76	0,00	0,00	0,00	6.510,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1403,66	1403,66
Total Consignado:	1403,66	1403,66

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1403,66 - Consignado
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total da Guia: 7.914,42

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2026,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 206,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

PA 60,00
Recursos Próprios

1. Colaboração nº 15123 R\$ 1042,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 05804
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 15123 R\$ 2039,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 80,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 0125 R\$ 2848,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVATÍ

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 13:59:11 - 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\$ 183,12	R\$ 183,24	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\$ 39,33
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\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 1.942,23	R\$ 1.785,94	R\$ 261,03

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250908110056731122162
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.914,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2025 - 08:07:48
COD PRODUTO: 57b54f2f007d4703b69360c4c4400b49
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 08:07:49

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE5.354.074.75A.380

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 2.726,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:48:42
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.403,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:49:14

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:49:49
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

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 1.942,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:53:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 263,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

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	08/09/2025 07:56:42
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:44

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	08/09/2025 07:58:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:06:21

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 384,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:59:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.409,69			5.409,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.287,04			1.287,04
Totais		6.696,73			6.696,73

T. Colaboração nº 27123 R\$ 2325
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 15259
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 19123 R\$ 26103
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 54881
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 19123 R\$ 9210
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

04/09/2025 14:11:29

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25247.2911012-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 6.696,73

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 183,12	R\$ 183,24	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\$ 39,33
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 Familia	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 1.942,23	R\$ 1.785,94	R\$ 261,03



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
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	8589000066-2	96730385252-4	
	62071625247-6	29110125009-2	
Data do pagamento	08/09/2025		
Numero do Documento	07.16.25247.2911012-5		
Valor Total	6.696,73		

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

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.8F8.844.F42.5E2

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 232,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:51:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 261,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:53:34
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 92,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:55:49
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:05:04

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	08/09/2025 07:57:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:44

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 152,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:51:35

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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:** 18/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 575,12 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/09/2025 13:20:56

Gislaine Cristina Sorendino 18/09/2025 13:21:59

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\$ 575,12

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 18/09/2025 às 13:25:12 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

Colaboração nº 1123 R\$ 575,12
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 16/05/2024 A 15/05/2025	De Gozo das Férias 22/09/2025 A 26/09/2025 = 5 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.220,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	84,40
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.304,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	717,40 P
1/3 das Férias:	239,13 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
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:	71,73 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	309,68 D

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 22/09/2025 A 26/09/2025

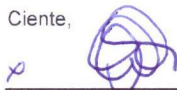
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	703,33
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	14,07
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	717,40

TOTAL DOS PROVENTOS:	956,53 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	381,41 D
TOTAL LIQUIDO:	575,12 P

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\$ 575,12 (quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 22/08/2025



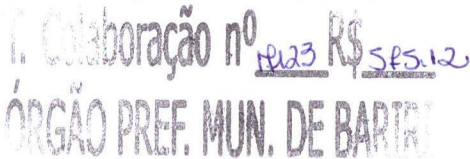
MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

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\$ 575,12 (quinhentos e setenta e cinco reais e doze 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: 19/09/2025
BARIRI



 Colaboração nº 1023 R\$ 575,12

 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

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 22/09/2025 a 26/09/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 19 de Setembro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 27/09/2025.

BARIRI, 22 de Agosto de 2025



LAV - LAR, AMOR E VIDA

MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

1. Colaboração nº 1423 R\$ 575,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI