



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: 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
200	162

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.575,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.837,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 1.909,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 1.777,71
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.837,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.578,11
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.477,73
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.652,44
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.303,74
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 2.035,69
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2025	R\$ 300,70
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2025	R\$ 1.912,42
FGTS CONSIGNADO	RECURSOS HUMANOS	CONSIGNADO 10/2025	R\$ 2.078,42
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2025	R\$ 1.748,56
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 62,26
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 997,00
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 2.228,80
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 723,19
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 997,00
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.032,43
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ISABELA DE AGUIAR	R\$ 997,00
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.466,01
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 997,00
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.106,00
			R\$ 35.631,68

Recebi em 29/11/2025
Katalina

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 35.631,68	R\$ 35.631,68

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	35.631,68
VALOR DO REPASSE	R\$	60.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	7.107,64
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31.475,96

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:34944688857 44688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857 Dados: 2025.11.19 16:11:57 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Dados: 2025.11.18 16:51:32 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 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

G3341812518607071
18/11/2025 13:01:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	2.575,25 D	
				05/11 15:51 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.575,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	60.000,00 C	
				06/11 17:15 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.832	16.409,64 D	
06/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.590,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	300,70 D	IRAF
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.912,42 D	INSS.
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.078,42 D	Contrib
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.748,56 D	FGTS
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.040,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	62,26 D	Contrib Farmácia
				14/11 12:20 CASA ABRIGO			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.133	10.544,43 D	
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.544,43 C	0,00 C
18/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						31.589,75 C	
Saldo						31.589,75 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						31.599,35	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030950419464028
03/12/2025 10:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 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
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	2.575,25 D	
				05/11 15:51 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.575,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	60.000,00 C	
				06/11 17:15 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.832	16.409,64 D	
06/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.590,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	300,70 D	
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.912,42 D	
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.078,42 D	
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.748,56 D	
				11/11 13:44 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.040,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	62,26 D	
				14/11 12:20 CASA ABRIGO			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.133	10.544,43 D	
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.544,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 24659-X
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 7.215,85
Aplicações no mês:	R\$ 43.590,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.222,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,52 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,75 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 32,64 ✓
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 31.611,54 ✓✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.208,30	R\$ 7,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 2.572,83	R\$ 3,12	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2.575,25
06/11/2025	Aplicação	R\$ 43.590,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.590,36
11/11/2025	Resgate	R\$ 4.635,47	R\$ 6,64	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 4.640,62
11/11/2025	Resgate	R\$ 1.399,44	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.399,48
14/11/2025	Resgate	R\$ 62,25	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 62,26
17/11/2025	Resgate	R\$ 10.543,25	R\$ 4,06	R\$ 0,33	R\$ 2,55	R\$ 10.544,43
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 31.585,42	R\$ 26,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251105184241778607796
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.575,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2025 - 15:51:23
COD PRODUTO: QRS1TXZFKWERM4DD370DN9YESQ3DNZBWZQH
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 - 15:51:24

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 7.C60.6EA.BA4.AD2.B94



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 1103 R\$ 2575,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 88748474 Série 1, emitido em 05/11/2025 20251118u02535864000133	Número da Nota 88759222			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2025 00:23:57			
	Código de Verificação Y8RU-XJWA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.575,25 - (9 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: 20251105006209 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.575,25				
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 88748474 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: 20251105006209
Data do Pedido: 05/11/2025 13:27

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/11/2025	2.575,25		9	2.575,25
Valor Total do Pedido (R\$)		2.575,25			

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Camila Fernanda Almeida	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Gabriela Prado Rodrigues	275,25	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Guilherme Vinicius Festa	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Isabela de Aguiar	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Luciane Cristina Ticianelli	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Marcia Adriana dos Santos	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Maria Cristina Guerra Salina	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Renata Cristina Mendes	550,00	Aulti - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	

T. Colaboração nº 1423 R\$ 2575,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3341812518607
18/11/2025 13:0

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

Data 06/11/2025 Valor R\$ 60.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 17:15 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta 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 18/11/2025 13:04:51

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV OUTUBRO 2025**Data Pagamento:** 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 16.409,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/11/2025 12:53:41

Gislaine Cristina Sorendino 06/11/2025 17:18:34

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.837,31 ✓
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 1.909,60 ✓
3	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R\$ 1.777,71 ✓
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.837,31 ✓
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.578,11 ✓
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.477,73 ✓
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 2.652,44 ✓
8	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.303,74 ✓
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 2.035,69 ✓

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 09:35:16 , 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 17/23 R\$ 16.409,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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	
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	13/11/2024		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

06/11/2025

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	
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	13/11/2024		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/11/2025

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	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS COORDENADORA	410105	2	1	
		Admissão:	16/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.813,33		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	56,27		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	617,28	617,28		
807	VANTAGENS FERIAS	28,13	28,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	478,27		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.406,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.146,39	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	617,28		617,28	
812	INSS FERIAS	7,81		149,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		92,00	
998	I.N.S.S.	8,29		237,75	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	485,54		485,54	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186561149	144,71		144,71	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 186561149	617,28		617,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,95	3.490,35	
			Valor Líquido →	1.909,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	4.782,67	4.782,67	382,61	2.262,40	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	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS COORDENADORA	410105	2	1	
		Admissão:	16/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.813,33		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	56,27		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	617,28	617,28		
807	VANTAGENS FERIAS	28,13	28,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	478,27		
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.406,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.146,39	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	617,28		617,28	
812	INSS FERIAS	7,81		149,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		92,00	
998	I.N.S.S.	8,29		237,75	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	485,54		485,54	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186561149	144,71		144,71	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 186561149	617,28		617,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,95	3.490,35	
			Valor Líquido →	1.909,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	4.782,67	4.782,67	382,61	2.262,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Colaboração nº 17/23 R\$ 1909,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

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	
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1	
			Admissão:	03/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.928,50		
998	I.N.S.S.	7,82		150,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	150,79	
			Valor Líquido →	1.777,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,50	1.928,50	154,28	1.321,30	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	
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1	
			Admissão:	03/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.928,50		
998	I.N.S.S.	7,82		150,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	150,79	
			Valor Líquido →	1.777,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,50	1.928,50	154,28	1.321,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Colaboração nº 17/23 R\$ 1.777,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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	
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Colaboração nº 12/23 R\$ 1837,31
 MUNICÍPIO DE BARIRI

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	
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.

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	
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 17/23 R\$ 1578,11
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 T. Colaboração nº 22/23 R\$ 802,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 3906,86
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

REPU

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.08.10
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.

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.08.41
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	802,37
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.4B7.F22.B0B.C7F.7DD
-------------------	-----------------------

=====

|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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
			Admissão:	16/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	113,99		113,99	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189383134	245,59		245,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	516,27	
			Valor Líquido →	1.477,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
			Admissão:	16/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	113,99		113,99	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189383134	245,59		245,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	516,27	
			Valor Líquido →	1.477,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 17/23 R\$ 1477,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTERI

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	
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	251605	2	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	09/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
998	I.N.S.S.	8,32		240,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.893,00	240,56	
			Valor Líquido →	2.652,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/11/2025

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	
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	251605	2	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	09/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
998	I.N.S.S.	8,32		240,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.893,00	240,56	
			Valor Líquido →	2.652,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.652,44
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIETI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/11/2025

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	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	07/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	66,47		
238	DESCONTO DE FARMACIA	62,26		62,26	
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186038675	471,31		471,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	690,26	
			Valor Líquido →	1.303,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	07/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	66,47		
238	DESCONTO DE FARMACIA	62,26		62,26	
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186038675	471,31		471,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	690,26	
			Valor Líquido →	1.303,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1303,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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	
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
			Admissão:	22/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.212,00		
998	I.N.S.S.	7,97		176,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,00	176,31	
			Valor Líquido →	2.035,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.212,00	2.212,00	2.212,00	176,96	1.604,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

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	
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
			Admissão:	22/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.212,00		
998	I.N.S.S.	7,97		176,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,00	176,31	
			Valor Líquido →	2.035,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.212,00	2.212,00	2.212,00	176,96	1.604,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.035,69
ÓRGÃO PREE MUN. DE BARIRI

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: 6/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - SCFV - TERMO 17/23

Empr.: 161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 344.169.218-70 Adm: 20/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 ^ Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 ORIENTADORA SOCIAL C.B.O: 515305 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

Empr.: 137 GUILHERME VINICIUS FESTA Situação: Trabalhando CPF: 548.222.488-01 Adm: 22/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.212,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.212,00 P 998 I.N.S.S. 7,97 176,31 D

ND: 0 Proventos: 2.212,00 Descontos: 176,31 Informativa: 176,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.035,69**
NF: 0 Base INSS: 2.212,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.212,00 Valor FGTS: 176,96 Base IRRF: 1.604,80

Empr.: 173 ISABELA DE AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 409.946.698-10 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 ORIENTADORA SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.994,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.994,00 P 408 DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI 113,99 113,99 D

998 I.N.S.S. 7,86 156,69 D

9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1893831 245,59 245,59 D

ND: 0 Proventos: 1.994,00 Descontos: 516,27 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,73**
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

Empr.: 178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI Situação: Trabalhando CPF: 131.027.088-03 Adm: 13/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ORIENTADORA SOCIAL C.B.O: 515305 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: 1 Proventos: 1.994,00 Descontos: 156,69 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.837,31**
NF: 1 Base INSS: 1.994,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,00 Valor FGTS: 159,52 Base IRRF: 1.386,80

Empr.: 149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 455.838.298-77 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 ORIENTADORA SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.994,00

8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.927,53 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 62,26 62,26 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE 1,00 66,47 P 998 I.N.S.S. 7,86 156,69 D

9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1860386 471,31 471,31 D

ND: 0 Proventos: 1.994,00 Descontos: 690,26 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.303,74**
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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/10/2025 a 31/10/2025

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: 7/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 94 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 171.797.358-25 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 2 COORDENADORA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.220,00

333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	56,27 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	485,54	485,54 D
807 VANTAGENS FERIAS	28,13	28,13 P	812	INSS FERIAS	7,81	149,40 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	478,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	92,00 D
8781 DIAS NORMAIS	20,00	2.813,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.146,39 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.406,67 P	998	I.N.S.S.	8,29	237,75 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	617,28	617,28 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1865611	144,71	144,71 D
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 186561	617,28	617,28 D
			9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	617,28	617,28 D

ND: 0 Proventos: 5.399,95 Descontos: 3.490,35 Informativa: 382,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.909,60**
NF: 0 Base INSS: 4.782,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.782,67 Valor FGTS: 382,61 Base IRRF: 2.262,40
FERIAS DE 20/10/2025 - 29/10/2025

Empr.: 170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA Situação: Trabalhando CPF: 417.575.238-20 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 15 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.893,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00 P	998	I.N.S.S.	8,32	240,56 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.893,00 Descontos: 240,56 Informativa: 231,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.652,44**
NF: 0 Base INSS: 2.893,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.893,00 Valor FGTS: 231,44 Base IRRF: 2.285,80

Empr.: 191 RENATA CRISTINA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 288.125.348-21 Adm: 03/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 23 PSICOLOGA C.B.O: 251530 Filial: 1 Salário: 1.928,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.928,50 P	998	I.N.S.S.	7,82	150,79 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 2 Proventos: 1.928,50 Descontos: 150,79 Informativa: 154,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.777,71**
NF: 2 Base INSS: 1.928,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,50 Valor FGTS: 154,28 Base IRRF: 1.321,30

Resumo por Rubricas do Departamento

333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	56,27 P	238	DESCONTO DE FARMACIA	62,26	62,26 D
807 VANTAGENS FERIAS	28,13	28,13 P	408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	599,53	599,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	478,27 P	812	INSS FERIAS	7,81	149,40 D
8781 DIAS NORMAIS	229,00	17.756,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	92,00 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.406,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.146,39 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	66,47 P	998	I.N.S.S.	63,84	1.432,17 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	617,28	617,28 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	861,61	861,61 D
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	617,28	617,28 D
			9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	617,28	617,28 D

Líquido Departamento: 14.831,53

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: 8/17
Emissão: 06/11/2025
Horas: 08:29:52

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	19.792,17	Base do FGTS:	19.792,17	Base IRRF Mensal:	13.021,50
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.583,37	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.305,87
Base total:	19.792,17	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.673,57	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:	1.673,57	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:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANE CRISTINA TICIANELLI
CPF: 131.027.088-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.927-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.433.97C.68A.E6C.14C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA ADRIANA DOS SANTOS
CPF: 171.797.358-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 16.032-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.909,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.024.B1B.C78.7AB.A94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CCF.A42.C70.1AC.B8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA
CPF: 344.169.218-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.420.ADC.86A.DFA.5E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
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\$): 1.578,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E8B.12B.559.34F.BB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: ISABELA DE AGUIAR

CPF: 409.946.698-10

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 27.963-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.477,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: A.E1D.5F9.91E.589.643

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CB3.3BD.3C4.6DB.FA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MABELLY CAMPOS RODRIGUES
CPF: 455.838.298-77
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.174-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.303,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E6E.3BD.67B.D13.6B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS FESTA
CPF: 548.222.488-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.501-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.035,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D9.A10.580.490.DC3

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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 22/23 R\$ 203,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

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

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 613,68
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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 SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
			R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 165,19	R\$ 238,85	R\$ 247,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 176,96	R\$ 176,31	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 382,61	R\$ 479,15	R\$ 52,81
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 231,44	R\$ 240,56	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 154,28	R\$ 150,79	R\$ -
			R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2025	R\$ 1.748,56	R\$ 1.912,42	R\$ 300,70



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	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 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.

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 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

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 SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
			R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 165,19	R\$ 238,85	R\$ 247,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 176,96	R\$ 176,31	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 382,61	R\$ 479,15	R\$ 52,81
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 231,44	R\$ 240,56	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 154,28	R\$ 150,79	R\$ -
			R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2025	R\$ 1.748,56	R\$ 1.912,42	R\$ 300,70



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
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 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 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.

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 Próprios 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\$ 315,64

ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

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://fsgtdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
			R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 165,19	R\$ 238,85	R\$ 247,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 176,96	R\$ 176,31	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 382,61	R\$ 479,15	R\$ 52,81
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 231,44	R\$ 240,56	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 154,28	R\$ 150,79	R\$ -
			R\$ -
Desconto Salário Familia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2025	R\$ 1.748,56	R\$ 1.912,42	R\$ 300,70



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: E0000000020251111164130916196550
 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: 60a43000192240a4bf1c227e ECB134c0
 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
	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 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
	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 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
	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 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.

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 ULTRAPOPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 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 01125 R\$ 819,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1524
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SGD

T. Colaboração nº 1923 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

 <p>MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 13162 SÉRIE: 1 Página 1 de 6</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35251000117286000190550010000131621499963215</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</p>	

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		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		136,50	24,58	0,00	0,00	1790,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	401,22	0,00	0,00	1389,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35251000117286000190590013021391179572583280</p> <p>35251000117286000190590012839342100984678702</p> <p>35250900117286000190590013021391171101658440</p> <p>35250900117286000190590013021391171156819933</p> <p>35250900117286000190590013021391167639957097</p> <p>35250900117286000190590013021391175301025192</p> <p>35251000117286000190590012839342087954925930</p> <p>35251000117286000190590013021391228407296569</p> <p>35251000117286000190590013021391239123269589</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

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
	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 HERBÍSSIMO 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004769196	LIQ.: R\$ 9,46 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
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

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
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

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
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 02723 R\$ 15,94

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 67,26

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Val Tributos Não Apurado R\$1.264,99 (100,00%)

T. Colaboração nº 01125 R\$ 81,93
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 02723 R\$ 1088,93
 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	Nosso 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	Nosso 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 <u>01125</u> R\$ <u>819,3</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI					(+) Juros/Multa
T. Colaboração nº <u>02723</u> R\$ <u>152,14</u> 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 13123 R\$ 622,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02723 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 / 24659-X**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO SCFV**Data Pagamento:** 17/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 10.544,43 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 17/11/2025 15:51:06

Gislaine Cristina Sorendino 17/11/2025 15:56:31

1. Colaboração nº 1054443
R\$ 10544,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.228,80
3	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 723,19
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.032,43
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.466,01
8	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.106,00

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 18/11/2025 às 13:41:05 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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	
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	13/11/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	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	
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	13/11/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
		T. Colaboração nº <u>PL23</u> R\$ <u>997,00</u>		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331813559803221
18/11/2025 13:59:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANE CRISTINA TICIANELLI
CPF: 131.027.088-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.927-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 997,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.496.A64.3F3.6C9.7C2

Colaboração nº 1023 R\$ 997,00
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	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS COORDENADORA	410105	2	1	
			Admissão:	16/05/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.110,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	71,74		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	42,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.228,80	0,00	
			Valor Líquido →	2.228,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	0,00	2.228,80	178,30	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	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS COORDENADORA	410105	2	1	
			Admissão:	16/05/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.110,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	71,74		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	42,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.228,80	0,00	
			Valor Líquido →	2.228,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	0,00	2.228,80	178,30	0,00	0,00

Colaboração nº 1123 R\$ 2228,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA ADRIANA DOS SANTOS
CPF: 171.797.358-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 16.032-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.228,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.DAD.20B.CBB.A48.C08

Colaboração nº R\$ 2.228,80
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	
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1	
			Admissão:	03/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	723,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			723,19	0,00	
			Valor Líquido →	723,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	0,00	723,19	57,85	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 CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530	2	1	
			Admissão:	03/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO T. Colaboração nº <u>123</u> R\$ <u>723,19</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BA... R\$ 723,19	9,00	723,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			723,19	0,00	
			Valor Líquido →	723,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	0,00	723,19	57,85	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 723,19

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.FD4.BE1.19F.F8A.4EB

Colaboração nº 1623 723,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

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	
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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	
161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

1. Colaboração nº 1223 R\$ 997,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA
CPF: 344.169.218-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 997,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.71A.E88.F6E.F5E.F0E

i. Colaboração nº 023 R\$ 997,00
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
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

Data

Assinatura do Funcionário

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
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

T. Colaboração nº 11623 R\$ 103243
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 255593
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 52492
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

103243

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
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\$): 1.032,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.3AB.BC2.EA8.F4C.0F4

Colaboração nº 1123 R\$ 1032,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.59.59
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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 255593
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº _____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AREALVA

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.00.18
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR: 524,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F95.2D0.8CF.D5F.C35
=====

|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.

7. Colaboração nº 2703 R\$ 524,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA
SFA


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	
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
			Admissão:	16/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	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	
173	ISABELA DE AGUIAR ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
			Admissão:	16/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				997,00	0,00
		Valor Líquido →		997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	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
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA DE AGUIAR
CPF: 409.946.698-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.963-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 997,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.E08.51F.38A.6D1.DE4

Colaboração nº 1123 99400
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	
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1	
		Admissão:	09/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.446,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,40		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.466,01	0,00	
			Valor Líquido →	1.466,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	0,00	1.466,01	117,28	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	
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1	
		Admissão:	09/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.446,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,40		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.466,01	0,00	
			Valor Líquido →	1.466,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	0,00	1.466,01	117,28	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
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.466,01

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.87E.B69.942.7C2.FBE

Colaboração nº 1423 R\$ 1466,01
CÓDIGO 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	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	07/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	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	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES ORIENTADORA SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	07/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,00	0,00	
			Valor Líquido →	997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	997,00	79,76	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
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MABELLY CAMPOS RODRIGUES
CPF: 455.838.298-77
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.174-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 997,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.890.40A.8C4.D3D.F7D

Collaboração nº 1123 R\$ 997,00
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	
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
			Admissão:	22/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.106,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.106,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.106,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.212,00	0,00	1.106,00	88,48	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

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	
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
			Admissão:	22/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.106,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.106,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.106,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.212,00	0,00	1.106,00	88,48	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:04
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS FESTA
CPF: 548.222.488-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.501-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.106,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.EAC.6D6.37D.4BA.97D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Colaboração nº 1106,00
RUBR 1106,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI