



LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ N°269
 CENTRO - CEP 17250-029
 BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: NOV/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	167

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ISABELA DE AGUIAR	R\$ 2.162,35
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.837,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 2.484,26
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 1.777,71
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.837,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.578,11
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.477,73
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.652,44
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.353,37
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 2.035,69
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.538,25
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.140,93
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 12,63
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 11/2025	R\$ 4.632,26
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 11/2025	R\$ 1.845,46
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 11/2025	R\$ 247,89
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º	R\$ 1.826,89
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 840,31
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 1.595,46
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 614,72
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 840,31
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 545,68
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO ISABELA DE AGUIAR	R\$ 840,31
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.217,64
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 840,31
2º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	2º PARC 13º SALARIO GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 929,69
			R\$ 39.705,02

*Deletado
 23/12/25
 da conta de banco*

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 39.705,02	R\$ 39.705,02

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	39.705,02
VALOR DO REPASSE	R\$	17.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	31.475,96
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	8.770,94

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:349
44688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.12.23
11:26:30 -03'00'

BARIRI/SP, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.12.19 10:57:41 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: NOVEMBRO/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

*Recebi
23/12/25
Kucena Kucena*

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3331909304622811
19/12/2025 09:46:39

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	
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	859	2.162,35 D		
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.162,35 C	0,00 C	
05/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:21 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	17.000,00 C		
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.458	17.033,93 D		
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 17:41 VR BENEFICIOS E SERVICOS	120.501	2.538,25 D		
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.572,18 C	0,00 C	
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.408	1.140,93 D		
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.140,93 C	0,00 C	
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:44 CASA ABRIGO <i>comércio farmácia</i>	550.198.000.017.400	12,63 D		
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12,63 C	0,00 C	
17/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	4.632,26 D	<i>FGVS</i>	
17/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.845,46 D	<i>NSS</i>	
17/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	247,89 D	<i>IRRF</i>	
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.725,61 C	0,00 C	
18/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:58 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.826,89 D	<i>NSS 13</i>	
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.904	8.264,43 D	<i>13</i>	
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.091,32 C	0,00 C	
19/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							8.917,11 C	
Saldo							8.917,11 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2025	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2026	
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL							8.920,42	

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS ISABELA DE AGUIAR SCFV**Data Pagamento:** 02/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.162,35 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 02/12/2025 07:26:41

Gislaine Cristina Sorendino 02/12/2025 07:28:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Férias Lp	R\$ 2.162,35

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 08:58:53 , 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/Faixa 0800-729-0088

1. Colaboração nº 14023 R\$ 2162,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.59.06

COMPROVANTE
DAC SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: ISABELA DE AGUIAR
CPF/CNPJ: 409.946.698-10
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.963-3
DATA DO PAGAMENTO: 02/12/2025
VALOR: 2.162,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.7E3.E4E.D5A.1BB.06E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.T. Colaboração nº 123 R\$ 2162,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SABELA DE AGUIAR	CPF 409.946.698-10	Número Carteira Profissional 4099466	Série 9810
--	-----------------------	---	---------------

PERÍODOS

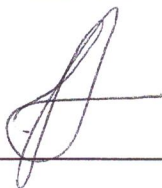
De Aquisição 6/09/2024 A 15/09/2025	De Gozo das Férias 04/12/2025 A 23/12/2025 = 20 Dias	De Abono 24/12/2025 A 02/01/2026 = 10 Dias
--	---	---

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.329,33 P
Salário Base:	1.994,00	1/3 das Férias:	443,11 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	664,67 P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	221,56 P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.994,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 04/12/2025 A 23/12/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	136,74 D
Total Dias Gozados no Mês:	20	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.329,33	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	359,58 D
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.658,67 P
Média Valores:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	496,32 D
Outras Vantagens:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	2.162,35 P
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.329,33		
Período de Abono: 24/12/2025 A 31/12/2025			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	8		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	531,73		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	531,73		
Período de Abono: 01/01/2026 A 02/01/2026			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	2		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	132,93		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	132,93		

1. Colaboração no R\$ 2.162,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.162,35 (dois mil cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



ISABELA DE AGUIAR

Data: 04/11/2025

LAV LAR AMOR E VIDA

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.162,35 (dois mil cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/12/2025

BARIRI


ISABELA DE AGUIAR

1. Colaboração nº 1823 R\$ 2162,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO DE FÉRIAS

BARIRI, 4 de Novembro de 2025

Sra.: ISABELA DE AGUIAR
C.T.P.S.: 4099466 Série: 9810

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/09/2024 - 15/09/2025


Período de Gozo.....: 04/12/2025 - 23/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 24/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/12/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

LAV LAR AMOR E VIDA



ISABELA DE AGUIAR

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Cadastro: 173 - ISABELA DE AGUIAR

CPF: 409.946.698-10

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 16/09/2024 a 15/09/2025.

BARIRI, 29 DE AGOSTO DE 2025



LAV LAR AMOR E VIDA

ISABELA DE AGUIAR

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333190930462:
19/12/2025 09:4

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

Data 05/12/2025 Valor R\$ 17.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 14:21 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.

(Dezessete mil reais)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 19/12/2025 09:42:17

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 NOVEMBRO 2025**Data Pagamento:** 05/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.033,93 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/12/2025 15:21:33

Gislaine Cristina Sorendino 05/12/2025 17:44:06

OBS:

Processada

Í. Colaboração nº 123 R\$ 17.033,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	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\$ 2.484,26
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\$ 1.353,37
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 08/12/2025 às 08:46:48 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
<p>1. Colaboração nº 1923 R\$ 1837,31 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p>				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.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08:40:27
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.313.D75.0AD.F47.053

i. Colaboração nº 18023 R\$ 1837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.220,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	84,40		
998	I.N.S.S.	9,58		412,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,42	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	485,54		485,54	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186561149	761,99		761,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.304,40	1.820,14	
			Valor Líquido →	2.484,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	4.304,40	4.304,40	344,35	3.697,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.220,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	84,40		
998	I.N.S.S.	9,58		412,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		160,42	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	485,54		485,54	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186561149	761,99		761,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.304,40	1.820,14	
			Valor Líquido →	2.484,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	4.304,40	4.304,40	344,35	3.697,20	15,00

I. Colaboração nº 1423 R\$ 284,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:27
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.484,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DA4.1B5.C3F.8E1.1EC

l. Colaboração nº 1823 R\$ 2.484,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,50	1.928,50	154,28	1.321,30	0,00

T. Colaboração nº 1223 R\$ 154,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:37
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.70F.381.7B3.36D.E36

Í. Colaboração nº 023 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		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	
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.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
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	
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 1823 R\$ 1.837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:37
019800198

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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5F0.FC2.3BC.9CF.6EA

I. Colaboração nº 1423 R\$ 1.837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1515,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 1515,41

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 23123 R\$ 503,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

1515,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08:40:37
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.578,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.564.A41.02F.427.1DB

I. Colaboração nº 15123 R\$ 1578,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.47.42
COMPROVANTE
DAC SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	802,37
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.C01.BF8.0EA.BED.D3B
-------------------	-----------------------

=====

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

i. Colaboração nº 28723 R\$ 802,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.47.13
COMPROVANTE
DAC SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	3.906,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.38F.D80.60C.D80.9A7
-------------------	-----------------------

=====

|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 / 3906,86
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
173	ISABELA DE AGUIAR	515305	2	1	
	ORIENTADORA SOCIAL	Admissão:	16/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	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.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
173	ISABELA DE AGUIAR	515305	2	1	
	ORIENTADORA SOCIAL	Admissão:	16/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	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

1. Colaboração nº 1923 R\$ 1477,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:37
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.477,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4A7.602.887.3E8.214

I. Colaboração nº 1123 R\$ 1477,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

05/12/2025

Data

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

1. Colaboração nº 11223 R\$ 2652,44.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08:40:37
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.37E.C75.FD8.77D.8BE

I. Colaboração no R\$ 2.652,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	12,63		12,63	
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	640,63	
			Valor Líquido →	1.353,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2025

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	12,63		12,63	
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	640,63	
			Valor Líquido →	1.353,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

I. Colaboração nº 1423 R\$ 1353,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.278.043.29D.4D9.29D

I. Colaboração nº 1423 R\$ 1353,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		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	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.212,00	2.212,00	2.212,00	176,96	1.604,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		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	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.212,00	2.212,00	2.212,00	176,96	1.604,80	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 2035,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 08:40:29
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.035,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.998.2A3.842.2A1.171

T. Colaboração nº 1123 R\$ 2035,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.313.D75.0AD.F47.053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.484,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DA4.1B5.C3F.8E1.1EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.70F.381.7B3.36D.E36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5F0.FC2.3BC.9CF.6EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.578,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.564.A41.02F.427.1DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.477,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4A7.602.887.3E8.214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.652,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.37E.C75.FD8.77D.8BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.353,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.278.043.29D.4D9.29D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:38
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.035,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.998.2A3.842.2A1.171

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 6/17
Emissão: 03/12/2025
Horas: 10:22:06

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 30,00 1.994,00 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 12,63 12,63 D
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: 640,63 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.353,37
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.: 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 84,40 P 408 DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI 485,54 485,54 D
8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.220,00 P 998 I.N.S.S. 9,58 412,19 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 160,42 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1865611 761,99 761,99 D

ND: 0 Proventos: 4.304,40 Descontos: 1.820,14 Informativa: 344,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.484,26
NF: 0 Base INSS: 4.304,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.304,40 Valor FGTS: 344,35 Base IRRF: 3.697,20

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 7/17
Emissão: 03/12/2025
Horas: 10:22:06

EXTRATO MENSAL

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 84,40 P 238 DESCONTO DE FARMACIA 12,63 12,63 D
8781 DIAS NORMAIS 240,00 19.229,50 P 408 DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI 599,53 599,53 D
998 I.N.S.S. 65,13 1.606,61 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 160,42 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF 1.478,89 1.478,89 D

Líquido Departamento: 15.455,82

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	19.313,90	Base do FGTS:	19.313,90	Base IRRF Mensal:	14.456,30
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.545,11	Valor IRRF Mensal:	160,42
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	19.313,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.606,61	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:	1.606,61	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	160,42
		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		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251205161540947319259
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.538,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2025 - 17:41:24
COD PRODUTO: QRS1TXM00BGW7WDIZ09B9QFBNAJD5PQSL8E
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-03

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: 05/12/2025 - 17:41:25

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B1.39F.5ED.A8F.A38




Central de Atendimento RR
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 1020 R\$ 2538,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 90229597 Série 1, emitido em 05/12/2025 20251208u02535864000133	Número da Nota 90248884			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2025 18:35:27 Código de Verificação WGSS-G8ZW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.538,25 - (9 cartão(ões))				
				
Vencimento em 05/12/2025 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: 20251205006015 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\$ 2.538,25				
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 90229597 Série 1, emitido em 05/12/2025.				

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

 PIX QR CODE

OU

 PIX COPIA E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01LJjyz8bjcKCZ2BCEFnQgmum83SfW6HOH72gmcih52040000530398654072538.255802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503**630468E7

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **2.538,25**

Vencimento: **05/12/2025**

Beneficiário

CNPJ / CPF

Agência / Código Beneficiário

Vencimento

VR BENEF. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

05/12/2025

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

Número do Documento

CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83

20251205006015

LAV LAR AMOR E VIDA

R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP

Valor do Documento

2.538,25

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/12/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 2538,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251205006015
Data do Pedido: 05/12/2025 13:14

Resumo do Pedido		Qtde		Total (R\$)	
Produto	Data do Crédito (R\$)	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	2.538,25	9		2.538,25
Valor Total do Pedido (R\$)		Valor do Benefício (R\$)		2.538,25	

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Camilla Fernanda Almeida	250,00	Multi - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gabriela Prado Rodrigues	238,25	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Guilherme Vinicius Festa	250,00	Multi - Auxílio VR+V	548.222.488-01	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela de Aguiar	250,00	Multi - Auxílio VR+V	409.946.698-10	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Luciane Cristina Ticianelli	250,00	Multi - Auxílio VR+V	131.027.088-03	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Marcia Adriana dos Santos	250,00	Multi - Auxílio VR+V	171.797.358-25	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Cristina Guerra Salina	250,00	Multi - Auxílio VR+V	417.575.238-20	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Renata Cristina Mendes	550,00	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 1423 R\$ 2538,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO SCFV**Data Pagamento:** 12/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.140,93 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 12/12/2025 17:01:15

Gislaine Cristina Sorendino 12/12/2025 17:04:22

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.140,93

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 15/12/2025 às 09:04:58 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

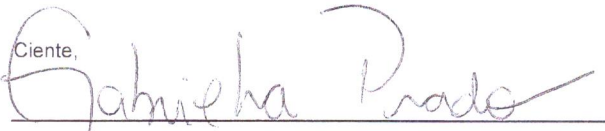
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1140,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELA PRADO RODRIGUES	CPF 349.446.888-57	Número Carteira Profissional 28728	Série 298
PERÍODOS			
De Aquisição 04/01/2024 A 03/01/2025	De Gozo das Férias 15/12/2025 A 29/12/2025 = 15 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 0 Salário Base: 5.078,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 3.047,00 Outras Vantagens: 101,56 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 8.226,56	Férias: 4.113,28 P 1/3 das Férias: 1.371,09 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 577,39 D Desconto do Imposto de Renda: 343,27 D		
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 15/12/2025 A 29/12/2025			
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 15 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 2.539,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 1.523,50 Outras Vantagens: 50,78 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 4.113,28	TOTAL DOS PROVENTOS: 5.484,37 P TOTAL DOS DESCONTOS: 920,66 D TOTAL LIQUIDO: 4.563,71 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.563,71 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Data: 14/11/2025

LAV LAR AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.563,71 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/12/2025
 BARIRI


 GABRIELA PRADO RODRIGUES

1. Colaboração nº 2273 R\$ 5840
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1823 R\$ 114093
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 1822 / 2852320
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.05.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 12/12/2025
VALOR: 1.140,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.44C.F72.D1B.84E.C40
=====

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

1. Colaboração nº R\$ 1140,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.05.27
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: 12/12/2025
VALOR: 2.852,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.66E.C82.814.16F.262
=====

|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 15622 / 2852,32
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.05.55
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:	12/12/2025
VALOR:	570,46
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.CF7.B6B.E95.FCD.233

=====

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

1. Colaboração nº 022123 R\$ 510,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS (BRUTA) R\$ 5.484,37

FÉRIAS (LÍQUIDA) R\$ 4.563,71

GABRIELA PRADO RODRIGUES

CONVENIO	HORAS	LIQUIDO FÉRIAS
AREALVA	125	R\$ 2.852,32
SCFV	50	R\$ 1.140,93
BARIRI (SFA)	25	R\$ 570,46
TOTAL	200	R\$ 4.563,71

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003140042749980940008112910000154664

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 121.503
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.546,64
VALOR COBRADO 1.546,64

NR.AUTENTICACAO F.B1B.D99.D99.363.990

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1251,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1263
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 150,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFP

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 13269
		SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 13269 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251100117286000190550010000132691562979322 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 135253629096139 25/11/2025 09:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/11/2025		
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2025	
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:06

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/12/2025 Valor: 1546,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 227,24	VALOR DO ICMS 40,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2046,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 500,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1546,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
7896007541874	ABS INTERNO INTIMUS SUPER C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007544042	ABS INTIMUS COBERTURA EXTRA SUAVE 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
7896007553662	ABS INTIMUS NOTURNO COBERTURA SECA C/45 UNID	96190000	560	5929	UN	1,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054719226	ACETONA LUTEX 100ML	33043000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317451752	ASTRO 1500MG SUSP ORAL 37,5ML DESCONTO: R\$ 11,04 (13,35%), TOTAL LÍQ.: R\$ 71,62	30042029	560	5929	UN	1,00	82,66	82,66	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637033978	ATENTAH 40MG C/30 CPS APSEN DESCONTO: R\$ 23,00 (17,34%), TOTAL LÍQ.: R\$ 109,58	30049039	060	5929	UN	1,00	132,58	132,58	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000107836	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR 50G	18063210	060	5929	UN	2,00	7,90	15,80	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251000117286000190590013021391266565205850 35251000117286000190590012839342117417889808 35251100117286000190590013021391299867161520 35251000117286000190590012839342114950603661 35251100117286000190590012839342143290594498 35251100117286000190590013021391302278461085 35251100117286000190590012839342150553046618 35251100117286000190590012839342123238635958 35251000117286000190590013021391269606752448	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 13269
SÉRIE: 1
Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
35251100117286000190550010000132691562979322
 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
135253629096139 25/11/2025 09:07

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
7898614303319	ESM NOVO TOQUE BASE NIVELADORA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614301087	ESM NOVO TOQUE COBERTURA PERFUMADA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252996	ESM NOVO TOQUE MEGA BRILHO TRATAMENTO	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614309557	ESM NOVO TOQUE NUANCES PRALINE CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614303128	ESM NOVO TOQUE PECA CHAVE CREMOSA	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552986	FR PLENITUD CLASSIC G/XG C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 1,56 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,50	30049099	060	5929	UN	2,00	2,53	5,06	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 0,78 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,75	30049099	060	5929	UN	1,00	2,53	2,53	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006262510	GN BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20ML UNIAO DESCONTO: R\$ 2,37 (15,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,40	30044990	060	5929	UN	1,00	15,77	15,77	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA CR 30G EURO DESCONTO: R\$ 8,93 (30,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,82	30049077	060	5929	UN	1,00	29,75	29,75	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	GN CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 10,33 (44,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,63	30049039	060	5929	UN	1,00	22,96	22,96	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430368	GN CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 118,24 (56,29%), TOTAL LÍQ.: R\$ 91,80	30049099	060	5929	UN	2,00	105,02	210,04	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,70	30049069	060	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 12,18 (45,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,85	30049069	060	5929	UN	3,00	9,01	27,03	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,12 (45,06%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,12	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 13269

SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

135253629096139 25/11/2025 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
 00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 9,90													
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 30G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,79	30049099	060	5929	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 3,45 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30049029	060	5929	UN	1,00	17,25	17,25	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004777801	GN IVERMECTINA 6MG C/4 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 16,04 (43,41%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,91	30049059	560	5929	UN	1,00	36,95	36,95	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317427542	GN LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 80,44 (84,28%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30049069	560	5929	UN	4,00	23,86	95,44	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716251	GN MALEATO DE DEXCLORF+BETAM 0,4+0,05MG/ML XPE 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 2,28 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30049069	060	5929	UN	1,00	15,19	15,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716251	GN MALEATO DE DEXCLORF+BETAM 0,4+0,05MG/ML XPE 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 2,28 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30049069	060	5929	UN	1,00	15,19	15,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317017422	GN PANTOPRAZOL SODICO SEQUI-HIDRATADO 40MG C/28 CPR EURO DESCONTO: R\$ 25,57 (52,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,68	30049069	060	5929	UN	1,00	48,25	48,25	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214441	GN SIMETICONA 125MG C/10 CPS MOLES DESCONTO: R\$ 9,58 (69,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,26	30049099	060	5929	UN	1,00	13,84	13,84	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909332024	HASTES FLEXIVEIS USE ESPIRAL IT C/7S UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947620445	HIDRAT LABIAL CARMED ACAI OAKBERRY 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947617940	HIDRAT LABIAL CARMED ANA CASTELA BRIGADEIRO 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	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 13269

SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

135253629096139 25/11/2025 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 11,24													
7908785422075	KIT LOREAL PROT SOLAR EXPERTISE FPS60+GEL LIMP REVITALIFT DESCONTO: R\$ 38,06 (32,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 77,74	33049990	060	5929	UN	2,00	57,90	115,80	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID DESCONTO: R\$ 1,00 (10,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,99	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	1,00	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
7899026457645	MASC ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	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
7896004803456	NARIDRIN ADT 15ML DESCONTO: R\$ 9,60 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,41	30049099	560	5929	UN	1,00	24,01	24,01	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279104135	OLEO CORPORAL MURIEL AMENDOAS C/AVELA 100M	33072010	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78915398	PASTILHA VALDA FRIENDS S/ACUCAR 25G	21069060	000	5929	UN	1,00	3,42	3,41	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00	0,00
7897947610965	POMADA BABYMED AMENDOAS 40G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900700015	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA 350ML	22021000	060	5929	UN	1,00	4,89	4,89	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 LIQ.: 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
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 0,9% 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896010175585	SPRAY HAIR CHARMING FIXA SOLTO CLESS 150ML	33053000	060	5929	UN	1,00	11,65	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941798638	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT SLEEPING MELATONINA C/100 CPR SUBL	21069030	000	5929	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	47,90	8,62	0,00	18,00	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 13269

SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
7896676438550	TACITA C/30 CPR	21069030	000	5929	UN	1,00	101,00	101,00	0,00	101,00	18,18	0,00	18,00	0,00
7898468503583	TIN ALTA MODA ALFAPARF LOURO ESCURO CINZA COR 6.1 150G	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468503538	TIN ALTA MODA ALFAPARF LOURO ESCURO COR 6 150G	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182016230	TIN KOLESTON PRETO AZULADO COR 28 DESCONTO: R\$ 1,00 (4,78%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,90	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023703935	TOALHAS UMEDECIDAS SUPRA BABY C/90 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743490	UNHAS POST KATY COLORS CURTA NUDE C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251000117286000190590013021391272653233737
35251000117286000190590013021391254659598178
35251100117286000190590013021391289464029154
35251000117286000190590013021391259882696274
35251100117286000190590012839342140420480247
35251100117286000190590013021391284493541703
35251100117286000190590012839342135609439357
35251000117286000190590012839342112758089215
35251100117286000190590012839342145195436755
35251100117286000190590013021391289616383583
35251100117286000190590013021391302495062669
35251100117286000190590012839342128160621840
35251000117286000190590013021391262679304618
35251000117286000190590012839342114945112949
35251100117286000190590013021391295499131634
35251100117286000190590013021391284487222545

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Val Tributos Não Apurado R\$1.452,73 (100,00%)

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1251,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1263
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2723 R\$ 1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SF1

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00031.400427 49980.940008 1 12910000154664

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 13269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.546,64
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: 00.944.165/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 56A

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00031.400427 49980.940008 1 12910000154664

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 13269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.546,64
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: 00.944.165/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 01125 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/10/2025 à 17/11/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/11/2025 09:05:5

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.: 24/11/2025 **Data Venc.:** 10/12/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	250,00	4.134		131,93
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		201,38
Caroline Henrique	250,00	4.138		210,60
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		89,61
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		131,21
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		137,99
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		12,63
MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	250,00	4.156		93,74
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		228,97
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		158,30
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		150,28
Total Crediário:				1.546,64



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 131,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 14:41:26
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 14:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.251,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 14:43:39
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 14:45:19

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 12,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 14:42:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 14:44:55

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 150,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 14:42:54
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 14:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.281,01

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120306331260-9

Tag
03/12/2025 14:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	29	8.455,17	0,00	0,00	0,00	8.455,17
Total FGTS:		8.455,17	0,00	0,00	0,00	8.455,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.825,84	3.825,84
Total Consignado:	3.825,84	3.825,84

Total da Guia: **12.281,01**

T. Colaboração nº 1825 R\$ 4638,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 4632,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 431,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 122888
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02175 R\$ 1880,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22133 R\$ 1161,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Observações

Data de geração da Guia: 03/12/2025 às 14:36:32 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
			R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 247,78	R\$ 238,85	R\$ 247,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 265,44	R\$ 176,31	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 522,65	R\$ 412,19	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 348,72	R\$ 240,56	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 212,13	R\$ 150,79	R\$ -
			R\$ -
Empréstimo Consignado do Trabalhador	R\$ 2.078,42	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2025	R\$ 4.632,26	R\$ 1.845,46	R\$ 247,89



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251217133042452042190
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$12.281,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2025 - 10:32:04
COD PRODUTO: 64db1d3e3f6748bdb031ed68e81d993a
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 10:32:04
=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.892.B73.185.C2F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4.638,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:23:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4.632,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:17:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 431,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:20:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:09

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 2.930,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Supasse valor acima para salu

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:19:18
 JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Valor correto salu pois = R\$ 1.228,88

19/12/2025, 08:08

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G331190806
19/12/2025

Agência 198-8
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 17/12/2025 Valor R\$ 1.701,64 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/12 15:59 CASA ABRIGO,
 agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015,
 lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

Quilucan valor da defumoa.

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 19/12/2025 08:08:33

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência 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 188,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:22:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:43

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 1.161,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:27:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

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 Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025
Número do Documento 07.16.25337.0895185-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000410623729	
Pagar este documento até 19/12/2025	
Valor Total do Documento 7.971,44	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.770,00			6.770,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.201,44			1.201,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		7.971,44			7.971,44

T. Colaboração nº 1823 R\$ 2581,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1654,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 319,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 105696
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2125 R\$ 1196,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2223 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 2125 R\$ 248,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4 71440385253 0 53071625337 6 08951855838 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25337.0895185-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.971,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
			R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 247,78	R\$ 238,85	R\$ 247,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 265,44	R\$ 176,31	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 522,65	R\$ 412,19	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 348,72	R\$ 240,56	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 212,13	R\$ 150,79	R\$ -
			R\$ -
Empréstimo Consignado do Trabalhador	R\$ 2.078,42	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2025	R\$ 4.632,26	R\$ 1.845,46	R\$ 247,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
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 8589000079-4 71440385253-0
53071625337-6 08951855838-1

Data do pagamento 17/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.0895185-5
Valor Total 7.971,44

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

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.2A4.1E7.538.BB5

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.581,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:24:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.845,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:17:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 379,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:21:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.087,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:19:34
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:52

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 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	17/12/2025 10:22:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:43

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 506,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:27:44
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

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 248,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:18:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25337.0895185-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000410623729			Valor Total do Documento 7.971,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.770,00			6.770,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.201,44			1.201,44
Totais		7.971,44			7.971,44

T. Colaboração nº 1825 R\$ 408,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 61368
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 248,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 188,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 52,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4	71440385253 0	53071625337 6	08951855838 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25337.0895185-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.971,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
			R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 247,78	R\$ 238,85	R\$ 247,89
Guilherme vinicius Festa	R\$ 265,44	R\$ 176,31	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 239,28	R\$ 156,69	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 522,65	R\$ 412,19	R\$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 348,72	R\$ 240,56	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 212,13	R\$ 150,79	R\$ -
			R\$ -
Empréstimo Consignado do Trabalhador	R\$ 2.078,42	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2025	R\$ 4.632,26	R\$ 1.845,46	R\$ 247,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
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	8589000079-4	71440385253-0
	53071625337-6	08951855838-1

Data do pagamento 17/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.0895185-5
Valor Total 7.971,44

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

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.2A4.1E7.538.BB5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 108,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:24:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 247,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:17:59
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 52,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:21:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:09

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	17/12/2025 10:19:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:52

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 178,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:28:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9225664-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418602018 13º salário			Valor Total do Documento 4.650,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.650,26			4.650,26
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		4.650,26			4.650,26

GR 10.38
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1145,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1826,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 320,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 4099,60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125 R\$ 114,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22123 R\$ 435,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000046 6 50260385253 8 53071625350 3 92256649690 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25350.9225664-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.650,26

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02
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 8588000046-6 50260385253-8
53071625350-3 92256649690-7

Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9225664-9
Valor Total 4.650,26

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: B.C4C.2CD.28F.AD2.BFC



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 1.826,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:51:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:52

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 320,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:52:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 16:01:42

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 799,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:58:19
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 114,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 18/12/2025 14:59:15
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 18/12/2025 16:01:00

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 433,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 15:04:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.145,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	22/12/2025 10:43:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	22/12/2025 10:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO - 2025 SCFV**Data Pagamento:** 18/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 8.264,43 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2025 14:51:04

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2025 15:59:11

T. Colaboração nº 123 R\$ 8.264,43
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\$ 840,31
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.595,46
3	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 614,72
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 840,31
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 545,68
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 840,31
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.217,64
8	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 840,31
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 929,69

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 19/12/2025 às 09:44:42 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
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	997,00	79,76	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
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	997,00	79,76	1.386,80	0,00

Collaboração nº 1223 R\$ 840,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331909304622811
19/12/2025 09:45:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 840,31

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.DEC.978.EDD.23A.FEE

T. Colaboração nº 1823 R\$ 840,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.220,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	130,44		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	8,83		
802	VANTAGENS 13o	12,00	84,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.110,00		2.110,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	4,86		4,86	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	71,74		71,74	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	42,20		42,20	
825	INSS 13o SALARIO	9,71		431,69	
804	IRRF 13o	22,50		187,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.443,67	2.848,21	
			Valor Líquido →	1.595,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	4.443,67	2.214,87	177,18	3.836,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.220,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	130,44		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	8,83		
802	VANTAGENS 13o	12,00	84,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.110,00		2.110,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	4,86		4,86	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	71,74		71,74	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	42,20		42,20	
825	INSS 13o SALARIO	9,71		431,69	
804	IRRF 13o	22,50		187,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.443,67	2.848,21	
			Valor Líquido →	1.595,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.220,00	4.443,67	2.214,87	177,18	3.836,47	22,50

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1550,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
019800198

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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.595,46

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.C8A.416.F51.4B9.90D

T. Colaboração nº 123 R\$ 1595,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.446,38		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,19		723,19	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		108,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,38	831,66	
			Valor Líquido →	614,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.446,38	723,19	57,85	839,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.446,38		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,19		723,19	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		108,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,38	831,66	
			Valor Líquido →	614,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.446,38	723,19	57,85	839,18	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 64,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 614,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.3AB.EF0.1F4.94B.DF9

T. Colaboração nº 1523 R\$ 614,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
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	997,00	79,76	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
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	997,00	79,76	1.386,80	0,00

Colaboração nº 1423 R\$ 840,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 840,31

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.D60.9CE.BAF.5FF.EC4

1. Colaboração nº R\$ 840,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305 Admissão:	5	1 04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.078,00		
492	13 SALARIO SCFV-TERMO COL 17/2023	2.031,00	2.031,00		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	101,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.539,00		2.539,00	
490	ADIANT 13 SAL SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50		1.015,50	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	508,00		508,00	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,78		50,78	
825	INSS 13o SALARIO	11,57		951,62	
804	IRRF 13o	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	6.052,50	
			Valor Líquido →	2.174,06	
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	4.113,28	329,06	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305 Admissão:	5	1 04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.078,00		
492	13 SALARIO SCFV-TERMO COL 17/2023	2.031,00	2.031,00		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	101,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.539,00		2.539,00	
490	ADIANT 13 SAL SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50		1.015,50	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	508,00		508,00	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,78		50,78	
825	INSS 13o SALARIO	11,57		951,62	
804	IRRF 13o	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	6.052,50	
			Valor Líquido →	2.174,06	
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	4.113,28	329,06	6.895,76	27,50

T. Colaboração nº 13123 R\$ 545,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 13123 R\$ 275,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 13122 / 13093
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

987,60
1157,41 = 257,85

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.35.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	1.904

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	545,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.F2F.4EB.FAC.35A.6B7
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 1223 R\$ 545,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.34.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.898

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	277,45
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.7ED.77E.CC3.DC4.499
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 2203 R\$ 722,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.35.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	1.896

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	1.350,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.0EE.283.949.CD0.345
-------------------	-----------------------

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 135093
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
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	997,00	79,76	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
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	997,00	79,76	1.386,80	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 840,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 840,31

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.0B8.046.42A.667.896

T. Colaboração nº 1123 R\$ 840,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.893,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	29,81		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5,65		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.446,50		1.446,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	3,11		3,11	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	16,40		16,40	
825	INSS 13o SALARIO	8,36		244,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.928,46	1.710,82	
			Valor Líquido →	1.217,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.928,46	1.462,45	116,99	2.321,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.893,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	29,81		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	5,65		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.446,50		1.446,50	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	3,11		3,11	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	16,40		16,40	
825	INSS 13o SALARIO	8,36		244,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.928,46	1.710,82	
			Valor Líquido →	1.217,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.928,46	1.462,45	116,99	2.321,26	0,00

T. Colaboração nº 121864 R\$ 121864
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.217,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C3B.AA6.F70.829.BF6

T. Colaboração nº 1123 RS 1217,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:	07/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	997,00	79,76	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
149	MABELLY CAMPOS RODRIGUES	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:	07/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	1.153,69	
			Valor Líquido →	840,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	997,00	79,76	1.386,80	0,00

T. Colaboração nº 1023 R\$ 8031

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 840,31

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.C2D.79A.FA8.456.0BB

1. Colaboração nº 1923 R\$ 840,31
ÓRGÃO PREC. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.212,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.106,00		1.106,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,97		176,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,00	1.282,31	
			Valor Líquido →	929,69	
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	1.106,00	88,48	1.604,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.212,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.106,00		1.106,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,97		176,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,00	1.282,31	
			Valor Líquido →	929,69	
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	1.106,00	88,48	1.604,80	0,00

1. Colaboração nº 1123 R\$ 929,69
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:21
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: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 929,69

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.EC1.4F5.4E0.641.86D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº *Fliaz R 929,69*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI