



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: ABR/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	143

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.715,82
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 04/2025	R\$ 804,24
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2025	R\$ 1.958,20
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 04/2025	R\$ 367,73
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.658,85
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.541,04
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 1.696,32
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.509,19
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.930,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.742,67
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 2.798,41
			R\$ 30.276,28

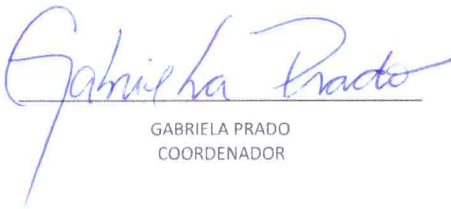
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 30.276,28	R\$ 30.276,28

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 30.276,28
VALOR DO REPASSE	R\$ 27.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.428,03
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$ 1.559,35
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 12.711,10

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.19
15:27:47 -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: ABRIL/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

G333151734077182012
15/05/2025 17:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 04 / 2025 até 15 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.715,82 D	
				02/05 14:28 VR BENEFICIOS			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.715,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	61.300,00 C	
				06/05 13:53 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.030.132	61.300,00 D	0,00 C
				06/05 17:09 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	27.000,00 C	
				07/05 13:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	804,24 D <i>INSS</i>	
				07/05 16:09 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.958,20 D <i>FGTS</i>	
				07/05 16:09 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	367,73 D <i>IRRF</i>	
				07/05 16:09 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.633	21.631,88 D	
07/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.237,95 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	959	2.798,41 D	
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.798,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.028.359	1.559,35 C	
				15/05 17:22 LAV - LAR AMOR VIDA			
15/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.559,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

SCFV

G3380214243237401
02/05/2025 14:36:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250502165830254916003
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.715,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 14:28:09
COD PRODUTO: QRS2TXSYIRFPYTW9ZULKV1DBOERSGIO6J
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 14:28:10

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 9.94B.826.153.8D1.83F

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.

I. Colaboração nº 19123 R\$ 2.715,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02vxXZbVGFZDv3jWB16T852MJP#0310qmFPxkez6p52040000530398654072715.825802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304CEDF

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.715,82

Vencimento: 02/05/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250502006271
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			2.715,82

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

1. Colaboração nº 1523 R\$ 2.715,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 80212912 Série 1, emitido em 02/05/2025

Número da Nota

80203723

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 18:56:28

Código de Verificação

CANW-KFGX

20250512u02535864000133

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\$ 2.715,82 - (11 cartão(ões))

T. Colaboração nº 1523 R\$ 285,82

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 02/05/2025

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250502006271

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\$ 2.715,82

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 80212912 Série 1, emitido em 02/05/2025;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=80203723&cod=CANWKFGX&imprimir=1

1/1



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250502006271
Data do Pedido: 02/05/2025 12:02

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	02/05/2025	2.715,82	Valor do Benefício (R\$)		11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.715,82	Total (R\$)		
			2.715,82		

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	313,42	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
Larissa Pavão Gonzales	240,24	Multi - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	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			Sim

1. Colaboração nº 1123 R\$ 2.715,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3331215117227
12/05/2025 15:3

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 61.300,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 13:53 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.

(Sessenta e um mil e trezentos 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 12/05/2025 15:33:30

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

*Transpênciã realizada de maneira equivocada, sendo feita a
cancelaçã em 06/05/25 conforme nota extra e comprovante*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350617020370581
06/05/2025 17:13:41

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:27
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.198.000.030.132
VALOR TOTAL	61.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN BARIRI C-FMAS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 30.132-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
=====

NR.AUTENTICACAO	0.0E4.11A.9C1.F7C.870
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transmissão referente dedução de repasse realizada de maneira equivocada.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3331215117227
12/05/2025 15:3

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

Data 07/05/2025 Valor R\$ 27.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 13:52 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e sete mil reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/05/2025 15:34:13

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25125.5454260-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339269817			Valor Total do Documento 3.179,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,68			1.761,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,85			1.417,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	3.179,53			3.179,53

i. Colaboração nº 18123 R\$ 504,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 14,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

i. Colaboração nº 18123 R\$ 504,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 20123 R\$ 421,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 430,41
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0125 R\$ 54,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25125.5454260-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.179,53

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\$ 227,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	R\$ 147,33	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\$ 323,20	R\$ 378,20	R\$ 139,84
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Raquel Morello Mellado	R\$ 60,84	R\$ 57,04	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 136,45	R\$ 130,74	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 251,33	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 685,34	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 310,39	R\$ -
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 1.958,20	R\$ 804,24	R\$ 367,73



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
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	85800000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9

Data do pagamento 07/05/2025
Numero do Documento 07.16.25125.5454260-5
Valor Total 3.179,53

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

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 804,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:10:13

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:09:54

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 51,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:14:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 430,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:16:22

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:11:36

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 48,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

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 371,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 54,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.992,10

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568323259-8

Tag
05/05/2025 15:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	34	5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10
Total FGTS:		5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.992,10

I. Colaboração nº 22023 R\$ 2510,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22023 R\$ 366,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 18023 R\$ 1958,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 681.60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 18023 R\$ 2453
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 00125 R\$ 800
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01125 R\$ 8186
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 15:27:48 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93c5f0b8d5a145058705b1e26dc62c935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630416A2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93c5f0b8d5a145058705b1e26dc62c93

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\$ 227,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	R\$ 147,33	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\$ 323,20	R\$ 378,20	R\$ 139,84
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Raquel Morello Mellado	R\$ 60,84	R\$ 57,04	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 136,45	R\$ 130,74	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 251,33	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 685,34	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 310,39	R\$ -
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 1.958,20	R\$ 804,24	R\$ 367,73



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID:	E000000020250507183031482662644
CNPJ DO PAGADOR:	1.064.135/0001-83
VALOR:	R\$5.992,10
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	07/05/2025 - 16:15:15
COD PRODUTO:	c75ef3b1232346e78853b031f08ae576
DEVEDOR:	LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR:	1.***.***/*-83

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 16:15:16
=====

DOCUMENTO:	050701
AUTENTICACAO SISBB:	0.303.D4B.0DE.3F3.BD8

=====

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.



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 2.570,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 1.958,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:09:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

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 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:13:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 681,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:15:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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	07/05/2025 15:18:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 89,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25125.5454260-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339269817		
Pagar este documento até 20/05/2025		
Valor Total do Documento 3.179,53		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.761,68			1.761,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.417,85			1.417,85
Totais		3.179,53			3.179,53

I. Colaboração nº 2023 R\$ 2805
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1542 / 51624

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 2023 R\$ 3623
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 2023 R\$ 10541
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 2023 R\$ 2106
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25125.5454260-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.179,53

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\$ 227,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 165,92	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	R\$ 147,33	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\$ 323,20	R\$ 378,20	R\$ 139,84
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Raquel Morello Mellado	R\$ 60,84	R\$ 57,04	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 136,45	R\$ 130,74	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 251,33	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 685,34	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)	R\$ -	R\$ 310,39	R\$ -
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 1.958,20	R\$ 804,24	R\$ 367,73



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
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 8580000031-3 79530385251-9
40071625125-1 54542605406-9

Data do pagamento 07/05/2025
Numero do Documento 07.16.25125.5454260-5
Valor Total 3.179,53

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

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 236,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:08:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 367,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:11:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

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 99,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:14:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 546,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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 168,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:08:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV ABRIL 2025

Data Pagamento: 07/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R\$ 21.631,88 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 07/05/2025 14:38:43

Gislaine Cristina Sorendino 07/05/2025 16:10:22

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 14.03 R\$ 21.631,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.658,85
2	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.807,67
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.541,04
4	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R\$ 1.696,32
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	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.930,72
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.742,67

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	132,61	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,46	132,61	
			Valor Líquido ➡	1.658,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	
T. Colaboração nº <u>1423</u> R\$ <u>1658,85</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI:					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,46	132,61	
			Valor Líquido ➡	1.658,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	
1. Colaboração nº <u>1123</u> R\$ <u>1506,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.955,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.807,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105 Admissão:	2	1
		16/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	40,00		
998	I.N.S.S.	9,36		378,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.040,00	498,96	
			Valor Líquido ➡	3.541,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.040,00	4.040,00	323,20	3.432,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105 Admissão:	2	1
		16/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	40,00		
998	I.N.S.S.	9,36		378,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,76	
I. Colaboração nº 7123 R\$ 3541,04 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.040,00	498,96	
			Valor Líquido ➡	3.541,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.040,00	4.040,00	323,20	3.432,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	28,00	1.705,73		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	121,33		
998	I.N.S.S.	7,66		130,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,06	130,74	
			Valor Líquido ➡	1.696,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.705,73	1.705,73	136,45	1.098,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	28,00	1.705,73	130,74	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	121,33		
998	I.N.S.S.	7,66			
Colaboração nº <u>1923</u> R\$ <u>1696,32</u> CÃO PREF. MUN. DE BARIRI.					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,06	130,74	
			Valor Líquido ➡	1.696,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.705,73	1.705,73	136,45	1.098,53	0,00

Contribuição nº 1923 R\$ 1696,32
CÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
T. Colaboração nº <u>1423</u> R\$ <u>142,67</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIR:					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES COORDENADORA	410105	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		

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

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES COORDENADORA	410105	5	1	
		Admissão:	04/01/2022		

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

T. Colaboração nº 15122 / R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22623 / R\$ 1669,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 343584

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1509,19

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.38.20

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: 07/05/2025
VALOR: 766,96
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.044.D6A.550.A41.79B

=====

|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 23123 R\$ 40000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.37.59

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: 07/05/2025
VALOR: 1.509,19
NR. DOCUMENTO: -----NR. AUTENTICACAO: 4.D91.104.DE6.A28.5C7
=====|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 123 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.37.11

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: 07/05/2025
VALOR: 3.735,87
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.216.048.CC0.8AC.43A

=====

|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 1522 / 343588Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
I. Colaboração nº <u>1123</u> R\$ <u>1.142,67</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	GUILHERME VINICIUS FESTA	411005	2	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	GUILHERME VINICIUS FESTA	411005	2	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		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	
T. Colaboração nº <u>1123</u> R\$ <u>1000,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.096,64	165,92	
			Valor Líquido ➡	1.930,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.096,64	2.096,64	167,73	1.489,44	0,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	LARISSA PAVAO GONZALEZ	515305	2	1
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão: 13/06/2024		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	LARISSA PAVAO GONZALEZ	515305	2	1
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão: 13/06/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
1. Colaboração nº <u>1123</u> R\$ <u>11267</u> COLABORAÇÃO PREF. MUN. DE BARIRI.					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.282,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SCPU

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Rescisão Larissa Pavão Gonzales**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.798,41**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 08/05/2025 17:40:16

Gislaine Cristina Sorendino 08/05/2025 17:24:47

OBS:

Processada

1. Colaboração nº 1022 R\$ 2.798,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Proventos	R\$ 2.798,41

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 08/05/2025 às 17:46:34 , 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				04 Bairro CENTRO
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.20912.20-5		11 Nome LARISSA PAVAO GONZALEZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida LUCIANO JOSE CRUZ, 153					13 Bairro JD DAS AMERICAS
14 Município BARIRI		15 UF SP	16 CEP 17.258-504	17 CTPS (nº, série, UF) 5541487 - 9869 / SP	18 CPF 554.148.798-69
19 Data de Nascimento 07/06/2004		20 Nome da Mãe VIVIANE ANDREA PAVAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.890,00	24 Data de Admissão 13/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2025	26 Data de Afastamento 01/05/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 63,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 630,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.732,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 577,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 3.003,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 47,25
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 157,34
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 204,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.798,41

i. Colaboração nº 1023 R\$ 214,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

10.