



MUNICÍPIO DE BARIRI

Prestação de Contas mensal (social)

PROCESSO 6630/2025



5DF8468BC6DBD93C

TIPO DE PROCESSO: Convenio

ASSUNTO: Prestação de Contas mensal (social)

ABERTURA: 25 de novembro de 2025 às 16:18

SIGNATÁRIO Lav, Amor e Vida

Acesse o link abaixo para consultar o processo

<https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/processos/5DF8468BC6DBD93C>



De: Lav, Amor e Vida

Enviado por: Isabela Beatriz Moreno (isabela.moreno)

Para: SETOR SOCIAL (Organograma)

Data: 25 de novembro de 2025 às 16:18

Boa tarde

Segue anexa prestação de contas do Termo de Colaboração 22/2023 referente Outubro de 2025 da LAV – Lar Amor e Vida de Bariri.

Qualquer dúvida estamos à disposição

Anexo(s)

Prestação de Contas 22-23 Municipal Outubro 2025_compressed.pdf

Prestação de Contas 22-23 Federal Outubro 2025.pdf

Ofício Prestação de Contas 22-23 Outubro 2025.pdf



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 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: OUT/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
11	4
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SFA)	CUSTEIO	TASSIANI JUSTINO LTDA	R\$ 68,85
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO	R\$ 39,00
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 2.468,89
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	R\$ 3.166,49
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 4.494,50
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.789,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.611,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 726,87
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 1.814,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 1.545,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.704,04
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.899,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.863,16
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.289,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.343,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.614,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.414,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.875,97
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.837,31
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 802,37
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$ 929,50
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT	R\$ 1.732,54
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 1.500,00
AGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 10/2025	R\$ 37,95

Realizado em 24/11/2025
[Assinatura]

FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2025	R\$	386,52
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2025	R\$	2.932,71
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 10/2025	R\$	1.572,85
FGTS (CONSIGNADO) (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 10/2025	R\$	549,77
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2025	R\$	203,91
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2025	R\$	444,77
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2025	R\$	2.825,58
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2025	R\$	286,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SFA)	CUSTEIO	AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$	1.128,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SFA)	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	356,37
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$	5.028,71
CLARO S.A. (SFA)	RECURSOS HUMANOS	CLARO S.A. REF 10/2025	R\$	54,99
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	157,14
CONVENIO FARMACIA (SFA)	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	36,92
LUZ	CUSTEIO	CPFL RREF 11/2025	R\$	291,64
1º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	524,92
1º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO RENATA JULIANA AMARO CAPONI	R\$	831,33
1º PARC 13º SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$	993,73
			R\$	58.175,13

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 54.792,32	R\$ 54.792,32
CUSTEIO		R\$ 3.382,81	R\$ 3.382,81

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	58.175,13
VALOR DO REPASSE	R\$	26.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	33.273,81
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	1.098,68

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 Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494 RODRIGUES:34944688857 4688857
Dados: 2025.11.19 15:36:02 -03'00'
BARIRI/SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.11.19 15:27:52 -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.: OUTUBRO/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

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 20 / 10 / 2025 até 19 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/10 08:36 PIX Marketplace	102.301	68,85 D	
23/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	68,85 C	0,00 C
24/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	863	39,00 D	
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39,00 C	0,00 C
31/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.640	2.468,89 D	
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.468,89 C	0,00 C
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.373	3.166,49 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 15:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS	110.501	4.494,50 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 15:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS	110.502	1.789,13 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.450,12 C	0,00 C
06/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 06/11 16:49 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	30.000,00 C	
06/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:28 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	26.000,00 C	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.837	22.539,80 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.838	3.464,41 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:51 IMOBILIARIA LIDER	110.601	1.500,00 D	
06/11/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	110.602	37,95 D	
06/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.457,84 D	0,00 C
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	386,52 D	FGTS SFA
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.932,71 D	FGTS SALCA
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.572,85 D	CONSIGNADO
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	549,77 D	CONSIGNADO SFA
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	203,91 D	IRRF SFA

			11/11 13:43 CASA ABRIGO					
11/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400		444,77 D		INSS SFA
			11/11 13:43 CASA ABRIGO					
11/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400		2.825,58 D		INSS SMOA
			11/11 13:43 CASA ABRIGO					
11/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400		286,25 D		IRRF SMOA
			11/11 13:43 CASA ABRIGO					
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		9.202,36 C	0,00 C	
			Rende Facil					
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201		1.128,00 D		
			AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA					
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.202		356,37 D		
			SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		1.484,37 C	0,00 C	
			Rende Facil					
13/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.734		30.000,00 D		
			13/11 13:45 BARIRIBL MAC FNAS					
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	788		5.028,71 D		
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		35.028,71 C	0,00 C	
			Rende Facil					
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400		54,99 D		Claro
			14/11 08:46 CASA ABRIGO					
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400		157,14 D		comentário farmacia SFA
			14/11 12:20 CASA ABRIGO					
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400		36,92 D		comentário farmacia SFA
			14/11 12:20 CASA ABRIGO					
14/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.401		291,64 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		540,69 C	0,00 C	
			Rende Facil					
17/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.140		2.349,98 D		
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		2.349,98 C	0,00 C	
			Rende Facil					
19/11/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342308341469481
23/10/2025 08:36:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251023113513356249667
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$68,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 08:36:15
COD PRODUTO: mpqprinter130990760724

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 23/10/2025 - 08:36:16

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: C.265.FF2.E57.25D.935

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 22723 R\$ 68,85.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI
SFA

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE TASSIANI JUSTINO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.187.894 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TASSIANI JUSTINO LTDA</p> <p>R Adelaide Cassiano Coleone, 95, Nao consta - Jardim Eldorado Iii, Ibitinga, SP - CEP: 14944136 Fone: 16997602514</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.187.894 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1041 5260 0300 0140 5500 2000 1878 9412 9999 2527</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253263465 29/10/2025 22:08:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344191295117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.526.003/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		C.N.P.J / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-		BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 22:08:12

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 68,85

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,900	PESO LÍQUIDO 0,900	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0120	Kit 10 Saco Organizador Closet Edredon Cobertor C/ Ziper	39269090	0102	5106	UN	1	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 68,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SPA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 187890, emitida em 30/10/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,63. Emitido por ME EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>		

mercadolivre.com.br/kit-10-saco-organizador-closet-edredon-cobertor-c-ziper/...
 Voltar | Casa, Móveis e Decoração > Organização para Casa > Organizadores de Roupa > Organizadores de Roupa Íntima

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 4º em Organizadores de Roupa Íntima

Kit 10 Saco Organizador Closet Edredon Cobertor C/ Ziper

4,6 ★★★★★ (4246)

R\$ 76⁹⁰

R\$ 68⁸⁵ 10% OFF


5x R\$ 13,77 sem juros com cartão Mercado Pago

Preço por unidade: R\$ 6,88
Ver os meios de pagamento

Cupom Aplicar 5% OFF.
Compra mínima R\$ 199.
Ver cupons disponíveis

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 10



Frete grátis acima de R\$ 19

Chegará rápido amanhã
Companho dentro das próximas 9 h 21 min

Chegará grátis entre 31/out e 2/nov
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: **1 unidade** ▾ (+25 disponíveis...)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por: ISAPLASTIC
MercadoLíder | +10mil vendas

↻ Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

08:38 23/10/2025



Buscar na Shopee



Shopee > Casa e Construção > Organizadores para Casa > Organizadores de Guarda-Roupas > 5 Saco Porta Edredom Organizador Closet Guarda Roupa Lençol Roupas

Indicado 5 Saco Porta Edredom Organizador Closet Guarda Roupa I Roupas

5.0 3 Avaliações

R\$69,99 ~~R\$99,99~~ -30%

Cupons De Loja 1% OFF

Frete Frete Para São Paulo, São Paulo

Frete ~~R\$34,80~~ R\$0,00

Frete grátis com cupom

Cor

Branco Bege Azul

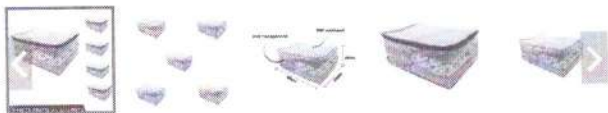
Quantidade

- 1 +

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

FRETE GRÁTIS acima de R\$10



Compartilhar:

Favoritar (13)



Alfa Orion

Último Login Há 8 Minutos

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações 68,3mil

Taxa De Resposta Do Chat 64%

Loja Shopee Desde

Produtos 135

Geralmente Responde poucas horas O Chat Em

Seguidores

Detalhes Do Produto

Categoria Shopee > Casa e Construção > Organizadores para Casa > Organizadores de Guarda-Roupas

Dimensões do Produto (A x L x C), sem a caixa de embalagem 27cm x 65cm x 50cm

Quantidade 5

Tamanho Do Pacote 67CM

Envio de São Paulo

Descrição Do Produto

KIT 5 PORTA EDREDOM 65X50

O Porta Edredom é ideal para trazer mais organização aos ambientes de sua casa. Pode ser utilizado para guardar roupa de cama (edredom, colcha, lençóis, toalhas, etc.), demais peças de roupa, ou até brinquedos.

Cupons de loja

1% OFF
Nas compras a
de R\$50 Limite
63% utilizado. Válido até: 31/10/2025

Buscar no Magalu 🔍

📍 Informe seu CEP



★ 0 (0)

05 Saco Organizador Guarda Roupa Closet Edredom Cobertor C/ Zíper 38 x 50 x 38 - Estação Casa Enxovais

Vendido por Edecasaenxovais
e entregue por Magalu

R\$ 89,99

5% OFF no PIX

R\$ 71,24 no Pix

ver outras formas de pagamento >



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Nome da Folha: RESCISÃO RICHELLE CARAZZATTO

Data Pagamento: 24/10/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Valor Total: R\$ 39,00 Tipo: Proventos Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 24/10/2025 14:15:58

Gislaine Cristina Sorendino 24/10/2025 14:17:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Richele Fernanda da Silva Cara	523.578.428-65	198-8 / 27201-9	Pago	Proventos	R\$ 39,00

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 24/10/2025 às 14:38:13 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

T. Orlatório nº 02223 R\$ 39,00
ÁGUA FRIA MUN. DE BARBOSA

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.38.21

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZAT
CPF/CNPJ: 523.578.428-65
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.201-9
DATA DO PAGAMENTO: 24/10/2025
VALOR: 39,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.A54.4B1.AFE.1D8.5A2
=====

|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.

Contribuição nº 22123 R\$ 39,00
MUN. DE BARRA

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		04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

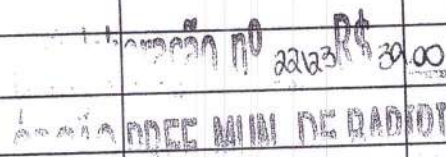
10 PIS/PASEP 165.88331.27-5	11 Nome RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO			13 Bairro JARDIM ESPLANADA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCISCHINI, 438 - FD 1					
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-412	17 CTPS (nº, série, UF) 5235784 - 2865 / SP	18 CPF 523.578.428-65	
19 Data de Nascimento 27/05/2001	20 Nome da Mãe DIANA MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.975,93	24 Data de Admissão 02/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2025	26 Data de Afastamento 18/10/2025	27 Cod. Afastamento JC2
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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 997,20	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	R\$ 39,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc ___/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 1.036,20
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	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R\$ 498,60
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 498,60				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 997,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 39,00



 R\$ 39,00

0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.88331.27-5		11 Nome RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 5235784 - 2865 / SP		18 CPF 523.578.428-65	19 Data de Nascimento 27/05/2001	20 Nome da Mãe DIANA MARIA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2025	26 Data de Afastamento 18/10/2025	27 Cod. Afastamento JC2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 39,00

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bariri / SP, 27 de Outubro de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA

1. Colaboração nº 2723 R\$ 39,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAURU

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS MARIA EUGENIA SFA**Data Pagamento:** 31/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.468,89 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 31/10/2025 18:57:49

Gislaine Cristina Sorendino 31/10/2025 19:00:57

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.468,89

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 03/11/2025 às 11:42:06 , 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

Colaboração nº 2223 R\$ 2.468,89
ÓRGÃO PREC. MUN. DE BARIRI
SFA

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.42.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	31/10/2025
VALOR:	2.468,89
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.C48.336.A03.12F.79A
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 2168,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI
SFA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS MARIA EUGENIA MSE**Data Pagamento:** 31/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.468,89 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 31/10/2025 18:59:47

Gislaine Cristina Sorendino 31/10/2025 19:01:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.468,89

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 03/11/2025 às 11:41:37, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2.468,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.41.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	31/10/2025
VALOR:	2.468,89
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.CCB.AAA.B3B.72A.C89
-------------------	-----------------------

=====

|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 18123 R\$ 2468,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	CPF 408.775.278-06	Número Carteira Profissional 44570	Série 470
---	-----------------------	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/07/2024 A 13/07/2025	De Gozo das Férias 03/11/2025 A 22/11/2025 = 20 Dias	De Abono 23/11/2025 A 02/12/2025 = 10 Dias
---	---	---

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.897,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	77,94
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.974,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.649,96 P
1/3 das Férias:	883,32 P
Abono de Férias:	1.324,98 P
1/3 do Abono de Férias:	441,66 P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	317,39 D
Desconto da Previdência:	44,75 D
Desconto do Imposto de Renda:	44,75 D

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 03/11/2025 A 22/11/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.598,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	51,96
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.649,96

TOTAL DOS PROVENTOS:	5.299,92 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	362,14 D
TOTAL LIQUIDO:	4.937,78 P

Período de Abono: 23/11/2025 A 30/11/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	8
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.039,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	20,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.059,98

Período de Abono: 01/12/2025 A 02/12/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	259,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	5,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	265,00

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2168,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFD

T. Colaboração nº 1323 R\$ 2168,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.937,78 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 03/10/2025

Ciente,

 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

 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\$ 4.937,78 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito 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: 31/10/2025
BARIRI

M. E. Brocco Sant Ana
MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2108,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2108,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISAO CRISEIDE MARTINS RIBEIRO**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.166,49 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/11/2025 13:19:15

Gislaine Cristina Sorendino 05/11/2025 13:20:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Criseide Aparecida Martins Rib	154.464.138-90	198-8 / 28822-5	Pago	Proventos	R\$ 3.166,49

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 05/11/2025 às 13:44:24 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3166,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.45.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO
CPF/CNPJ:	154.464.138-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.822-5
DATA DO PAGAMENTO:	05/11/2025
VALOR:	3.166,49
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.EDD.FA4.A02.A1A.9C2
-------------------	-----------------------

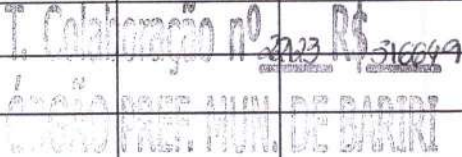
=====

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

T. Colaboração nº 2223 Dt 316669
ÓRGÃO PREF. MUN. DE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

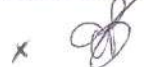
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				04 Bairro CENTRO	
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.97241.46-5	11 Nome CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA PARANA, 199				13 Bairro VILA SAO JOSE	
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.257-038	17 CTPS (nº, série, UF) 1544641 - 3890 / SP	18 CPF 154.464.138-90	
19 Data de Nascimento 19/04/1970	20 Nome da Mãe GENI FAÇÃO MARTINS				
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. 1.963,58	24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2025	26 Data de Afastamento 27/10/2025	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 27/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.495,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 21:53 horas 30,00%	R\$ 60,61
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 10,54	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.111,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.111,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 370,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 4.160,45
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 12/dias	R\$ 664,80	112.1 Previdência Social	R\$ 107,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 83,36
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 138,68
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 993,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.166,49



 T. Colaboração nº 316049

 CÍRCULO REG. MUN. DE BARIRI

x 

x 

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.97241.46-5		11 Nome CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1544641 - 3890 / SP		18 CPF 154.464.138-90	19 Data de Nascimento 19/04/1970	20 Nome da Mãe GENI FAÇÃO MARTINS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2025	26 Data de Afastamento 27/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05/11/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.166,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri / SP, 05 de novembro de 2025.

[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2025 R\$ 3166,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

[Assinatura]

151 Assinatura do Trabalhador

5/11/2025

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251105183804314158292
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.494,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2025 - 15:50:06
COD PRODUTO: QRS2TXNYDQVODIDD2MHF3GASER1VXNXTGKC
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 15:50:07
=====

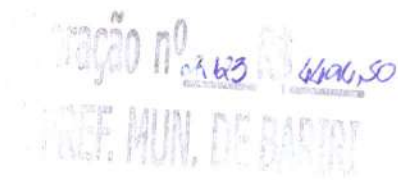
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1B.AF7.B0D.631.15F
=====



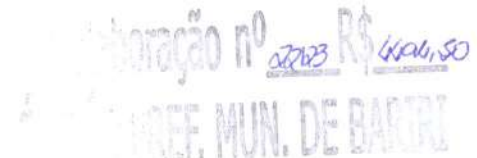
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 88748466 Série 1, emitido em 05/11/2025 <small>20251119u02535864000133</small>	Número da Nota 88759214			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2025 00:23:57			
	Código de Verificação LEKL-VA6T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 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	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 4.494,50 - (15 cartão(ões))				
				
Vencimento em 05/11/2025 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251105006091 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.494,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88748466 Série 1, emitido em 05/11/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 Pedido: 20251105006091
 Data do Pedido: 05/11/2025 13:16

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/11/2025	4.494,50		15		4.494,50
Valor Total do Pedido (R\$)						4.494,50

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Alcione Teixeira	250,00	Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Andréia Phipheiro Antunes	250,00	Auxílio VR+V	293.771.768-32	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
CAROLINE HENRIQUE	250,00	Auxílio VR+V	477.788.048-67	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Cleora Sabrina da Silva	250,00	Auxílio VR+V	415.509.778-81	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Cintia Stefani da Silva	250,00	Auxílio VR+V	154.454.138-90	8603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Criseide Aparecida Martins Ribeiro	250,00	Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Evelin Aparecida do Prado	143,50	Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Gizele Maria Gaudios	1.101,00	Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Isabela Beatriz Moreno	250,00	Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Maiara de Moraes da Silva	250,00	Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Maria Carla Sabrina da Silva	250,00	Auxílio VR+V	456.409.318-50	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Mathews Henrique de Souza Batista	250,00	Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Mônica Carolina Vieira do Prado	250,00	Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Samanta Stefani da Silva	250,00	Auxílio VR+V	512.642.128-01		01	LAV LAR AMOR E VIDA		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Veridiana do Espírito Santo											

laboração nº 027673 R\$ 4494,50
 PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.04
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
 =====
 PAGAMENTO VIA QR CODE
 =====
 ID: E0000000020251105183558455102319
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$1.789,13
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/11/2025 - 15:50:07
 COD PRODUTO: QRS2TXQKKOSZ0GTL5XHRC1FHMG0355R6JBG
 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 15:50:08
 =====

DOCUMENTO: 110502
 AUTENTICACAO SISBB: E.B29.184.3BA.7E0.850
 =====



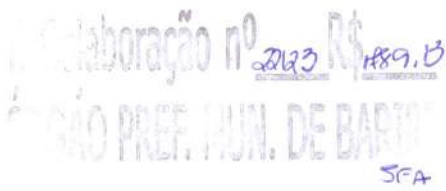
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 nº 02123 R\$ 1.789,13
 PREF. MUN. DE BARRA DO GARÇAS
 SFA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 88748465 Série 1, emitido em 05/11/2025 20251119u02535864000133	Número da Nota 88759213			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2025 00:23:57 Código de Verificação RU9G-IWCN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 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	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.789,13 - (3 cartão(ões))				
				
Vencimento em 05/11/2025 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251105008180 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.789,13				
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 88748465 Série 1, emitido em 05/11/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251105006091
Data do Pedido: 05/11/2025 13:16

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/11/2025	4.494,50	15	4.494,50
Valor Total do Pedido (R\$)		4.494,50		

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Alcione Teixeira	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Andréia Pinheiro Antunes	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	293.771.768-32	9403	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
CAROLINE HENRIQUE	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	477.788.048-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Cicera Sabrina da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Cintia Stefani da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	415.509.778-81	9003	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Criseide Aparecida Martins Ribeiro	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	154.464.138-90	8603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Evelin Aparecida do Prado	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Gizele Maria Gaudiosi	143,50	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Isabela Beatriz Moreno	1.101,00	Aulti - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Maiara de Moraes da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Maria Carla Sabrina da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Mathheus Henrique de Souza Batista	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	456.408.318-50	9203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Mônica Carolina Vieira do Prado	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	391.061.508-29		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Samanta Stefani da Silva	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Veridiana do Espírito Santo	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	512.642.128-01		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	

Assinatura nº 2025 R\$ 4.494,50
PREF. MUN. DE BAURÓPOLIS
SFA

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3351909404233
19/11/2025 09:4

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/11/2025 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 16:49 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta 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 19/11/2025 09:45:10

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3351909404230
19/11/2025 09:4

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/11/2025 Valor R\$ 26.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 14:28 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 seis 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 19/11/2025 09:45:24

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 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SAICA BARIRI OUTUBRO 2025**Data Pagamento:** 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 22.539,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/11/2025 12:48:29

Gislaine Cristina Sorendino 06/11/2025 17:17:55

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 22.539,80
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\$ 1.611,91 ✓
2	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 726,87 ✓
3	Andreia Pinheiro Antunes	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Salário	R\$ 1.814,49 ✓
4	Monica Carolina Vieira do Prad	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Salário	R\$ 1.545,25 ✓
5	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.704,04 ✓
6	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.899,08 ✓
7	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.863,16 ✓
8	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 1.289,91 ✓
9	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.343,67 ✓
10	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.614,02 ✓
11	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.414,12 ✓

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 10/11/2025 às 09:34:51, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.875,97
13	Veridiana do Espírito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 1.837,31

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 10/11/2025 às 09:34:51 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,42		126,42	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.878,80	266,89	
			Valor Líquido →	1.611,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,42		126,42	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.878,80	266,89	
			Valor Líquido →	1.611,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1611,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CICERA SABRINA DA SILVA
CPF: 083.760.814-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.922-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.215.70B.286.FA7.72C

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	797,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,96		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.262,87		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.554,01	
812	INSS FERIAS	7,71		129,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,91	
998	I.N.S.S.	7,50		59,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.481,43	1.754,56	
			Valor Líquido →	726,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.481,43	2.481,43	198,51	190,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	797,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,96		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.262,87		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.554,01	
812	INSS FERIAS	7,71		129,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,91	
998	I.N.S.S.	7,50		59,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.481,43	1.754,56	
			Valor Líquido →	726,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.481,43	2.481,43	198,51	190,40	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 726,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE TEIXEIRA
CPF: 258.950.048-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.464-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 726,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B09.FDD.DF4.9E3.362

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	05/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:02	266,00		
998	I.N.S.S.	7,84		154,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,92	154,43	
conta:			Valor Líquido	1.814,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.968,92	1.968,92	157,51	1.361,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	05/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:02	266,00		
998	I.N.S.S.	7,84		154,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.968,92	154,43	
conta:			Valor Líquido	1.814,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.968,92	1.968,92	157,51	1.361,72	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1814,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA PINHEIRO ANTUNES
CPF: 293.771.768-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 29.038-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.814,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C07.398.604.AE6.A9C

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1	1 14/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	119,94		119,94	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
conta:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,00	246,75	
			Valor Líquido →	1.545,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1	1 14/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	119,94		119,94	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
conta:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,00	246,75	
			Valor Líquido →	1.545,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1545,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BACURU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRAD
CPF: 391.061.508-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.563-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2D0.A18.64B.BCA.802

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1	1 09/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,48		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:50	185,12		
238	DESCONTO DE FARMACIA	90,53		90,53	
998	I.N.S.S.	7,79		146,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.940,60	236,56	
conta:			Agência:	Valor Líquido →	1.704,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.875,60	1.875,60	150,04	1.268,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1	1 09/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,48		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:50	185,12		
238	DESCONTO DE FARMACIA	90,53		90,53	
998	I.N.S.S.	7,79		146,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.940,60	236,56	
conta:			Agência:	Valor Líquido →	1.704,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.875,60	1.875,60	150,04	1.268,40	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1704,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CINTIA STEFANI DA SILVA
CPF: 415.509.778-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.704,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4BD.E2B.1F9.A55.ECE

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1 04/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
998	I.N.S.S.	8,39		247,50	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	77,80		77,80	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00fb844284a9daa	90,84		90,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,86	1.051,78	
			Valor Líquido →	1.899,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.950,86	2.950,86	236,06	2.324,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1 04/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
998	I.N.S.S.	8,39		247,50	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	77,80		77,80	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00fb844284a9daa	90,84		90,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,86	1.051,78	
			Valor Líquido →	1.899,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.950,86	2.950,86	236,06	2.324,18	0,00

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.899,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.899,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.96A.B2A.599.10C.274

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:07	299,50		
998	I.N.S.S.	8,03		189,58	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.359,52	496,36	
			Valor Líquido →	1.863,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.359,52	2.359,52	188,76	1.752,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:07	299,50		
998	I.N.S.S.	8,03		189,58	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.359,52	496,36	
			Valor Líquido →	1.863,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.359,52	2.359,52	188,76	1.752,32	0,00

Colaboração nº 22/23 R\$ 1.863,16
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CARLA SABRINA DA SILVA
CPF: 448.646.958-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.512-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.863,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.366.797.D04.DDD.651

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1	1 10/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.606,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,40		
238	DESCONTO DE FARMACIA	245,28		245,28	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	372,09	
conta:			Valor Líquido →	1.289,91	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	1	1 10/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.606,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	55,40		
238	DESCONTO DE FARMACIA	245,28		245,28	
998	I.N.S.S.	7,63		126,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,00	372,09	
conta:			Valor Líquido →	1.289,91	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.289,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARBRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATI
CPF: 456.409.318-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.317-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DF4.371.EF2.DD2.2EE

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530 Admissão:	1	1 20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	63,78		63,78	
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	513,33	
			Valor Líquido →	3.343,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530 Admissão:	1	1 20/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	63,78		63,78	
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	513,33	
			Valor Líquido →	3.343,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 3.343,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARZILI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.411-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.343,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D3F.80B.55B.86E.DDA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,69		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:09	179,96		
998	I.N.S.S.	7,97		175,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000586388320	412,26		412,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.201,65	587,63	
			Valor Líquido →	1.614,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.201,65	2.201,65	176,13	1.594,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
152	SAMANTA STEFANI DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 19/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,69		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	54:09	179,96		
998	I.N.S.S.	7,97		175,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000586388320	412,26		412,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.201,65	587,63	
			Valor Líquido →	1.614,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.201,65	2.201,65	176,13	1.594,45	0,00

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.614,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMANTA STEFANI DA SILVA
CPF: 476.052.638-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.283-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.614,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.14A.AD6.8B0.EF5.7D0

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	13/03/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,30		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	24:11	66,98		
238	DESCONTO DE FARMACIA	191,40		191,40	
998	I.N.S.S.	7,69		133,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,28	325,16	
			Valor Líquido →	1.414,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.739,28	1.739,28	139,14	1.132,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	13/03/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,30		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	24:11	66,98		
238	DESCONTO DE FARMACIA	191,40		191,40	
998	I.N.S.S.	7,69		133,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,28	325,16	
			Valor Líquido →	1.414,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.739,28	1.739,28	139,14	1.132,08	0,00

Colaboração nº 22/23 R\$ 1414,12
 ÓRGÃO PREC. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE HENRIQUE
CPF: 477.788.048-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.061-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.988.6DF.6CE.D32.500

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	598,20		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	29,95	29,95		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25		
809	MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		224,37	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	29,95		29,95	
998	I.N.S.S.	8,12		210,52	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	299,53		299,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.890,34	1.014,37	
			Valor Líquido →	1.875,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.592,20	2.592,20	207,37	1.381,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	MAIARA DE MORAES DA SILVA CUIDADORA	516215 Admissão:	1	1 04/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	598,20		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	29,95	29,95		
808	MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25		
809	MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00		250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		224,37	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	29,95		29,95	
998	I.N.S.S.	8,12		210,52	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000101319505	299,53		299,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.890,34	1.014,37	
			Valor Líquido →	1.875,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.592,20	2.592,20	207,37	1.381,27	0,00

Colaboração nº 22/23 \$ 1875,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA DE MORAES DA SILVA
CPF: 495.286.278-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.451-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.875,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4ED.89C.442.1AC.7CE

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 1837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 512.642.128-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.580-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3DE.4E8.948.B27.69A

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
807	VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.673,75		
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.875,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.325,39	
812	INSS FERIAS	11,16		746,88	
942	IRRF FERIAS	27,50		622,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.695,00	6.695,00	
			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	6.695,00	6.695,00	535,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
807	VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.673,75		
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.875,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.325,39	
812	INSS FERIAS	11,16		746,88	
942	IRRF FERIAS	27,50		622,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.695,00	6.695,00	
			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	6.695,00	6.695,00	535,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

1. Colaboração nº 22723 R\$ 0,00
Órgão PREF. MUN. DE BARTO

1. Colaboração nº 6123 R\$ 0,00
Órgão PREF. MUN. DE BARTO

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - BARIRI - TERMO 22/23

Folha Mensal

Empr.: 203 ADRIELLY ALVES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 419.373.678-43 Adm: 18/08/2025
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
 Cargo: 24 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.662,00

15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	5,06 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	397,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	138,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,53 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	12,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,33 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	50,38 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	138,50 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	12,65 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	55,40 P				

ND: 0 Proventos: 413,14 Descontos: 413,14 Informativa: 16,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
 NF: 0 Base INSS: 211,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 211,61 Valor FGTS: 16,92 Base IRRF: -395,59
 DEMITIDO EM 01/10/2025 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Empr.: 157 ALCIONE TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.950.048-30 Adm: 20/05/2024
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
 Cargo: 20 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.994,00

931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,96 P	812	INSS FERIAS	7,71	129,82 D
8781	DIAS NORMAIS	12,00	797,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,91 D
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.262,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.554,01 D
				998	I.N.S.S.	7,50	59,82 D

ND: 1 Proventos: 2.481,43 Descontos: 1.754,56 Informativa: 198,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 726,87**
 NF: 1 Base INSS: 2.481,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.481,43 Valor FGTS: 198,51 Base IRRF: 190,40
 FERIAS DE 13/10/2025 - 01/11/2025

Empr.: 83 ANA PAULA ROMANINI Situação: Doença CPF: 222.945.688-18 Adm: 10/09/2020
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 4 AUXILIAR DE EDUCADOR C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.301,00

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.301,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.301,00 D
------	----------------------------	-------	------------	------	-------------------------	-------	------------

ND: 0 Proventos: 1.301,00 Descontos: 1.301,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
 Doença período superior a 15 dias: 28/05/2021 a 00/00/0000

Empr.: 201 ANDREIA PINHEIRO ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 293.771.768-32 Adm: 05/06/2025
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
 Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

210	ADICIONAL NOTURNO 30%	96:02	266,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,92 P				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P				

ND: 1 Proventos: 1.968,92 Descontos: 154,43 Informativa: 157,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,49**
 NF: 0 Base INSS: 1.968,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.968,92 Valor FGTS: 157,51 Base IRRF: 1.361,72

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.:	187 CAROLINE HENRIQUE	Situação:	Trabalhando	CPF:	477.788.048-67	Adm:	13/03/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	19 AUXILIAR DE CUIDADORA	C.B.O:	516215	Filial:	1	Salário:	1.662,00			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	24:11	66,98 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	191,40	191,40 D			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,30 P	998	I.N.S.S.	7,69	133,76 D			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.739,28	Descontos:	325,16	Informativa:	139,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.414,12
NF:	0 Base INSS:	1.739,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.739,28	Valor FGTS:	139,14	Base IRRF:	1.132,08

Empr.:	140 CICERA SABRINA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.760.814-70	Adm:	22/01/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	210,00			
Cargo:	22 FAXINEIRA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.662,00			
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	126,42	126,42 D			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.878,80	Descontos:	266,89	Informativa:	145,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.611,91
NF:	1 Base INSS:	1.813,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,80	Valor FGTS:	145,10	Base IRRF:	1.206,60

Empr.:	197 CINTIA STEFANI DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	415.509.778-81	Adm:	09/05/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	C.B.O:	516215	Filial:	1	Salário:	1.662,00			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	66:50	185,12 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	90,53	90,53 D			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,48 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,03 D			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P							
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.940,60	Descontos:	236,56	Informativa:	150,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.704,04
NF:	1 Base INSS:	1.875,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.875,60	Valor FGTS:	150,04	Base IRRF:	1.268,40

Empr.:	193 CRISEIDE APARECIDA MARTINS RIBEIRO	Situação:	Demitido	CPF:	154.464.138-90	Adm:	11/04/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	C.B.O:	516215	Filial:	1	Salário:	1.662,00			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	969,50 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	12,00	664,80 D			
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	21:53	60,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.166,49 D			
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	117,27 P	301	DESC SALDO BANCO HORAS	15:01	138,68 D			
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	24,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	107,12 D			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,36 D			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	370,50 P							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	969,50 P							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	117,27 P							
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	24,73 P							
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.495,80 P							
ND:	0 Proventos:	4.160,45	Descontos:	4.160,45	Informativa:	203,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	2.539,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.539,77	Valor FGTS:	203,18	Base IRRF:	1.325,37

DEMITIDO EM 27/10/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	154 EVELIN APARECIDA DO PRADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	475.190.818-93	Adm:	20/05/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	23 PSICOLOGA	C.B.O:	251530	Filial:	1	Salário:	3.857,00			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	63,78	63,78 D			
				998	I.N.S.S.	9,24	356,24 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,31 D			
ND:	0 Proventos:	3.857,00	Descontos:	513,33	Informativa:	308,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.343,67
NF:	0 Base INSS:	3.857,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.857,00	Valor FGTS:	308,56	Base IRRF:	3.249,80

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 GIZELE MARIA GAUDIOSI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 129.495.548-90 **Adm:** 01/10/2020
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 2 COORDENADORA **C.B.O:** 410105 **Filial:** 1 **Salário:** 4.875,00

807 VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25 P	812	INSS FERIAS	11,16	746,88 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.673,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.325,39 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	4.875,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	622,73 D

ND: 2 Proventos: 6.695,00 **Descontos:** 6.695,00 **Informativa:** 535,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 6.695,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 6.695,00 **Valor FGTS:** 535,60 **Base IRRF:** 0,00
 FERIAS DE 01/10/2025 - 30/10/2025

Empr.: 99 ISABELA BEATRIZ MORENO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 423.290.458-16 **Adm:** 04/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 6 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 2.893,00

333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00	250,00 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	77,80	77,80 D
			419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1894425	385,64	385,64 D
			998	I.N.S.S.	8,39	247,50 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00fb844	90,84	90,84 D

ND: 2 Proventos: 2.950,86 **Descontos:** 1.051,78 **Informativa:** 236,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.899,08
NF: 2 Base INSS: 2.950,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.950,86 **Valor FGTS:** 236,06 **Base IRRF:** 2.324,18

Empr.: 130 MAIARA DE MORAES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 495.286.278-03 **Adm:** 04/09/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 14 CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.994,00

808 MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	250,00	250,00 D
809 MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	224,37 D
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40 P	998	I.N.S.S.	8,12	210,52 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	299,53	299,53 D
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	29,95	29,95 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00 P				
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	598,20 P				
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	29,95	29,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.890,34 **Descontos:** 1.014,37 **Informativa:** 207,37 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.875,97
NF: 0 Base INSS: 2.592,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.592,20 **Valor FGTS:** 207,37 **Base IRRF:** 1.985,00
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2025 a 17/10/2025
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2025 a 25/10/2025

Empr.: 106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 448.646.958-57 **Adm:** 19/12/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 5 EDUCADORA / CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.994,00

210 ADICIONAL NOTURNO 30%	90:07	299,50 P	998	I.N.S.S.	8,03	189,58 D
333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1784211	306,78	306,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,08 P				
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.359,52 **Descontos:** 496,36 **Informativa:** 188,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.863,16
NF: 0 Base INSS: 2.359,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.359,52 **Valor FGTS:** 188,76 **Base IRRF:** 1.752,32

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 199 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 456.409.318-50 Adm: 10/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.606,60 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 245,28 245,28 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 1,00 55,40 P 998 I.N.S.S. 7,63 126,81 D

ND: 0 Proventos: 1.662,00 Descontos: 372,09 Informativa: 132,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.289,91**
NF: 0 Base INSS: 1.662,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,00 Valor FGTS: 132,96 Base IRRF: 1.054,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2025 a 30/10/2025

Empr.: 185 MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO Situação: Trabalhando CPF: 391.061.508-29 Adm: 14/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

995 SALARIO FAMILIA 2,00 130,00 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 119,94 119,94 D
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.662,00 P 998 I.N.S.S. 7,63 126,81 D

ND: 2 Proventos: 1.792,00 Descontos: 246,75 Informativa: 132,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.545,25**
NF: 2 Base INSS: 1.662,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,00 Valor FGTS: 132,96 Base IRRF: 1.054,80

Empr.: 150 PAULA ROBERTA GARCIA Situação: Doença CPF: 353.623.568-95 Adm: 26/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 210,00
Cargo: 20 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.499,68

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 30,00 1.499,68 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 30,00 1.499,68 D

ND: 0 Proventos: 1.499,68 Descontos: 1.499,68 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 15/04/2025 a 14/04/2026

Empr.: 163 RICHELE FERNANDA CARAZZATTO Situação: Demitido CPF: 523.578.428-65 Adm: 02/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 26 AUXILIAR DE CUIDADOR (A) C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.662,00

995 SALARIO FAMILIA 1,00 39,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 39,00 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 18,00 997,20 P 8792 DIAS FALTAS 9,00 498,60 D
8794 DIAS FALTAS DSR 9,00 498,60 D

ND: 0 Proventos: 1.036,20 Descontos: 1.036,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
DEMITIDO EM 18/10/2025 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa

Empr.: 152 SAMANTA STEFANI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 476.052.638-21 Adm: 19/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.994,00

210 ADICIONAL NOTURNO 30% 54:09 179,96 P 998 I.N.S.S. 7,97 175,37 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 27,69 P 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005863 412,26 412,26 D
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.994,00 P

ND: 1 Proventos: 2.201,65 Descontos: 587,63 Informativa: 176,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.614,02**
NF: 1 Base INSS: 2.201,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,65 Valor FGTS: 176,13 Base IRRF: 1.594,45

Empr.: 196 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO Situação: Trabalhando CPF: 512.642.128-01 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 CUIDADORA C.B.O: 516215 Filial: 1 Salário: 1.994,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.994,00 P 998 I.N.S.S. 7,86 156,69 D

ND: 0 Proventos: 1.994,00 Descontos: 156,69 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.837,31**
NF: 0 Base INSS: 1.994,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,00 Valor FGTS: 159,52 Base IRRF: 1.386,80

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	20,00	156,86 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	12,00	664,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.108,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.602,77 D
210 ADICIONAL NOTURNO 30%	353:11	1.058,17 P	238 DESCONTO DE FARMACIA	1.337,35	1.337,35 D
333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	77,80 P	301 DESC SALDO BANCO HORAS	15:01	138,68 D
807 VANTAGENS FERIAS	146,25	146,25 P	408 DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	77,80	77,80 D
808 MEDIA VALOR ABONO	0,25	0,25 P	419 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	385,64	385,64 D
809 MEDIAS HORAS ABONO	1,49	1,49 P	812 INSS FERIAS	18,87	876,70 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	117,27 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,91 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	24,73 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	111,65 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	12,65 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.103,77 D
846 DIFERENCA ABONO FERIAS	10,40	10,40 P	942 IRRF FERIAS	27,50	622,73 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	164,01 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	94,69 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	2.094,71 P	998 I.N.S.S.	103,43	2.224,03 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	3,00	63,58 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,31 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	299,00 P	8792 DIAS FALTAS	9,00	498,60 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	420,88 P	8794 DIAS FALTAS DSR	9,00	498,60 D
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,47	3,47 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	2.800,68 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.108,00 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.109,41	1.109,41 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	117,27 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	29,95	29,95 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	24,73 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	12,65 P			
8781 DIAS NORMAIS	371,00	25.440,20 P			
8783 DIAS FERIAS	49,00	6.137,87 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	2.800,68 P			
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3,00	189,00 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	653,60 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	46,00	2.548,40 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	29,95	29,95 P			

Líquido Departamento: 22.539,80

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	38.604,64	Base do FGTS:	38.393,03	Base IRRF Mensal:	20.442,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.071,40	Valor IRRF Mensal:	93,31
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	6.649,04
Base total:	38.604,64	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	622,73
Segurados:	3.317,98	Base FGTS Rescisório:	211,61	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	16,92	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	48,25
Total INSS:	3.317,98	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	716,04
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	19	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	14	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA OUTUBRO 2025**Data Pagamento:** 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.464,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/11/2025 12:50:10

Gislaine Cristina Sorendino 06/11/2025 17:18:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 802,37 ✓
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Salário	R\$ 929,50 ✓
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.732,54 ✓

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 10/11/2025 às 09:35:48 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

i. Colaboração nº 22/23 R\$ 3464,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
			Admissão:	04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	2.031,00	2.031,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56		
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	1.939,22	
			Valor Líquido →	6.287,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
			Admissão:	04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	2.031,00	2.031,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56		
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	1.939,22	
			Valor Líquido →	6.287,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 802,37

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 3.906,86

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1578,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

802,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 802,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4B7.F22.B0B.C7F.7DD

T. Colaboração nº 2723 R\$ 802,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JA

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.05.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	1.578,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.E8B.12B.559.34F.BB8
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Colaboração nº 1523 R\$ 158,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.07.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	3.906,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.D05.D42.7AC.3DE.2FD
-------------------	-----------------------

=====

|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 15122 / 390080
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		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	
		Admissão:	13/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	166,20		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62		
9229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	15,18		
238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06		194,06	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	167,42		167,42	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186425468	214,72		214,72	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185055617	167,63		167,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,80	884,30	
			Valor Líquido: ➡	929,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA	514320	11	1	
		Admissão:	13/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	166,20		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62		
9229	INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10,00	15,18		
238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06		194,06	
998	I.N.S.S.	7,74		140,47	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	167,42		167,42	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186425468	214,72		214,72	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 185055617	167,63		167,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,80	884,30	
			Valor Líquido: ➡	929,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.813,80	1.813,80	145,10	1.206,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 929,50
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA JULIANA AMARO CAPONI
CPF: 368.191.398-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.577-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 929,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.63C.7AD.1F0.7A5.187

T. Colaboração nº 223 R\$ 929,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA
SFA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		Admissão:	14/07/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	38,97		
998	I.N.S.S.	9,29		365,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.935,97	470,88	
			Valor Líquido →	3.465,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.935,97	3.935,97	314,87	3.328,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		Admissão:	14/07/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	38,97		
998	I.N.S.S.	9,29		365,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.935,97	470,88	
			Valor Líquido →	3.465,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.935,97	3.935,97	314,87	3.328,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1038,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.732,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.088.C33.146.80F.1DD

Deposição nº 2023 R\$ 1.732,54
MUN. DE BARIPI
SFA

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.05.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	1.732,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.422.097.5CE.958.D23
-------------------	-----------------------

=====

|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.

C. Colaboração nº 123 R\$ 1732,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BACURI

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 14/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Departamento: 11 - BARIRI - TERMO 22/23 (F.A.)

Empr.: 184 RENATA JULIANA AMARO CAPONI Situação: Trabalhando CPF: 368.191.398-61 Adm: 13/02/2025
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 210,00
 Cargo: 22 FAXINEIRA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.662,00

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06	194,06 D
8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHA	167,42	167,42 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	166,20 P	419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1864254	214,72	214,72 D
9229 INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR	10,00	15,18 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1850556	167,63	167,63 D

ND: 0 Proventos: 1.813,80 Descontos: 884,30 Informativa: 145,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 929,50**
 NF: 0 Base INSS: 1.813,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,80 Valor FGTS: 145,10 Base IRRF: 1.206,60
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2025 a 18/10/2025

Resumo por Rubricas do Departamento

15 INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	194,06	194,06 D
8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.495,80 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHA	167,42	167,42 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	166,20 P	419	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	214,72	214,72 D
9229 INSALUB 10% IGUAL OU INFERIOR	10,00	15,18 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,47 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	167,63	167,63 D

Líquido Departamento: 929,50

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 1.813,80	Base do FGTS: 1.813,80	Base IRRF Mensal: 1.206,60
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 145,10	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 1.813,80	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 140,47	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 140,47	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 1	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 1	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106183027710085439
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 15:51:00

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCU BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 15:51:01
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: F.B8F.2E9.AF8.A7C.30A
=====

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 22223 R\$ 1500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 12 / 12 Vencimento: 05/11/2025		Imóvel: CASA	Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP			
Locatário LAV - LAR, AMOR E VIDA	Locador ANTONIO SALINA LOBATO	CPF 380.736.178-20	

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

Colaboração nº 22123 R\$ 15000
PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 06/11/2025

ASS.: _____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.37
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====
Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 8262000000-6 37951072202-6
51106030120-3 00219724010-0
Data do pagamento 06/11/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 4.6EE.535.91C.C07.A23

T. Colaboração nº 22123 R\$ 38,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-10	Hidrômetro A97L447295	Referência 10/2025	Vencimento 06/11/2025					
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA							
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP:17250089 Comple:							
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156							
Nº Economia 1	Dias 29	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 02/10/2025	Leitura Anterior 5133	Leitura Atual 5139	Resid.	Consumo 6	Cons. Fat 10
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL							
Refer.		Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas			
9/2025	5	5133	30	03/09/2025	AGUA	25,30			
8/2025	4	5128	33	04/08/2025	ESGOTO	12,65			
7/2025	4	5124	30	02/07/2025	<p>T. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>3895</u></p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> <p>SFA</p>				
6/2025	3	5120	28	02/06/2025					
5/2025	4	5117	32	05/05/2025					
4/2025	4	5113	28	03/04/2025					
3/2025	2	5109	31	06/03/2025					
2/2025	5	5107	31	03/02/2025					
1/2025	3	5102	31	03/01/2025					
12/2024	2	5099	32	03/12/2024					
11/2024	1	5097	30	01/11/2024					
Tabela de Qualidade da Água - Data									
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade						
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l						
Cor	2,50	0 a 15	uH						
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l						
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l						
Turbidez	2,10	0 a 5	uT						
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m						
Col.	0,00	0	NMP/100m						
OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE									

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 10/2025	Vencimento 06/11/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:	Emissão 24/10/2025	Código de Baixa 2-219724-1-10
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 37,95	



Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.990,99

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125110601384583-0

Tag

01064135 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	33	6.789,95	0,00	0,00	0,00	6.789,95
Total FGTS:		6.789,95	0,00	0,00	0,00	6.789,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	4.201,04	4.201,04
Total Consignado:	4.201,04	4.201,04

Total da Guia: 10.990,99

Recursos Próprio R\$ 99,94

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 296,13

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 883,85

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 315,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2932,71

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1572,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI **CONSIG**

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 126,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1748,56

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 386,52

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI **SFA**

Observações T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2078,42

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI **CONSIG**

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 549,77

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI **SFA CONSIG**

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 08:43:41 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 15,86	
Alcione Teixeira	R\$ 198,51	R\$ 200,55	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 157,51	R\$ 154,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 139,14	R\$ 133,76	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 145,10	R\$ 140,47	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 150,04	R\$ 146,03	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro (em rescisão)	R\$ 203,18	R\$ 190,48	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ 93,31
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 396,91	R\$ 553,48	R\$ 192,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 207,37	R\$ 210,52	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,76	R\$ 189,58	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,13	R\$ 175,37	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 2.932,71	R\$ 2.825,58	R\$ 286,25
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 157,43	R\$ 182,86	R\$ 77,88
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 386,52	R\$ 444,77	R\$ 203,91



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
 =====
 PAGAMENTO VIA QR CODE
 =====
 ID: E000000020251111164130916196550
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$10.990,99
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 11/11/2025 - 13:50:18
 COD PRODUTO: 60a43000192240a4bf1c227eecb134c0
 DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83
 =====

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

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

 Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 13:50:19
 =====
 DOCUMENTO: 111101
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3F2.A3D.361.EEB.0B6
 =====

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 2.932,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:24:50
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 1.572,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 1.748,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:36:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 2.078,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:37:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 386,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:33
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 549,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 296,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:27:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:45:54

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 883,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:30:37
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 126,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:34:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:47:31

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 315,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:35:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2444022-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400619687			Valor Total do Documento 8.616,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.066,84			7.066,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.549,83			1.549,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		8.616,67			8.616,67

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 1057,29
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Recursos R\$
Próprio 93,70

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2825,58
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 119,65
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1912,42
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 444,77
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 376,26
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 237,17
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 06/11/2025 08:44:31

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25310.2444022-4
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 8.616,67

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 15,86	
Alcione Teixeira	R\$ 198,51	R\$ 200,55	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 157,51	R\$ 154,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 139,14	R\$ 133,76	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 145,10	R\$ 140,47	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 150,04	R\$ 146,03	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro (em rescisão)	R\$ 203,18	R\$ 190,48	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ 93,31
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 396,91	R\$ 553,48	R\$ 192,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 207,37	R\$ 210,52	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,76	R\$ 189,58	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,13	R\$ 175,37	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 2.932,71	R\$ 2.825,58	R\$ 286,25
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 157,43	R\$ 182,86	R\$ 77,88
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 386,52	R\$ 444,77	R\$ 203,91



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.35
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	85830000086-6	16670385253-0
	23071625310-5	24440224858-3

Data do pagamento 11/11/2025
Numero do Documento 07.16.25310.2444022-4
Valor Total 8.616,67

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

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BB.C5E.DF4.31B.8A7

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 2.825,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:33:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 1.912,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:37:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 376,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:27:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:45:54

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.057,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:31:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

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 119,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:34:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:47:31

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 444,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:33:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 237,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:36:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:48:11

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	Pagar este documento até 19/11/2025	
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2444022-4	Valor Total do Documento 8.616,67
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400619687			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.066,84			7.066,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.549,83			1.549,83
Totais		8.616,67			8.616,67

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 286,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 300,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 145,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 013,68
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 203,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 08:44:31

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6	16670385253 0	23071625310 5	24440224858 3	CNPJ: 01.064.135/0001-83	
				Número: 07.16.25310.2444022-4	
				Pagar até: 19/11/2025	
				Valor: 8.616,67	

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adrielly Alves dos Santos (em rescisão)	R\$ -	R\$ 15,86	
Alcione Teixeira	R\$ 198,51	R\$ 200,55	R\$ -
Andréia Pinheiro Antunes	R\$ 157,51	R\$ 154,43	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 139,14	R\$ 133,76	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 145,10	R\$ 140,47	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 150,04	R\$ 146,03	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro (em rescisão)	R\$ 203,18	R\$ 190,48	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 308,56	R\$ 356,24	R\$ 93,31
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 396,91	R\$ 553,48	R\$ 192,94
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 236,06	R\$ 247,50	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 207,37	R\$ 210,52	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 188,76	R\$ 189,58	R\$ -
Matheus Henrique de Souza Batista	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 132,96	R\$ 126,81	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 176,13	R\$ 175,37	R\$ -
Veridiana do Espirito Santo	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 2.932,71	R\$ 2.825,58	R\$ 286,25
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 83,99	R\$ 121,44	R\$ 126,03
Maria Eugenia B Santana	R\$ 157,43	R\$ 182,86	R\$ 77,88
Renata Amaro	R\$ 145,10	R\$ 140,47	
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 386,52	R\$ 444,77	R\$ 203,91



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.35
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8583000086-6	16670385253-0
23071625310-5	24440224858-3
Data do pagamento	11/11/2025
Numero do Documento	07.16.25310.2444022-4
Valor Total	8.616,67

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

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BB.CSE.DF4.31B.8A7

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 286,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:32:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 300,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:37:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 145,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:27:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:45:54

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 613,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:31:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

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 203,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:32:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080113304061611122850008612770000112800
BENEFICIARIO:
AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA
NOME FANTASIA:
AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA
CNPJ: 22.857.184/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA
CNPJ: 22.857.184/0001-43
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,00
VALOR COBRADO 1.128,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.069.14C.C77.EE2.D88
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

F. Colaboração nº 22/23 R\$ 1128,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

RECEBEMOS DE AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.128,00 DESTINATÁRIO: LAV LAR AMOR E VIDA - RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.004.857
Série 010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA

RUA HELENA PALUDETO IORI, 636
JARDIM ALTO DO SILVARES - 16202-486
BIRIGÜÍ - SP Fone/Fax: 1836415550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.857
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1022 8571 8400 0143 5501 0000 0048 5716 1259 2849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253262265752 - 29/10/2025 20:05:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214201706111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.857.184/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

29/10/2025

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-029

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

1436624422

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:05:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/11/2025
Valor R\$ 1.128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
1.128,00	203,04	0,00	0,00	0,00	1.128,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0- Por conta do Rem				34.028.316/7101-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PRACA DOM PEDRO II, 4-55	Bauru	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,530	3,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
177-5051	CALENDÁRIO DE MESA, OS. 5051	49100000	0/00	5101	UN	60,0000	18,8000	1.128,00	0,00	1.128,00	203,04		18,00	

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.128,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
STA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA
 22857184000143
 RUA RUA HELENA PALUDETO IORI, 636, JARDIM ALTO DO SILVARES
 16202486 - BIRIGÜI - SP

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 01133.040616 11122.850008 6 12770000112800		
Beneficiário AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA		CPF/CNPJ 22857184000143	Agência/Código do Beneficiário 0611-1 / 11228-5	Vencimento 26/11/2025
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Nº documento 4857-10		Nosso número 109/00011330-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.128,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1.128,00
Parcela 1 / 1 - OS N°5051 - R\$ 1.128,00 / R\$1.128,00				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 01133.040616 11122.850008 6 12770000112800		
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú				Vencimento 26/11/2025
Beneficiário AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA RUA RUA HELENA PALUDETO IORI, 636, JARDIM ALTO DO SILVARES 22857184000143 16202486 - BIRIGÜI - SP				Agência/Código beneficiário 0611-1 / 11228-5
				Nosso número 109/00011330-4
Data do documento 29/10/2025	Nº documento 4857-10	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/10/2025
				(=) Valor do Documento 1.128,00
Uso do banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento, Cobrar Mora de R\$1,13 ao dia				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 1.128,00
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269, , CENTRO 17250029 - BARIRI - SP				Cód. Baixa
				01064135000183

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Colaboração nº 22/23 R\$ 1.128,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA



BIRIGÜI, 16/09/2025 18:15:17

À LAV LAR AMOR E VIDA

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

#7154 - 30 CALENDÁRIO DE MESA

P1 - BASE , 4X0 Cor, Formato 190X320mm, TRIPLEX SUPREMO 300 FSC 300/gm², VINCO, CAIXA COLETIVA, SHRINK, FURO, COLOCAR WIRE-O BRANCO, REFILE FINAL
P2 - LAMINAS 04 DE 06 4 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO, REFILE FINAL
P3 - LAMINAS 02 DE 06 2 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO

QTDE: 30	R\$ UNITÁRIO: 24,84	R\$ TOTAL: 745,20	ICMS: 18,00%
----------	---------------------	-------------------	--------------

#7158 - 50 CALENDÁRIO DE MESA

P1 - BASE , 4X0 Cor, Formato 190X320mm, TRIPLEX SUPREMO 300 FSC 300/gm², VINCO, CAIXA COLETIVA, SHRINK, FURO, COLOCAR WIRE-O BRANCO, REFILE FINAL
P2 - LAMINAS 04 DE 06 4 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO, REFILE FINAL
P3 - LAMINAS 02 DE 06 2 Modelos, 4X4 Cor, Formato 190X120mm, COUCHE FOSCO 170/gm², FURO

QTDE: 50	R\$ UNITÁRIO: 19,04	R\$ TOTAL: 952,00	ICMS: 18,00%
----------	---------------------	-------------------	--------------

VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS

ENTREGA: A COMBINAR

PRAZO PAG: 28 DIA(S)

- ArteMidia não revisa e não se responsabiliza por conteúdos fechados, enviados e aprovados por terceiros.
- Datas e horários para envio de arquivos deverão ser combinados previamente.
- Havendo divergência entre as configurações do orçamento aprovado com as configurações do arquivo recebido, ocorrerá reajuste nos valores e conseqüentemente torna obrigatório o envio de nova autorização.

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s)



o que nos move

Dar vida às ideias e projetos dos nossos clientes, transformando com amor e ousadia, pixels em arte.

o que nos guia

Responsabilidade, Empatia, União, Integridade e Gratidão.

Nicola

✉ nicola.junior@artemidia.net

📱 nicola.artemidia

☎ 3638-5531

#Ramal 204

📠 99755-2390

🌐 artemidia.net | 📱📺 ArtemidiaGraficaEditora





Buscar na Shopee

Shopee > Papelaria > Equipamento Escolar e de Escritório > Calendários > Calendário De Mesa Snoopy, 2026

Indicado **Calendário De Mesa Snoopy, 2026**

5.0 ★★★★★ | 6 Avaliações | 7 Vendido(S)

R\$26,99

Cupons De Loja **5% OFF**

Frete Frete Para **São Paulo, São Paulo**
 Frete **R\$7,18 R\$0,00**

Frete grátis com cupom

Quantidade

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora



Compartilhar:

Favoritar (100)



DA MATA STORE
Último Login Há 3 Horas

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações **3,3mil** | Taxa De Resposta Do Chat **100%** | Loja: Des
Produtos **2,4mil** | Geralmente **dentro de minutos** | Seg
Responde O Chat Em

Detalhes Do Produto

Categoria	Shopee > Papelaria > Equipamento Escolar e de Escritório > Calendários
Marca	Spiral
Tipo de Calendário	Calendário de Escrivanhinha
Quantidade	1
Tamanho Do Pacote	25CM
Envio de	São Paulo



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

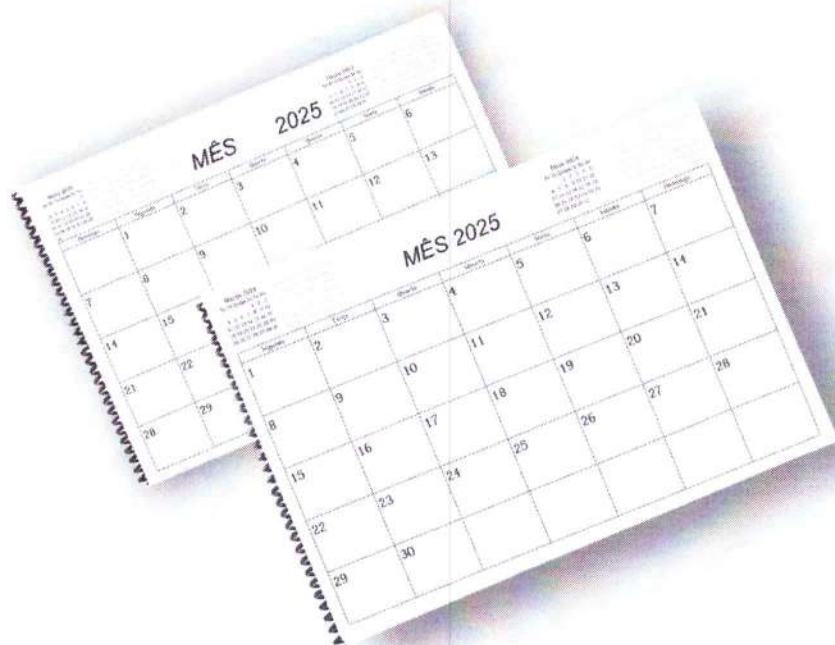
L LAV - LA... Compra

Você também pode estar interessado: prancheta a4 preta - planner de mesa - planner mesa a3 - planner a5 - caderno a4 personalizado

Mais opções que podem te interessar

 <p>Planner De Mesa A3 Atemporal Layout Basic Escritório 12 Fls</p> <p>R\$ 29,72 R\$ 27³⁸ 7% OFF</p> <p>Frete grátis FULL</p>	 <p>Planner Mensal A3 Objetivos, Anotações, Controle Escritório</p> <p>R\$ 39,99 R\$ 36⁷⁶ 7% OFF</p> <p>2x R\$ 18,38 sem juros</p> <p>Frete grátis</p>	 <p>Planner Mensal A3 Layout Basic Escritório</p> <p>R\$ 24,99 R\$ 22⁹⁹ 10% OFF</p> <p>Frete grátis</p>
---	---	--

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Agendas > Planner



Novo | +100 vendidos

Planner De Me Layout Basic E

4.8 ★★★★★ (11)

~~R\$ 39,99~~

R\$ 36⁸⁵ 7% OFF

2x R\$ 18⁴² sem juros

Ver os meios de pagam

Mais parcelas sem j
ao assinar o **meli+**
Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE

Chegará segunda-fei
Comprando dentro das

Receba grátis entre ()
4/out

Mais informações de en

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidac

Comp

Adiciona

Vendido por PERSONNA
MercadoLider | +10mil v

↩ Devolução grátis. V
data de recebiment

🛡 Compra Garantida,
esperando ou deve

Produtos relacionados

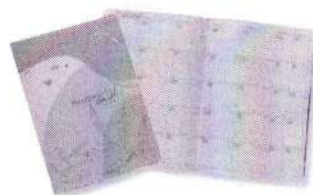
Patrocinado



Planner Semanal De Mesa Com Divisões Organização De...



Planner De Mesa A3 Atemporal Layout Basic Escritório 12 Fls



Planner Agenda Anual Mensal Organização Ano Mês...

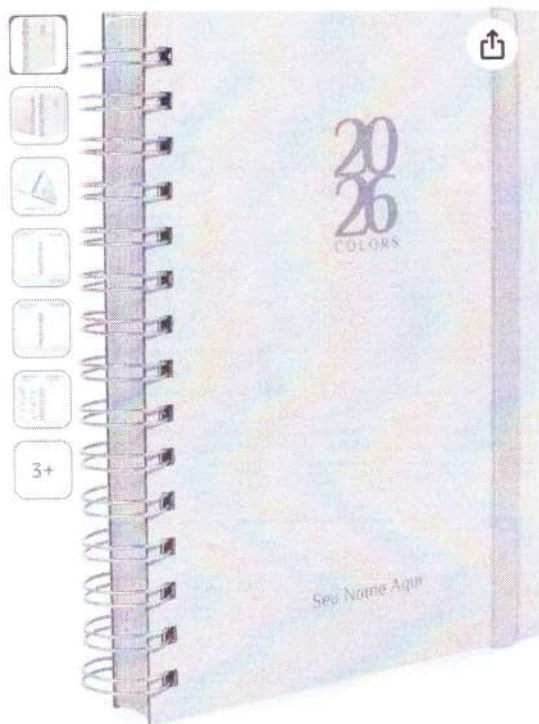
amazon.com.br A entrega será feita em Bariri 17250000 Atualizar CEP Material para Escritório e Papelaria F Q Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Mercado Ofertas do Dia Prime Frete GRÁTIS na primeira compra

Tudo em Papelaria e Escritório Mais Vendidos Ofertas Material Escolar Papelaria e Escritório Eletrônicos para Escritório Cadernos, Blocos e Diários

Vem aí a Mega Oferta Amazon Prime 7 a 10 de outubro

Papelaria e Escritório > Agendas e Calendários > Cadernos de Anotações e Agendas



Clique para ver a visualização completa

Agenda Plus 2026 Personalizada Solid Colors Rosa Claro

Marca: Iscool

R\$59⁹⁰

Em até 2x R\$ 29,95 sem juros

Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Marca	Iscool
Cor	Rosa Claro
Material da capa	Capa Dura
Ano	2026
Formato	Calendário diário

Sobre este item

- Esse anúncio é possível personalizar com o seu nome.
- Páginas internas (miolo) impressas em papel sulfite (offset) 63g branco no tamanho 14cm de largura por 20cm de comprimento.
- Capa dura com laminação para proteção.
- Elástico para fechamento da capa da agenda.
- Bolsa plástica para guardar documentos e anotações.
- Encadernado com garras duplo anel de metal (WIRE-O).
- Quantidade de páginas: 352 páginas.

Relatar um problema com este produto

R\$59⁹⁰

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 30 de Setembro.** [Ver detalhes](#)

Entregando em Bariri, 17250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Impressos Store

Vendido por Impressos Store

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Compre com



+



+



Este item: Agenda Plus 2026 Personalizada Solid Colors Rosa Claro R\$59⁹⁰

Agenda 2026 Capa Dura Solid Colors Marsala R\$49⁹⁰

Agenda 2026 Capa Dura Solid Glitter Cores Lilás R\$49⁹⁰

Preço total: R\$ 159,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes



Consultas - Extrato de conta corrente

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.
=====

7569131886013520595037156191001061264000035637

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 111.202
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 356,37
VALOR COBRADO 356,37
=====

NR.AUTENTICACAO A.401.889.88B.65A.2A8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Colaboração nº 22/23 R\$ 356,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.946 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0229 4611 4104 0932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253059827716 13/10/2025 16:10:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 13/10/2025		
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2025	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:10:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 206,55		VALOR DO ICMS 37,18		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,37	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 356,37									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 30,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 30,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
430807	BOLO CAKE UNID.	18063110	060	5929	UN/1	6,000	17,980	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896481056888	BISC POLVILHO SALGADO FABITOS 100G	19059090	000	5929	UN/1	15,000	6,990	104,85	0,00	104,85	18,87	0,00	18,00	0,00
7894900556063	BEB DEL VALLE FRUT CITRUS LARANJA 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900550061	BEB DEL VALLE FRUT UVA 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284	CAROLINA DOCE LEITE KG	19059090	000	5929	KG/1	3,000	33,900	101,70	0,00	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00

Colaboração nº 22/23 R\$ 356,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 1001 9063 6000 0110 6520 6000 0260 8710 0099 6768) Contabil: 356,37 - Base Icms: 206,55 - ICMS: 37,18 - Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 79184 / Data: 13/10/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 16:29:07 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 356,37		NF-e Nº 000.022.946 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 13/11/2025	Valor do Documento 356,37
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/11/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715619-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 22946		
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71561.910010 6 12640000035637

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/11/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/10/2025	N. documento 22946	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/10/2025	Nosso número 715619-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 356,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/11/2025 Multa de 4%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
T. Colaboração nº 22/23 R\$ 356,37 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI S FA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos- LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BOLO SIMPLES COM COBERTURA 600GR	6	UNIDADES	R\$ 17,98	R\$ 107,88
2	SUCO LARANJA OU UVA 1L	6	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 41,94
3	CAROLINA RECHEADA	3	KG	R\$ 33,90	R\$ 101,70
4	BISC POLVILHO FABITOS 100G	15	PACOTES	R\$ 6,99	R\$ 104,85
					R\$ 356,37

BARIRI, 10 DE OUTUBRO 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 28 DIAS
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



**SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA**

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 10 de Outubro de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 10/10/2025 ATE 25/10/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
6	BOLO SIMPLES C/ COBERTURA – 600GR	R\$ 22,90	R\$ 137,40
6	SUCO DE CAIXINHA – 1LT	R\$ 7,59	R\$ 45,54
3	CAROLINA RECHEADA - KG	R\$ 42,90	R\$ 128,70
15	BISCOITO POLVILHO - PCT	R\$ 7,89	R\$ 118,35

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.



Retire em:
Sertãozinho

O que você deseja?



Nosso
Cartão



Lista de
Compra



Refazer
Pedido



≡ **Categorias**



Festivais



Promoções



Cupons de Desconto



Frete Grátis



Ofertas do Jornal

> [Bolos](#)

Bolo Chocomousse De Panes 400g



Página produtos [DE PANES](#)

5 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#)

R\$ 18,90

Em até 3x no Nosso Cartão



BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$99,00

[Ativar Cupom](#)

[Comprar](#)

Descrição do produto

Bolo Chocomousse De Panes 400g

Especificações

Marca:	DE PANES
Fabricante:	DE PANES IND COM DE PROD ALIM
EAN:	7898043743014
Id do produto:	155825
Altura:	7cm
Largura:	19cm
Comprimento:	19cm
Peso:	0.464kg

Retire em:
Sertãozinho

O que você deseja?

Nosso
CartãoLista de
CompraRefazer
Pedido

Categorias

Festivais

Promoções

Cupons de Desconto

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

> Suco Pronto



Suco Del Valle Néctar Sabor Uva Sem Açúcar TP 1L

Página produtos **DEL VALLE**

25 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#)**R\$ 8,89**

Em até 3x no Nosso Cartão

BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$99,00

[Ativar Cupom](#)[Comprar](#)

Confira também:



Descrição do produto

Néctar de Uva Del Valle é uma excelente opção de bebida para refrescar seu dia. Quando falamos em Néctar de Fruta, estamos falando em bebidas que contêm até 50% de suco ou polpa em sua elaboração. Sem adição de açúcar o Néctar Del Valle não contém conservantes, aromas e corantes artificiais. Compre Néctar de Uva Del Valle e experimente o delicioso sabor Del Valle, uma das marcas de sucos mais vendidas do Brasil. Compartilhe com amigos e familiares!

Especificações

Marca:	DEL VALLE
Fabricante:	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
EAN:	7898341430777
Id do produto:	20811
Altura:	1cm
Largura:	1cm
Comprimento:	1cm

O que você está procurando?

R\$ 0,00

R\$ 0,00



[Padaria, confeitaria e pizzaria](#) / [Confeitaria JS](#) / [Doces diversos](#)

Carolina Recheada Doce de Leite aprox. 315g

[Confeitaria Jaú Serve](#) EAN: 7202

R\$ 19,81

Preço por Kg: R\$ 62,90



Compartilhar

Adicionar

Informações



Sobre o Jaú Serve



Ações



Políticas e Termos de uso



Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers





Retire em: Sertãozinho

O que você deseja?



Nosso Cartão

Lista de Compra

Refazer Pedido



Categorias

Festivais

Promoções

Cupons de Desconto

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

> Biscoitos Salgados



Biscoito Polvilho Cassini 100G Tradicional



Página produtos CASSINI

8 produtos

[Adicionar à Lista de Compras](#)

R\$ 8,49

Em até 3x no Nosso Cartão

BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$99,00

[Ativar Cupom](#)

Comprar

Descrição do produto

Nos Supermercados Savegnago, você encontra Biscoito Polvilho Cassini Tradicional 100g e recebe direto em sua casa. Confira as melhores ofertas aqui!

Especificações

Marca:	CASSINI
Fabricante:	CASSINI
EAN:	7898416780028
Id do produto:	24819
Altura:	4.5cm
Largura:	18cm
Comprimento:	30cm
Peso:	0.11kg



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARIRIBL MAC FNAS
Agência 198-8
Conta corrente 18734-8
Valor 30.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/11/2025 13:43:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/11/2025 13:45:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Indução valor repasse federal para a prefeitura pois foi o repasse na conta individual.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO MAIARA MORAES**Data Pagamento:** 13/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 5.028,71 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 13/11/2025 13:33:48

Gislaine Cristina Sorendino 13/11/2025 13:35:43

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Proventos	R\$ 5.028,71


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 13/11/2025 às 13:37:59 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

T. Colaboração nº 32723 R\$ 5028,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS

TERMO DE RESCISAO 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 164.04064.51-1		11 Nome MAIARA DE MORAES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARCOS BELUZZO, 291				13 Bairro JARDIM SANTA HELENA	
14 Município BARIRI		15 UF SP	16 CEP 17.257-320	17 CTPS (nº, série, UF) 4952862 - 7803 / SP	18 CPF 495.286.278-03
19 Data de Nascimento 17/03/1995		20 Nome da Mãe SILVANA OLIVEIRA DE MORAES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.592,20		24 Data de Admissão 04/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 265,87	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	R\$ 12,76	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.661,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 332,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 166,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 2.392,80	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 166,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 166,17
95 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 70%)	R\$ 370,05				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.533,99
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 299,53	112.1 Previdência Social	R\$ 48,65
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 141,73	114.1 IRRF	R\$ 15,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 505,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.028,71



 T. Colaboração nº 2023

 CARGO PREF. MUN. DE BARIRI

x m u r

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.04064.51-1	11 Nome MAIARA DE MORAES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4952862 - 7803 / SP	18 CPF 495.286.278-03	19 Data de Nascimento 17/03/1995	20 Nome da Mãe SILVANA OLIVEIRA DE MORAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.028,71

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bariri / SP, 13 de novembro de 2025.

x/ [Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2023 065.28.41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x/ Maiara de Moraes da Silva 13/11/25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8485000001-3	04980162202-9
	51117159284-8	78103511988-9
Data do pagamento		14/11/2025
Valor Total		104,98

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 9.D95.73A.88A.FC2.59F

T. Colaboração nº 2223 R\$ 599
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARREI
SFA

T Colaboração nº 2125 R\$ 499
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARREI

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

Período de uso
de 24/09/2025 a 23/10/2025

Vencimento
17/11/2025

Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R\$ 104,98**

Total a pagar R\$ 104,98

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX		104,98
App incluso na oferta - Claro monitor lite		
Claro Pós 15GB		
Claro Pós 20GB		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		
Pacote Redes Sociais 10GB		
Pacote Redes Sociais 5GB		

Colaboração nº 22/23 R\$ 54,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Colaboração nº 01/25 R\$ 49,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 104,98

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	12min30s	-	0,00
DADOS	35.840,000 MB	-	-	0,00

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

	(14) 99124 9543 Fidelidade até 04/03/2027	(14) 99159 5699 Fidelidade até 09/07/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	R\$ 49,99
Claro Pós 20GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 15GB	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	R\$ 49,99

TOTAL A PAGAR R\$ 104,98

AVISOS AO CLIENTE

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

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/11/2025

Valor
R\$ 104,98

8485000001-3 04980162202-9 51117159284-8 78103511988-9



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

Pague com Pix





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 54,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 08:22:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 08:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 49,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 08:27:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 08:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002829042749980940008712610000138976
BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2
NOME FANTASIA:
DROGARIA ULTRAPOPULAR 2
CNPJ: 00.117.286/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ULTRAPOPULAR 2
CNPJ: 00.117.286/0001-90

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

NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.389,76
VALOR COBRADO 1.389,76

NR. AUTENTICACAO E.D71.CBF.E2D.EF7.84C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 01625 R\$ 819,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1584
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFD

T. Colaboração nº 19123 R\$ 6276
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1088,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 157,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

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 62,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:18:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:52

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 81,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:18:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:21:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.088,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/11/2025 12:16:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001050042949981930008612610000008490

BENEFICIARIO:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

NOME FANTASIA:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
VALOR COBRADO	84,90

NR. AUTENTICACAO 0.443.A3F.8FD.45B.C4A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 4898
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 3692
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1607
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1607 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251004453174000160550010000016071688199311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253207935095 25/10/2025 09:21	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 04453174000160
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:21

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/11/2025 Valor: 84,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	84,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7899674017093	DESSAERO ABOVE WOMEN FRESH 180ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899661995910	FR BABY SEC GALINHA PINTADINHA MEGA FAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80052769	KINDER BUENO CHOCOLATE 21,5G	19053200	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899676433142	MANIFLOX SOL. OBT 5ML. DESCONTO R\$ 5,46 (10,35%), TOTAL 143,85, 37,93	30049069	060	5929	UN	1,00	33,39	33,39	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Colaboração nº 22123 R\$ 68,98
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 22123 R\$ 36,92
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251004453174000160650010000194201448719438 35250904453174000160650010000170671444202991 35250904453174000160650010000170651106781440 Val Tributós Não Apurado R\$84,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00010.500429 49981.930008 6 12610000008490

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00010.500429 49981.930008 6 12610000008490

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 CNPJ/CPF: 04.453.174/0001-60 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Contribuição nº 22723 R\$ 64,98
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI

Contribuição nº 22723 R\$ 36,92
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 30/09/2025 à 16/10/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:20:44

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/10/2025 Data Venc.: 10/11/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		47,98
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		36,92
Total Crediário:				84,90

1. Colaboração nº 22123 R\$ 4898
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 3692
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 36,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

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 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 47,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por:	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:16:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
 =====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8365000002-8 91640040310-8
 93637712503-9 10140750793-4
 Data do pagamento 14/11/2025
 Valor em Dinheiro 291,64
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 291,64

 DOCUMENTO: 111401
 AUTENTICACAO SISBB: 5.87F.11D.0DF.FF2.881

T. Colaboração nº 2723 R\$ 291,64
 ÓRGÃO PREC. MUN. DE BARIRI

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

LOTE 03 | Roteiro de Leitura BRRBU010-00000038 | Nº Medidor 214581802 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 07/11/2025 | Leitura Próximo Mês 09/12/2025 | Data de Vencimento 28/11/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. min.: 117 | Lim. máx.: 133

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código da Instalação

7414838

Datas de leituras
Leitura atual 06/11/2025 | Leitura anterior 08/10/2025 | Nº de dias 29
Próxima leitura 09/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005976175 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

3525113305019600018866000059761751081770918
Protocolo de autorização: 3352500026174906 -07.11.2025 às 05:30:56



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	28/11/2025	R\$ 291,64

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,65 TE R\$ -7,17

*T. Colaboração nº 22/23 R\$ 291,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA*

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD NOV/25	KWh	307,0000	0,38815000	0,49015310	153,24	153,24	18,00	27,58	1,17	5,33	ICMS	284,31	18,00	51,17
Consumo - TE NOV/25	KWh	307,0000	0,28738000	0,36957655	113,46	113,46	18,00	20,42	0,87	3,94	PIS/PASEP	233,14	0,93	2,17
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	KWh			17,61	17,61	17,61	18,00	3,17	0,13	0,61	COFINS	233,14	4,24	9,88
Total Distribuidora					284,31						Consumo / kWh			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					7,33						Consumo faturado Nº dias			
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25											NOV 25	307	29	
											OUT 25	470	28	
											SET 25	183	29	
											AUG 25	159	31	
											JUL 25	112	32	
											JUN 25	145	29	
											MAI 25	330	31	
											ABR 25	518	28	
											MAR 24	671	30	
											FEV 25	369	28	
											JAN 25	101	37	
Total consolidado					291,64	284,31		31,17	2,17	9,88				

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
214581802	Energia Ativa-kWh	único	45653	46170	1,00	307	

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 23 Dias
Vermelha P1 06 Dias
Taxa de Perda %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

DANF3E/Nota Fiscal | Conta de Energia Elétrica | 005976175 Série 0 | CódDébAut-Banco 310140750793 | Total a Pagar (R\$) 291,64 | Data de Vencimento 28/11/2025

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você
PAPELARIA DA TERESA | AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
DEPOSITO SAO JOSE | AV AMAZONAS 526 - VL. SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE | RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

83650000028 916400403108 936377125039 101407507934



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 1ª PACELA 13º SALARIO SFA**Data Pagamento:** 17/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.349,98 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 17/11/2025 15:31:34

Gislaine Cristina Sorendino 17/11/2025 15:54:21

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 524,92
2	Renata Juliana Amaro Caponi	368.191.398-61	198-8 / 28577-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 831,33
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 993,73

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 19/11/2025 às 11:08:49 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.539,00		
465	13 SAL ADIANT SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50	1.015,50		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	50,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.113,28	0,00	
			Valor Líquido →	4.113,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.539,00		
465	13 SAL ADIANT SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50	1.015,50		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	50,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.113,28	0,00	
			Valor Líquido →	4.113,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

53192



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 524,92

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.F95.2D0.8CF.D5F.C35

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	2.555,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.75D.77C.D05.4F8.95E
-------------------	-----------------------

=====

|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.

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.08.32
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:	17/11/2025
VALOR:	1.032,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.3AB.BC2.EA8.F4C.0F4
-------------------	-----------------------

=====

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

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 CC: GERAL
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2025

Código 184 Nome do Funcionário RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA
 CBO 514320 Departamento 11 Filial 1
 Admissão: 13/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	69,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			831,33	0,00	
			Valor Líquido →	831,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	831,33	66,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/11/2025
 Assinatura do Funcionário
 Data

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 CC: GERAL
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2025

Código 184 Nome do Funcionário RENATA JULIANA AMARO CAPONI FAXINEIRA
 CBO 514320 Departamento 11 Filial 1
 Admissão: 13/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	69,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			831,33	0,00	
			Valor Líquido →	831,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	831,33	66,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/11/2025
 Assinatura do Funcionário
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA JULIANA AMARO CAPONI
CPF: 368.191.398-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.577-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 831,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.6BF.E2F.051.964.EF9

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 CC: GERAL
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2025

Código: 97 Nome do Funcionário: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
 PSICÓLOGA SOCIAL
 CBO: 251530 Departamento: 3 Filial: 1
 Admissão: 14/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	974,25		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	0,00	974,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	38,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,47	0,00	
			Valor Líquido →	1.987,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	0,00	1.987,47	158,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/11/2025
 Assinatura do Funcionário
 Data

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 CC: GERAL
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2025

Código: 97 Nome do Funcionário: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
 PSICÓLOGA SOCIAL
 CBO: 251530 Departamento: 3 Filial: 1
 Admissão: 14/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	974,25		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	0,00	974,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	38,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,47	0,00	
			Valor Líquido →	1.987,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	0,00	1.987,47	158,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/11/2025
 Assinatura do Funcionário
 Data

999.23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 993,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.D89.929.D75.95B.866

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.13.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	993,74
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.2BC.CC7.F5C.571.799
-------------------	-----------------------

=====

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



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
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 22/2023 - RECURSO FEDERAL

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

EXERCÍCIO: OUT/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	4
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 11/2025	R\$ 689,11
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 286,54
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 47,98
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.088,43
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 3.434,18
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 906,90
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.876,88
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.003,45
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 566,20
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 767,73
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 565,86
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.475,43
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.177,58
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 554,04
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 1.928,50
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CAROLINE HENRIQUE	R\$ 837,49
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 664,67
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ISAMARA SUELLEN LOPES	R\$ 138,50
			R\$ 18.009,47

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 18.009,47	R\$ 18.009,47

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	18.009,47
VALOR DO REPASSE	R\$	30.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	11.990,53

Receli em 24/11/2025
D. Munhoz

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: 2025.11.19 15:42:58 -03'00'

BARIRI/SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.11.19 14:28:33 -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.: OUTUBRO/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

G3351907410572261
19/11/2025 07:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	30.000,00 C	
				14/11 10:46 BARIRIBL MAC FNAS			
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	689,11 D	consignado Fgts
				14/11 12:22 CASA ABRIGO			
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	286,54 D	comenu farmacia
				14/11 12:22 CASA ABRIGO			
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	47,98 D	comenu farmacia
				14/11 12:22 CASA ABRIGO			
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.088,43 D	comenu farmacia
				14/11 12:22 CASA ABRIGO			
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.182	3.434,18 D	
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.453,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.130	12.324,73 D	
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	138,50 D	
				17/11 15:55 ISAMARA SUELLEN LOPES			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.463,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						11.990,86 C	
Saldo						11.990,86 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							11.992,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 14/11/2025 Valor R\$ 30.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 14/11 10:46 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta 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 19/11/2025 07:45:05

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251114150819609840614
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.224,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2025 - 12:23:06
COD PRODUTO: 8a87c02a35da4dcf863a4ad771fff78d
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 12:23:07

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 2.A48.7A0.1F6.8EB.2C6

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.

R\$ 1535,51
Recursos
Próprio

Transação nº 22123 R\$ 689,11
CENTRAL DE BARIRI

Convenio
FGTS

Pagar este documento até

14/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.224,62

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111002202870-8

Tag
10/11/2025 16:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	204,39	1.331,12	0,00	1.535,51
Total FGTS:		0,00	204,39	1.331,12	0,00	1.535,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	689,11	689,11
Total Consignado:	689,11	689,11

Total da Guia: 2.224,62

R\$ 1535,51
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 22703 R\$ 689,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

Consignado FGTS

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 16:21:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 689,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:09:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Consignado FGTS Jamanta.

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000188904264998169000821261000028654

BENEFICIARIO:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

NOME FANTASIA:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

PAGADOR:

LAV LAR , AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	111.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	286,54
VALOR COBRADO	286,54

NR.AUTENTICACAO 5.972.D71.5AC.10E.ED5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 286,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 286,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:11:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
 CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 4159
 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251031139606000136550010000041591623408047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207886088 25/10/2025 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 201050945111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
 31139606000136

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ. R\$ 22,43													
7898613301087	ESM NOVO TOQUE COBERTURA PERFUMADA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182019996	ESM RISQUE ESC. ÁR. 2.0L 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 130G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (11,92%) TOTAL LIQ. R\$ 45,79	30049099	060	5929	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000219809	GN NIMESULIDA 100MG CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 11,75 (11,24%) TOTAL LIQ. R\$ 7,99	30049079	560	5929	UN	1,00	23,74	23,74	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546679600	KIT CR DENT COLGATE LUMINOUS WHITE 03 UNID	33061000	560	5929	UN	1,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	CRESCOL UMEDECHHO TROPOLINO 0120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500438154291	MASC PANTENE RAMBLI 600ML	33059000	060	5929	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058015756	NOVALGINA 1G CPR 020 BEERV DESCONTO: R\$ 6,04 (10,45%) TOTAL LIQ. R\$ 30,27	30049069	060	5929	UN	1,00	36,31	36,31	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350037449	TIN KOLESTON PRETO INFINITO 008 UNID	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 22023 R\$ 780,54
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.890426 49981.690008 2 12610000028654

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 4159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000188 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00018.890426 49981.690008 2 12610000028654

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 4159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000188 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



1. Colaboração nº 22723 R\$ 286,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 26/09/2025 à 23/10/2025

Detalhado por: Cliente

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:15:52

Unidade de Negócio: LOJA 01

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/10/2025 Data Venc.: 10/11/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		85,00
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		36,91
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		56,78
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		107,85
Total Crediário:				286,54

1. Colaboração nº 2763 R\$ 286,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381110154968411
11/11/2025 10:22:40

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000105004294998193000861261000008490

BENEFICIARIO:
ULTRAPOPULAR LOJA 3
NOME FANTASIA:
ULTRAPOPULAR LOJA 3
CNPJ: 04.453.174/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
ULTRAPOPULAR LOJA 3
CNPJ: 04.453.174/0001-60
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 84,90
VALOR COBRADO 84,90

NR. AUTENTICACAO 0.443.A3F.8FD.45B.C4A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 22123 R\$ 6498
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3692
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

RECEBEREMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1607
		SÉRIE: 1

M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 1601 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251004453174000160550010000016071688199311
	Nº 1607 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253207935095 25/10/2025 09:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 04453174000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:21

FATURA
Parcela:1 Venc:10/11/2025 Valor:84,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	84,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674017093	DES AERO ABOVE WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061993910	PR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/2 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80052760	KINDER BUENO CHOCOLATE 21,5G	19053200	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676433142	MAXIFLOX SOL OFT 5ML DESCONTO: R\$ 5,46 (10,35%), TOTAL: R\$ 27,93	30049069	060	5929	UN	1,00	33,39	33,39	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colaboração nº 2223 R\$ 48,98
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 2223 R\$ 36,92
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 572

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251004453174000160650010000194201448719438 35250904453174000160650010000170671444202991 35250904453174000160650010000170651106781440 Val Tributos Nac Apurado R\$84,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ULTRAPOPOPULAR LOJA 3 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



1. Colaboração nº 2203 R\$ 4298
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2203 R\$ 3092
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 30/09/2025 à 16/10/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:20:44

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/10/2025 **Data Venc.:** 10/11/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		47,98
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		36,92
Total Crediário:				84,90

1. Colaboração nº 2223 R\$ 47,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2223 R\$ 36,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 36,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/11/2025 12:17:29
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/11/2025 12:20:24

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 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 47,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:16:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002829042749980940008712610000138976

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.389,76

VALOR COBRADO 1.389,76

NR. AUTENTICACAO E.D71.CBF.E2D.EF7.84C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 01625 R\$ 819,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1524
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 6276
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1088,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 157,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

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 62,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:18:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:52

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 81,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:18:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:21:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.088,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/11/2025 12:16:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13162
		SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 13162 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251000117286000190550010000131621499963215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:12

FATURA
Parcela:1 Venc:10/11/2025 Valor:1389,76

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,50	VALOR DO ICMS 24,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	1790,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 401,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1389,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896007544059	ABS INTIMUS COBERTURA SECA ABAS C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007550883	ABS INTIMUS NOTURNO SUAVE ABAS C/16 UNID DESCONTO: R\$ 3,60 (17,56%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,90	96190000	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050997	AGULHA NOVOFINE 32G 4MM	90183219	260	5929	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410717	ALGODAO APOLO BOLAS 50G	56012110	000	5929	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
7898279790417	BALA FINI GELATINAS DENTADURAS 100G	17049020	000	5929	UN	1,00	8,89	8,89	0,00	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
7891000329665	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78907461	BARRA CHOCOLATE TALENTO AVELA 25G	18063210	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000389300	BEBIDA LACTEA NESTLE NESCAFE CHOCOCINO 270ML	22029900	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAA C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 0,07 (0,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,79	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	0,07	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7897947620957	BODY SPLASH CARMED GLOW LUZ	33072010	060	5929	UN	1,00	54,77	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251000117286000190590013021391179572583280 35251000117286000190590012839342100984678702 35250900117286000190590013021391171101658440 35250900117286000190590013021391171156819933 35250900117286000190590013021391167639957097 35250900117286000190590013021391175301025192 35251000117286000190590012839342087954925930 35251000117286000190590013021391228407296569 35251000117286000190590013021391239123269589	



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 13162
SÉRIE: 1

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DO SOL 200ML													
7896044997221	BODY SPLASH GIOVANNA BABY CHERRY 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78939318	BOMBOM LACTA OURO BRANCO LACTA 20G	19053200	060	5929	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023703508	CATARINENSE HEDERA 150ML DESCONTO: R\$ 2,81 (9,36%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,20	30049099	060	5929	UN	1,00	30,01	30,01	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210564290	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,59	3,59	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423445985	CHOCOLATE SNICKERS MORANGO 42G	18063110	560	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523200576	CIMEGRIPE C/20 CAPS DESCONTO: R\$ 15,57 (52,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,86	30049045	060	5929	UN	1,00	29,43	29,43	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774352	COND ELSEVE OLEO EXTRA NUTRI 200ML	33059000	060	5929	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920354824395	CR DENTAL COLGATE NATURAL EXTRACTS PURIFICANTE 90G	33061000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024132647	CR DENTAL COLGATE SENSITIVE PRO-ALIVIO 110G	33061000	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012312	CR SKALA SOU MAIS CACHO 2EM1 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306241183	DES AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	19,59	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027481	DES AERO MAN ABOVE ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO MAN ABOVE INVISIBLE EXTREME INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791969016029	DES AERO MAN NIVEA DRY IMPACT 150ML DESCONTO: R\$ 1,51 (10,41%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	33072010	060	5929	UN	1,00	14,50	14,50	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528529	DES CR HERBISSIMO LAVANDA 55G	33072090	060	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 10,73 (47,02%),	30066000	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 13162
SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 12,09													
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 9,13 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,69	30066000	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058005948	DORFLEX MAX 600+70+100MG C/4 CPR DESCONTO: R\$ 0,88 (9,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,52	30049069	560	5929	UN	1,00	9,40	9,40	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546688091	ESC DENT COLGATE TWISTER C/2 UNID	96032100	260	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111970928	ESM IMPALA BASE ENDURECEDORA CASCO DE CAVALO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111992937	ESM IMPALA COMPAIXAO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899852003115	ESM VULT 5 FREE MEU VERMELHO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947620766	GEL DENTAL CARMED FINI MINHOCAS 70G	33061000	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006291770	GELO-BIO AEROSOL 60ML DESCONTO: R\$ 19,12 (59,54%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	30049024	060	5929	UN	1,00	32,11	32,11	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004775043	GN ACICLOVIR 400MG C/30 CPR EMS DESCONTO: R\$ 122,00 (62,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 73,42	30049069	560	5929	UN	1,00	195,42	195,42	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422516877	GN ACIDO MEFENAMICO 500MG C/12 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 1,82 (15,04%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,28	30049039	060	5929	UN	1,00	12,10	12,10	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706382	GN AMOXICILINA 875MG C/14 CPR EMS DESCONTO: R\$ 11,70 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 66,27	30041012	560	5929	UN	1,00	77,97	77,97	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112116660	GN CAPTOPRIL 25MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 31,24 (72,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049069	060	5929	UN	4,00	10,81	43,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006231103	GN DESOGESTREL UNIAO QUIM. 75MCG C/28 CPR DESCONTO: R\$ 22,77 (63,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,27	30066000	060	5929	UN	1,00	36,04	36,04	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,35	30049069	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,35	30049069	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,56 (47,50%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 13162
SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 9,46													
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,28 (47,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,73	30049069	060	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112165651	GN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 9,68 (51,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,00	30049079	060	5929	UN	4,00	4,67	18,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004732923	GN VALSARTANA 320MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 34,65 (41,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,99	30049069	060	5929	UN	1,00	82,64	82,64	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,24	30049069	060	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947615397	KIT DERMAFEME FRESH SAB INTIMO LIQ THELMINHA 200ML C/2 UNID	34013000	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150101630	KIT SH SEDA TOQUE SEDA 300ML+COND 190ML	33051000	560	5929	UN	1,00	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025107897	LEITE DANONE APTAMIL PREMIUM 2 800G DESCONTO: R\$ 10,04 (16,25%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,71	19011090	060	5929	UN	1,00	61,75	61,75	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312300146	LEQUE BIJU & CIA MEL 90G	19059090	000	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7908615053110	MASC ELSEVE GLYCOLIC GLOSS ANTIPOROSIDADE 300G	33059000	560	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615053110	MASC ELSEVE GLYCOLIC GLOSS ANTIPOROSIDADE 300G	33059000	560	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896004714578	NARIDRIN 12 HORAS ADT 30ML DESCONTO: R\$ 18,54 (48,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,99	30049067	560	5929	UN	1,00	38,53	38,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150094406	OLEO FINALIZADOR TRESEMME BRILHO LAMELAR 60ML	33059000	560	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714275390	PEPSAMAR 230MG MENTA C/10 CPR MAST DESCONTO: R\$ 0,84 (9,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,16	30049099	560	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 13162
SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908512700841	POMADA MASSAGEADORA FISIOFORT BISNAGA BIO INSTINTO 150G DESCONTO: R\$ 11,51 (46,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	33072090	060	5929	UN	1,00	24,50	24,50	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094929203	RINOSORO XT SIC INF 0,9 SOL SPRAY 50ML DESCONTO: R\$ 7,01 (18,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 29,93	30049099	060	5929	UN	1,00	36,94	36,94	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL 30ML DESCONTO: R\$ 13,56 (17,34%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,60	30049069	060	5929	UN	1,00	78,16	78,16	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150075382	SAB DOVE CUIDA PROTEGE 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	2,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150095618	SAB DOVE PELE SENSIVEL 90G	34011190	560	5929	UN	2,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150083264	SAB REXONA ANTIBAC ERVA DOCE 84G	34011190	060	5929	UN	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150034952	SAB REXONA ANTIBACTERIAL FRESH 84G	34011190	060	5929	UN	2,00	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015560331	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100G DESCONTO: R\$ 7,29 (23,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,13	30049029	060	5929	UN	1,00	30,42	30,42	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150001077	SH CLEAR MEN ANTICASPAS QUEDRA COLTROL 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615060385	SH ELSEVE GLYCOLIC GLOSS EXTRA GLOSS 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774314	SH ELSEVE OLEO EXTRAORDINARIO 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900660333	SUCO DEL VALLE UVA LATA 290ML	22029900	060	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900660333	SUCO DEL VALLE UVA LATA 290ML	22029900	060	5929	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619205551837	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT MULHER AZ C/60 CAPS	21069030	000	5929	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	47,90	8,62	0,00	18,00	0,00
7896509955322	TIN BEAUTY COLOR 9.1 LOURO MUITO CLARO ACINZENTADO	33059000	060	5929	UN	1,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896509973708	TIN BEAUTY COLOR RUIVO ABSOLUTO COR 76.24	33059000	060	5929	UN	1,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911239	VICK INALADOR 0,5G DESCONTO: R\$ 2,51 (11,46%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,39	30049099	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
 SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 13162
 SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
 00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896530723952	WAFER LACIELLA DUBAI CHOCOLATE BRANCO 40G DESCONTO: R\$ 0,01 (0,14%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,99	19053200	060	5929	UN	1,00	6,99	7,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251000117286000190590013021391243446776286
 35251000117286000190590013021391202094028060
 35251000117286000190590012839342087071536281
 35250900117286000190590013021391159621066580
 35251000117286000190590013021391190580896725
 35250900117286000190590012839342055134247925
 35250900117286000190590013021391159748256854
 35251000117286000190590013021391237845052112
 35251000117286000190590013021391203087548249
 35251000117286000190590013021391179116105544
 35251000117286000190590013021391196105122760
 35251000117286000190590013021391248406497735
 35251000117286000190590013021391193073279410
 35251000117286000190590013021391184094434881
 35251000117286000190590013021391228414786720
 35250900117286000190590013021391163802932865
 35250900117286000190590012839342055146624290

T. Colaboração nº 20223 R\$ 1514
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 6220
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Val Tributos Não Apurado R\$1.264,99 (100,00%)

T. Colaboração nº 01125 R\$ 8143
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 20223 R\$ 108843
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 27/10/2025	Núm. do documento 13162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Noosso Número 157 / 00000282 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.389,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 27/10/2025	Núm. do documento 13162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Noosso Número 157 / 00000282 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.389,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
T. Colaboração nº 01125 R\$ 819,3 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI					(+) Juros/Multa
T. Colaboração nº 027123 R\$ 15,14 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final			CNPJ/CPF: SFA		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

T. Colaboração nº 1323 R\$ 62,20
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2088,43
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 26/09/2025 à 23/10/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:11:38

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI - SP

CEP: 17250000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Telefone: (14) 3662-4422

Data Fech.: 24/10/2025 **Data Venc.:** 10/11/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	250,00	4.134		81,93
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		106,40
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		89,51
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		33,75
Evelin Aparecida do Prado	250,00	4.143		63,78
FRANCIELY SALERNO PRADO	250,00	4.144		85,60
Isabela Beatriz Morenc	250,00	4.149		202,02
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		62,26
MAIARA DE MORAES DA SILVA SOARES	250,00	4.154		250,00
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		245,28
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		12,09
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		157,14
Total Crediário:				1.389,76

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** RESCISÃO SAMANTA STEFANI DA SILVA**Data Pagamento:** 14/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 3.434,18 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 14/11/2025 12:07:38

Gislaine Cristina Sorendino 14/11/2025 12:28:03

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Proventos	R\$ 3.434,18

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 14/11/2025 às 12:46:35 , 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

Colaboração nº 2023 R\$ 3.434,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351907410572261
19/11/2025 07:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: SAMANTA STEFANI DA SILVA

CPF: 476.052.638-21

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

27.283-3

DATA DE PAGAMENTO:

14/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.434,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.21C.1CD.B17.CCD.A25

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 28123 R\$ 3434,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE RESCISAO 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 206.53530.67-0		11 Nome SAMANTA STEFANI DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO JOSE TICIANELLI, 30				13 Bairro JARDIM ROMERO
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.255-744	17 CTPS (nº, série, UF) 4760526 - 3821 / SP	18 CPF 476.052.638-21
19 Data de Nascimento 27/07/1996	20 Nome da Mãe MARIA REGINA AMARO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.201,65	24 Data de Admissão 19/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
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			

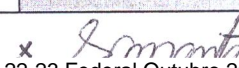
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 465,27	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 10/12 avos	R\$ 1.895,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.311,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 437,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 222,81	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 4.332,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 689,11	112.1 Previdência Social	R\$ 32,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 147,85	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 28,80				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 898,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.434,18


 Colaboração nº 2223 R\$ 3434,18
 CIDADANIA PROJ. MUN. DE BARIRI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.53530.67-0		11 Nome SAMANTA STEFANI DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4760526 - 3821 / SP		18 CPF 476.052.638-21	19 Data de Nascimento 27/07/1996	20 Nome da Mãe MARIA REGINA AMARO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.434,18

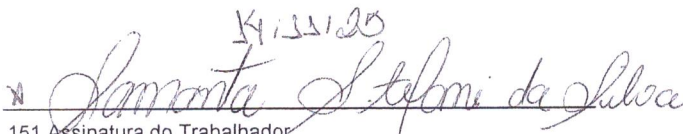
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bariri / SP, 14 de novembro de 2025.


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2023 343418
 ÓRGÃO PREF. MUL. DE BAURU

14/11/2025

 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** 1ª PACELA 13º SALARIO SAICA BARIRI**Data Pagamento:** 17/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 12.324,73 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 17/11/2025 15:41:05

Gislaine Cristina Sorendino 17/11/2025 15:54:52

OBS:

Processada

Colaboração nº 3123 R\$ 12324,73
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	Pgto 13 Salário	R\$ 906,90
2	Gizele Maria Gaudiosi ✓	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.876,88
3	Alcione Teixeira ✓	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.003,45
4	Andreia Pinheiro Antunes ✓	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 566,20
5	Monica Carolina Vieira do Prad ✓	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 767,73
6	Cintia Stefani da Silva ✓	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 565,86
7	Isabela Beatriz Moreno ✓	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.475,43
8	Maria Carla Sabrina da Silva ✓	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.177,58
9	Matheus Henrique de Souza Bati ✓	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 554,04
10	Evelin Aparecida do Prado ✓	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.928,50
11	Caroline Henrique ✓	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 837,49

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 19/11/2025 às 07:47:06 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12 Veridiana do Espírito Santo 512.642.128-01 198-8 / 26580-2 Pago Pgto 13 Salário R\$ 664,67

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 19/11/2025 às 07:47:06 , 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

Colaboração nº 22123 R\$ 1234,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	831,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	75,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,90	0,00	
			Valor Líquido →	906,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	906,90	72,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	831,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	75,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,90	0,00	
			Valor Líquido →	906,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	906,90	72,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Contribuição nº 2223 R\$ 906,90
MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351907410572261
19/11/2025 07:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CICERA SABRINA DA SILVA
CPF: 083.760.814-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.922-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 906,90

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.2BE.25B.EC9.667.790

Colaboração nº 22123 R\$ 906,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.828,13		
467	13 SAL ADIANT MSE-TERMO COLAB 18/2023	0,00	609,37		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.535,00	0,00	
			Valor Líquido →	2.535,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	0,00	2.535,00	202,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	1	1	
		Admissão:	01/10/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.828,13		
467	13 SAL ADIANT MSE-TERMO COLAB 18/2023	0,00	609,37		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.535,00	0,00	
			Valor Líquido →	2.535,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	0,00	2.535,00	202,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Colaboração nº 2223 R\$ 1546,58
 Colaboração nº 1823 R\$ 658,12
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 22.791-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.6D0.7F4.9D1.636.C6B

Colaboração nº 02123 R\$ 1.876,88
CÁTERO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	5,49		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.003,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.003,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.003,45	80,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	5,49		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.003,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.003,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.003,45	80,27	0,00	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 100345
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE TEIXEIRA
CPF: 258.950.048-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.464-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.003,45

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.5B6.19B.715.1D4.EE4

Colaboração nº 22123 R\$ 1003,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	05/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	484,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	68,34		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	13,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			566,20	0,00	
conta:			Valor Líquido	566,20	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	566,20	45,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	05/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	484,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	68,34		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	13,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			566,20	0,00	
conta:			Valor Líquido	566,20	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	566,20	45,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Colaboração nº 223 RS 56620
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA PINHEIRO ANTUNES
CPF: 293.771.768-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 29.038-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 566,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.FCF.4D5.B2D.946.25C

1. Colaboração nº 29123 R\$ 566,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	14/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	5,02		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			767,73	0,00	
conta:			Valor Líquido	767,73	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	767,73	61,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	14/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	5,02		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			767,73	0,00	
conta:			Valor Líquido	767,73	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	767,73	61,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Recebimento nº 22123 R\$ 767,73
MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRAD
CPF: 391.061.508-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.563-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 767,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.BEB.386.568.6FB.434

Colaboração nº 2023 R\$ 767,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	09/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	554,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	1,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			565,86	0,00	
conta:			Valor Líquido	565,86	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	565,86	45,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	09/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	554,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	1,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			565,86	0,00	
conta:			Valor Líquido	565,86	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	565,86	45,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

RECEBIMENTO Nº 2223 R\$ 565,86
CÁMERA PREF. MUN. DE BARINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CINTIA STEFANI DA SILVA
CPF: 415.509.778-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 565,86

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.349.33E.153.559.C43

Colaboração nº 22123 R\$ 565,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.446,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	28,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,43	0,00	
			Valor Líquido →	1.475,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	0,00	1.475,43	118,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO	411010	1	1	
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.446,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	28,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,43	0,00	
			Valor Líquido →	1.475,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	0,00	1.475,43	118,03	0,00	0,00

1. Colaboração nº 2023/149343
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.475,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.9A5.D79.19E.2FA.BB9

1. Colaboração nº 22123 R\$ 1.475,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	143,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	9,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.177,58	0,00	
			Valor Liquido →	1.177,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.177,58	94,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	143,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	9,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.177,58	0,00	
			Valor Liquido →	1.177,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.177,58	94,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Colaboração nº 22123 R\$ 1174,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CARLA SABRINA DA SILVA
CPF: 448.646.958-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.512-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.177,58

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.266.79C.9EC.167.38A

Colaboração nº 22123 R\$ 111458
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRU

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	10/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	554,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	0,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			554,04	0,00	
conta:			Valor Líquido	554,04	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	554,04	44,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	516215	1	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	10/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	554,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	0,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			554,04	0,00	
conta:			Valor Líquido	554,04	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	554,04	44,32	0,00	0,00

Contribuição nº 2223 R\$ 554,04
 GOV. DO MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATI
CPF: 456.409.318-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.317-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 554,04

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.9F3.315.937.C18.C43

Colaboração nº 22723 R\$ 554,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.928,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	0,00	
			Valor Líquido →	1.928,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	0,00	1.928,50	154,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1	
			Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.928,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	0,00	
			Valor Líquido →	1.928,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	0,00	1.928,50	154,28	0,00	0,00

Tr. Colaboração nº 27123 R\$ 1.928,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARISSERETA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
019800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.411-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.928,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.77D.5A8.34E.2D4.BFB

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1928,50
Área de Pagamento

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:		13/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	830,83		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	5,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,49	0,00	
			Valor Líquido →	837,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	837,49	66,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:		13/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	830,83		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	5,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,49	0,00	
			Valor Líquido →	837,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	837,49	66,99	0,00	0,00

liberação nº 22123 R\$ 837,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE HENRIQUE
CPF: 477.788.048-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.061-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 837,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.271.3CD.C47.7CB.963

Colaboração nº 22123/11 837,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1
Admissão:			08/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	664,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			664,67	0,00	
			Valor Líquido →	664,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	664,67	53,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1
Admissão:			08/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	664,67		
<p>i. Colaboração nº 22723 R\$ 664,67 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI</p>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		664,67		0,00	
		Valor Líquido →		664,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	664,67	53,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 512.642.128-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.580-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 664,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.460.894.765.B21.B37

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Resolução nº 2023 RS 64162
PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251117184132363565475
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$138,50
TARIFA: R\$1,37
DATA: 17/11/2025 - 15:55:05

PAGO PARA: Isamara S Lopes
CPF: ***.046.428-**
CHAVE PIX: 44304642863
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000010021669
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 17/11/2025 - 15:55:06

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: C.336.61A.94D.D69.00A

=====

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 020123 R\$ 138,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

OFÍCIO Nº 141/2025 ADM

Bariri/SP, 19 de novembro de 2025

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri SP

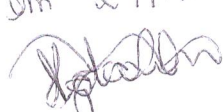
Assunto: Entrega e justificativa Prestação de Contas – Termo de Colaboração 22/2023 – Outubro/2025

Prezados(as) Senhores(as),

A LAV – Lar, Amor e Vida, entidade executora dos serviços de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA), vem por meio deste apresentar a **prestação de contas referente ao mês de outubro de 2025**, conforme disposto no Termo de Colaboração nº 22/2023.

Para fins de transparência e adequada justificativa técnica, informamos os seguintes apontamentos:

1. Aquisição de embalagens para montagem de kits de produtos infantis pela empresa TASSIANI JUSTINO LTDA, no valor de R\$ 68,85 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) destinados ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Tal aquisição se fez necessária para a correta organização, armazenamento e entrega dos itens essenciais às crianças acolhidas, garantindo higiene, conservação e padronização no atendimento.
2. Divergência nos valores do benefício de vale alimentação/refeição pago por meio da empresa VR Benefícios às colaboradoras Gabriela Prado, Maria Eugenia Brocco, Gizele Gaudiosi, Isabela Beatriz Moreno e Renata Amaro Caponi. Esclarecemos que tais valores diferem dos demais colaboradores porque estas profissionais atuam em local onde não há oferta de almoço, sendo, portanto, aplicado o valor previsto na Convenção Coletiva vigente, correspondente a R\$ 37,00 por dia trabalhado.
3. Os valores de R\$ 1.572,85, R\$ 549,77, R\$ 689,11 foram transferidos para fins de pagamento de empréstimos consignados de colaboradores, conforme demonstrado na guia de FGTS. Os valores foram descontados diretamente da remuneração dos colaboradores, sem utilização de recursos do Termo de Colaboração, conforme demonstrado nos respectivos holerites.

Recebido em 24/11/2025

1



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

4. Aquisição de calendários de mesa para 2026, fornecidos pela empresa Ampress Editora e Gráfica Ltda, no valor total de R\$ 1.128,00, utilizados como material institucional para divulgação dos serviços e captação de novas famílias acolhedoras, reforçando a visibilidade e fortalecimento das ações do SFA.
5. Informamos ainda que, na data de 13/11/2025, foi realizada uma transferência no valor de R\$ 30.000,00 para a conta BARIRIBL MAC FNAS. Tal valor corresponde à devolução de recurso federal que havia sido repassado inicialmente para conta incorreta. A devolução foi efetuada para que a Prefeitura pudesse proceder à devida correção e reenviar o recurso à conta específica destinada a este tipo de repasse.
6. Os valores de R\$ 157,14, R\$ 36,92, R\$ 286,54, R\$ 47,98 e R\$ 1.088,43 foram transferidos para pagamento de convenio com farmácia, conforme solicitação dos colaboradores. Salientamos que tais valores foram devidamente descontados em folha de pagamento, como comprovado nos holerites anexos, e **não houve** utilização de recursos públicos para tais pagamentos.

Assim, encaminhamos a documentação comprobatória e reiteramos nosso compromisso com a lisura e correta aplicação dos recursos públicos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135
000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.11.19 15:28:04 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00