



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: FEV/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	139

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$ 909,52
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 644,53
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.521,96
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 944,84
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.678,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 1.116,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 703,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.742,67
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.599,15
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 02/2025	R\$ 444,17
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2025	R\$ 2.069,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 1.120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	DAVID GABRIEL VIEIRA	R\$ 1.120,00
			R\$ 26.639,52

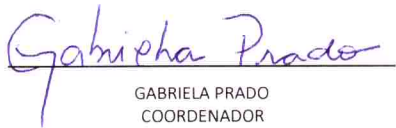
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 24.119,52	R\$ 24.119,52
CUSTEIO		R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 26.639,52
VALOR DO REPASSE	R\$ 27.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.110,70
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.471,18

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

JUSTIFICATIVA:

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



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 19 DE MARÇO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.19 13:12:08 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: FEVEREIRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados



G3351315485933781
13/03/2025 15:53:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - 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
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	27.000,00 C	
				07/03 13:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.458	909,52 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.460	18.096,84 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	2.599,15 D	
				07/03 17:00 VR BENEFICIOS			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.394,49 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	55,59 C	
				10/03 15:50 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	158,38 C	
				10/03 15:50 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.027.560	80,00 C	
				10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.027.560	26,82 C	
				10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.028.358	318,41 C	
				10/03 15:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.028.358	79,35 C	
				10/03 15:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.028.358	145,73 C	
				10/03 15:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	382,72 C	
				10/03 15:51 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	229,32 C	
				10/03 15:51 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	290,88 C	
				10/03 15:51 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	343,22 C	
				10/03 15:51 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	510,85 C	
				10/03 15:51 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	2.320,08 C	
				10/03 15:51 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	280,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.661,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.025.365	133,91 C	

13/03/2025, 15:59

Banco do Brasil

11/03 17:31 LAV - LAR AMOR VIDA						
11/03/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.025.365	729,44 C	IRRF
11/03 17:31 LAV - LAR AMOR VIDA						
11/03/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.025.365	597,46 C	PPS
11/03 17:31 LAV - LAR AMOR VIDA						
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.101	2.989,28 D	INSS/IRRF
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	5.926,89 D	PPS
11/03 18:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.455,36 C	0,00 C
Rende Facil						
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	1.120,00 D	
12/03 14:19 WANDERLEI DE SOUZA						
12/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.120,00 C	0,00 C
13/03/2025	0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.120,00 D	
260 0001 057709002000171 57.709.002 DA						
13/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.120,00 D
Invest. Resgate Autom.					7.596,26 C	
Saldo					6.476,26 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/03/2025	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/04/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					7.597,35	

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351315485936
13/03/2025 15:5

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 27.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/03 13:43 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Vinte e sete mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 13/03/2025 15:53:49

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

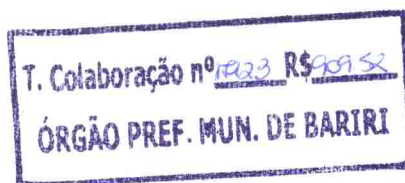
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Rescisão Lilian Perobelli**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 909,52**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/03/2025 11:28:50

Gislaine Cristina Sorendino 07/03/2025 11:35:16

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Proventos	R\$ 909,52

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 07/03/2025 às 11:38:57, por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.18753.68-0	11 Nome LILIAN CRISTINA PEROBELLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SILVIO DE QUEIROZ, 267	13 Bairro JARDIM NOVA BARIRI			
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-272	17 CTPS (nº, série, UF) 3369487 - 9854 / SP	18 CPF 336.948.798-54
19 Data de Nascimento 02/07/1985	20 Nome da Mãe DALVA CRISTINA DA SILVA PEROBELLI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.890,00	24 Data de Admissão 11/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2025	26 Data de Afastamento 26/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.638,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R\$ 56,33	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 315,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 787,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 262,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 3.059,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.890,00	112.1 Previdência Social	R\$ 113,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,62
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 59,54
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 63,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.149,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 909,52

T. Colaboração nº 1712 R\$ 909,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
01.064.135/0001-83

02 Razão Social/Nome
LAV - LAR, AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
190.18753.68-0

11 Nome
LILIAN CRISTINA PEROBELLI

17 CTPS (nº, série, UF)
3369487 - 9854 / SP

18 CPF
336.948.798-54

19 Data de Nascimento
02/07/1985

20 Nome da Mãe
DALVA CRISTINA DA SILVA
PEROBELLI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
11/10/2024

25 Data do Aviso Prévio
26/02/2025

26 Data de Afastamento
26/02/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 07/03/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 909,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI / SP, 07 de MARÇO de 2025

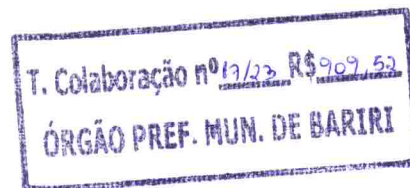
[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV - LAR, AMOR E VIDA

[Assinatura] 07/03/25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

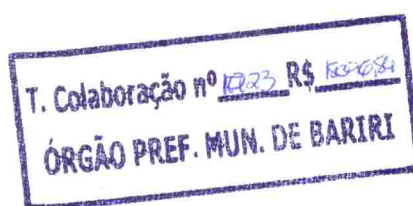
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV FEVEREIRO 2025**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.096,84**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/03/2025 14:04:51

Gislaine Cristina Sorendino 07/03/2025 15:14:25

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 644,53
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.521,96
3	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
4	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 944,84
5	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
6	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 1.678,27
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.517,41
8	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
9	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 1.116,13
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 703,02
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.742,67

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
T. Colaboração nº 123 R\$ 1.890,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

T. Colaboração nº 123 R\$ 123,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	2	1
		Admissão:	22/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	577,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
807	VANTAGENS FERIAS	86,02	86,02		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	326,11		
8783	DIAS FERIAS	17,00	892,31		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	55,66		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.206,35	
812	INSS FERIAS	7,52		98,09	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,04	
998	I.N.S.S.	7,50		47,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,48	1.357,95	
			Valor Líquido ➡	644,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.937,48	1.937,48	154,99	68,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	2	1
		Admissão:	22/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	577,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
807	VANTAGENS FERIAS	86,02	86,02		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	326,11		
8783	DIAS FERIAS	17,00	892,31		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	55,66		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.206,35	
812	INSS FERIAS	7,52		98,09	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,04	
998	I.N.S.S.	7,50		47,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,48	1.357,95	
			Valor Líquido ➡	644,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.937,48	1.937,48	154,99	68,24	0,00

T. Colaboração nº 18123 R\$ 644,53

PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.279,30	1.279,30		
8781	DIAS NORMAIS	20,45	2.741,36		
998	I.N.S.S.	9,35		375,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.020,66	512,82	
			Valor Líquido ➡	3.507,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.020,66	4.020,66	4.020,66	321,65	3.455,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.279,30	1.279,30		
8781	DIAS NORMAIS	20,45	2.741,36		
998	I.N.S.S.	9,35		375,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.020,66	512,82	
			Valor Líquido ➡	3.507,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.020,66	4.020,66	4.020,66	321,65	3.455,86	15,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1116,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2222 R\$ 291,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.40.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

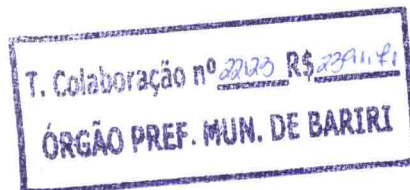
BENEFICIARIO:	EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ:	475.190.818-93
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2025
VALOR:	2.391,71
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.EDF.E76.BB8.820.BC0

=====

|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.



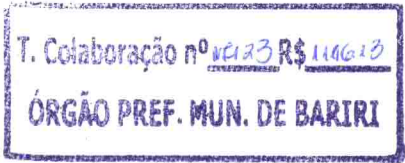
13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.38.48
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 1.116,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.288.988.804.FFC.FE8

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	962,50	962,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	481,25	481,25		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.406,25		
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	330,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	48,13		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.443,75	1.443,75		
807	VANTAGENS FERIAS	48,13	48,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.299,38		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.406,25		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.359,80	
812	INSS FERIAS	10,34		537,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		53,21	
998	I.N.S.S.	9,27		361,18	
942	IRRF FERIAS	22,50		300,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		84,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.425,64	5.696,14	
			Valor Líquido ➡	3.729,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	8.157,41	9.095,64	727,65	3.104,56	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	962,50	962,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	481,25	481,25		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.406,25		
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	330,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	48,13		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.443,75	1.443,75		
807	VANTAGENS FERIAS	48,13	48,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.299,38		
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.406,25		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.359,80	
812	INSS FERIAS	10,34		537,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		53,21	
998	I.N.S.S.	9,27		361,18	
942	IRRF FERIAS	22,50		300,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		84,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.425,64	5.696,14	
			Valor Líquido ➡	3.729,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	8.157,41	9.095,64	727,65	3.104,56	15,00

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 2289.80

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15122 R\$ 944,184
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2289 R\$ 4636
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.36.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2025
VALOR:	944,84
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.AF9.631.F72.8CC.1D1

=====

|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.



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

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

=====

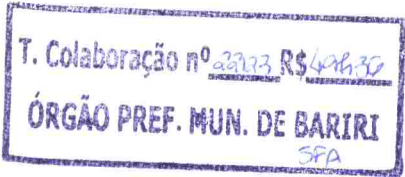
BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2025
VALOR:	497,36
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.533.573.F33.81B.453
-------------------	-----------------------

=====

|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.



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.44.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 2.287,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.OFD.838.147.228.415

=====

|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 / 2287,30**Fundo Municipal de Assistência Social****Prefeitura Municipal de Arealva**

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	2	1 22/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	768,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	396,03		
8783	DIAS FERIAS	17,00	1.188,10		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.460,89	
812	INSS FERIAS	7,78		123,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,10	
998	I.N.S.S.	7,50		57,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,90	1.649,88	
			Valor Líquido ➡	703,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.352,90	2.352,90	188,23	203,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
137	GUILHERME VINICIUS FESTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	2	1 22/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	768,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	396,03		
8783	DIAS FERIAS	17,00	1.188,10		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.460,89	
812	INSS FERIAS	7,78		123,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,10	
998	I.N.S.S.	7,50		57,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,90	1.649,88	
			Valor Líquido ➡	703,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.352,90	2.352,90	188,23	203,97	0,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 2092

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

T. Colaboração nº 2883 R\$ 147,33

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
162	LARISSA PAVAO GONZALEZ	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
162	LARISSA PAVAO GONZALEZ	515305	2	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
998	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	147,33	
			Valor Líquido ➡	1.742,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

T. Colaboração nº 423 R\$ 151,20

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	410105	2	1	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		Admissão:		16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	40,00		
998	I.N.S.S.	9,36		378,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.040,00	518,04	
			Valor Líquido ➡	3.521,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.040,00	4.040,00	323,20	3.475,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	410105	2	1	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		Admissão:		16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	40,00		
998	I.N.S.S.	9,36		378,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.040,00	518,04	
			Valor Líquido ➡	3.521,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.040,00	4.040,00	323,20	3.475,20	15,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 3.521,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	913,79	913,79		
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	913,79	913,79		
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1028,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1623 R\$ 889,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1028,28

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.38.34

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

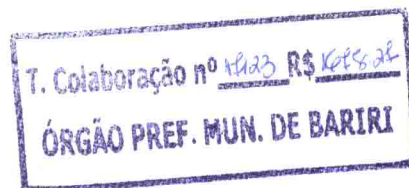
=====

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

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 1.678,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.395.63C.E55.7E5.825

=====

|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.

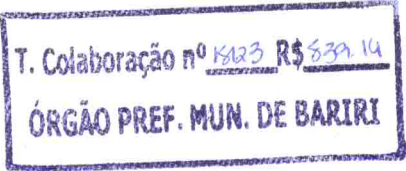
13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 839,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.85E.FEC.7E5.A0E.F50

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



LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
120	RAQUEL MORELLO MELLADO	251530	2	1	
PSICÓLOGA SOCIAL		Admissão:		02/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
120	RAQUEL MORELLO MELLADO	251530	2	1	
PSICÓLOGA SOCIAL		Admissão:		02/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

T. Colaboração nº 1223 R\$ 2517,41

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250307195755899962502
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.599,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 17:00:12
COD PRODUTO: QRS2TXXRQ7JUI9LYWPSK1LEV2N7PGZ8ZBNH
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 17:00:18

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 8.4EF.0DE.8D4.C9F.A52

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

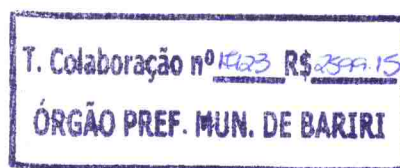
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02p4nKSDIz5R6U4eyswdoMBJ4oLFskr8xYfsvoDviD52040000530398654072599.155802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304C6BB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.599,15

Vencimento: 07/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/03/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250307007680		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	2.599,15		

Instruções:

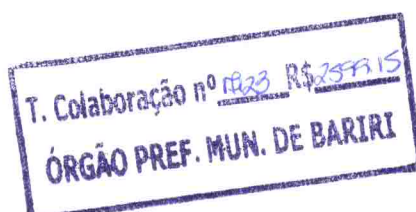
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 01/04/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77730364 Série 1, emitido em 07/03/2025	Número da Nota 77720916																
	Data e Hora de Emissão 07/03/2025 19:33:37 Código de Verificação HRZK-LZJN																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.599,15 - (12 cartão(ões))  Vencimento em 07/03/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250307007680 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\$ 2.599,15 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
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 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2,00%</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">17,64% / IBPT</td> </tr> </table>		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
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 77730364 Série 1, emitido em 07/03/2025;																	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250307007680
Data do Pedido: 07/03/2025 16:16

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/03/2025	2.599,15			12
Valor Total do Pedido (R\$)		2.599,15	Valor do Benefício (R\$)		2.599,15

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Assinatura
Camila Fernanda Almeida	240,24	Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Cícera Sabrina da Silva	240,24	Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Evelin Aparecida do Prado	120,12	Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gabriela Prado Rodrigues	196,75	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Guilherme Vinicius Festa	240,24	Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Isabela de Aguiar	240,24	Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Larissa Pavao Gonzales	240,24	Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Lilian Cristina Perobelli	240,24	Auxílio VR+V	336.948.798-54		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Mabelly Campos Rodrigues	240,24	Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Cristina Guerra Salina	120,12	Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Raquel Morello Mellado Garbim	240,24	Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 1423 R\$ 2871,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321014356566041
10/03/2025 14:54:0710/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070437267042441229680008610230000028000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO A.2A2.8D3.D30.9B8.197

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

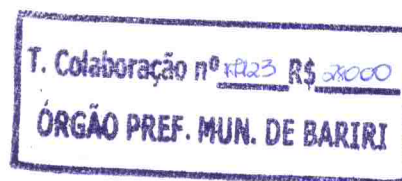
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04372.670424 41229.680008 6 10230000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/02/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 157 / 00043726 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04372.670424 41229.680008 6 10230000028000

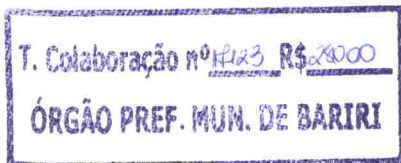
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/02/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 157 / 00043726 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri		Número da NFS-e 1863 Código de Verificação de Autenticidade 2DND230WY Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2025 às 10:47:03 Chave de Acesso 1278917W8S3O563BUMGEH5OU4SQ0TG0I http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Informações Fiscais				
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 2060	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/02/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 02/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	
Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT				
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 341		Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO	
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993	E-mail neifinfo@yahoo.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MES 01 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK MES 01 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
Item da LC 116/2003: 14.01				
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Aliquota 3,0957%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 8,67
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
			ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Liq. NFS-e: R\$ 280,00				
Informações Complementares				
Fatura: 1 - 28/02/2025 - R\$ 280,00.				



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO		O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1863		E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2DND230WY	
Data		CPF/RG		Assinatura	
____/____/____		____		____	

Bariri, 17 de Janeiro de 2025.

Orçamento de Locação ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento:

- **Locação de Notebook**

Quantidade: 01 Notebook

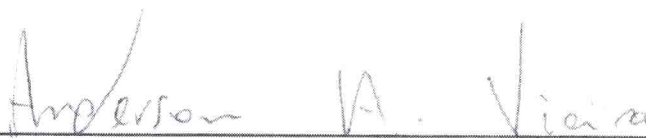
Valor Mensal: R\$ 160,00

- **Locação de Impressora**

Quantidade: 01 Impressora

Valor Mensal: R\$ 120,00

VALOR TOTAL: R\$ 280,00



ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO

Espaço Amigo

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORA

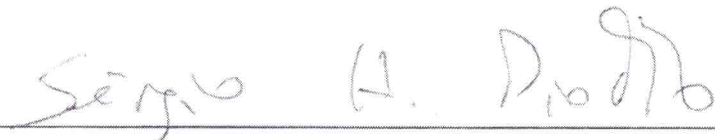
Valor Mensal: R\$ 190,00

- NOTEBOOK

Valor Mensal: R\$ 210,00

VALOR TOTAL: R\$ 400,00

BARIRI, 17 de Janeiro de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

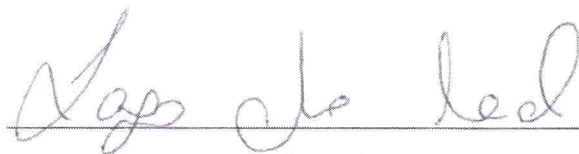
ESPAÇO AMIGO – BARIRI

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

- 01 NOTEBOOK R\$ 185,00 ao mês
- 01 IMPRESSORA R\$ 150,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 335,00

Bariri, 17 de Janeiro de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25066.8210265-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318845227			Valor Total do Documento 2.989,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.216,12			1.216,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.773,16			1.773,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	2.989,28			2.989,28

RA 55,59
Recursos
Próprio

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 13591

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 51085
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 165.83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 30882
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22123 R\$ 30882
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25066.8210265-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8583000029-7 89280385250-1

79071625066-7 82102654999-2

Data do pagamento 11/03/2025

Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4

Valor Total 2.989,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 55,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:36:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:50:41

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 510,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:38:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 145,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 26,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:47:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:58

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 343,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:48:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 133,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:10:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25066.8210265-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318845227			Valor Total do Documento 2.989,28

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.216,12			1.216,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.773,16			1.773,16
Totais		2.989,28			2.989,28

T. Colaboração nº 22123 R\$ 270,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 444,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 19,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 274,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 70944
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7	89280385250 1	79071625066 7	82102654999 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25066.8210265-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000029-7 89280385250-1

79071625066-7 82102654999-2

Data do pagamento 11/03/2025

Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4

Valor Total 2.989,28

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

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 290,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:39:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 79,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 229,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:49:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 729,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:11:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030758254769-4

Tag
01064135 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

5.926,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	32	5.926,89	0,00	0,00	0,00	5.926,89
Total Geral:		5.926,89	0,00	0,00	0,00	5.926,89

R\$ 158,35
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 2223 R\$ 232008
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 206989
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 31841
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 59846
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2223 R\$ 6000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2223 R\$ 38212
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 10:55:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311200219621614052
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.926,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 18:13:00
COD PRODUTO: 843dd4b6d1a34f6bb26d071822b9e96f
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***,***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 18:13:03

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: A.366.8F3.8E9.51F.175

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 158,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:36:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:50:41

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 2.320,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO..



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 318,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:46:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:58

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 382,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:48:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 597,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:09:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312171614176636264

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: R\$1.120,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/03/2025 - 14:19:46

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 14:19:47

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E3.9CE.254.27F.0E6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

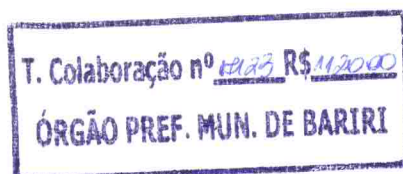
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000005225032934485485

Número da NFS-e
52Competência da NFS-e
28/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 15:21:02Número da DPS
61Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 15:21:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.956.752/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial

17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

E-mail

wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

Endereço

LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município

Bariri - SP

CEP

17250-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

-

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Execução de Oficinas Sociocultural para crianças e adolescentes (Projeto ensino de Arte Cultura e Recreação Capoeira Angola) no espaço amigo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

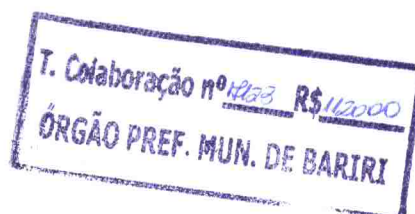
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





**Grupo de Capoeira Nova Geração de Angola - Contra
Mestre Wandeco**

Wanderlei de Souza

Endereço: Rua Luiz Piotto nº277

Bairro: Nucleo 3

Bariri, SP

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14) 99152-8930

Proposta Prestação de Serviço

Orçamento = Oficina de Capoeira Angola

Descrição: Projeto Ensino de Arte Cultural

Horas semanais: 8 horas, totalizando 32 horas mensais

Valor: R\$35,00



Wanderlei de Souza

Bariri, 13 de Janeiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00 CNPJ:16.883.205/0001-00
AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP
CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

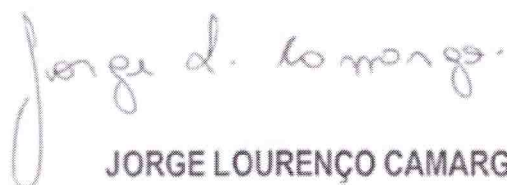
LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

**Ensino de Arte Cultura
(Capoeira Angola)**

Valor da hora aula: R\$ 60,00

BARIRI, 20 de janeiro de 2025



JORGE LOURENÇO CAMARGO



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

Ensino de Arte Cultura (Capoeira Angola)

Valor da hora aula: R\$ 55,00

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins Bariri

Proposta válida por 60 dias

Bariri, 20 de janeiro de 2025

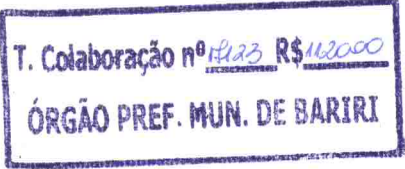
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 4515150495
CNPJ 57.709.002/0001-71
Nome favorecido 57.709.002 DAVID GABRIEL VIEIRA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 31.301
Valor 1.120,00
Destinação 0
Data transferência 13/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A166592705E965B7



Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/03/2025 15:52:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/03/2025 15:53:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Chave de Acesso da NFS-e

3505203225770900200017100000000000625037247611871



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

12/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/03/2025 16:29:44

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

12/03/2025 16:29:44

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

57.709.002/0001-71

Inscrição Municipal

-

Telefone

00

Nome / Nome Empresarial

57.709.002 DAVID GABRIEL VIEIRA

E-mail

DAVIDVIEIRACNT@GMAIL.COM

Endereço

PADRE JOAO EID, 79, JARDIM DOMINGOS AQUILANTE

Município

Bariri - SP

CEP

17255-244

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

-

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

37.01.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Espaço de aprendizagem e experimentação artística como dança teatro e artes visuais

Sendo 08 horas semanais, totalizando 32 horas mensais

Valor hora: R\$35,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bariri - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

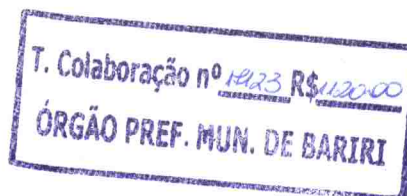
Federais

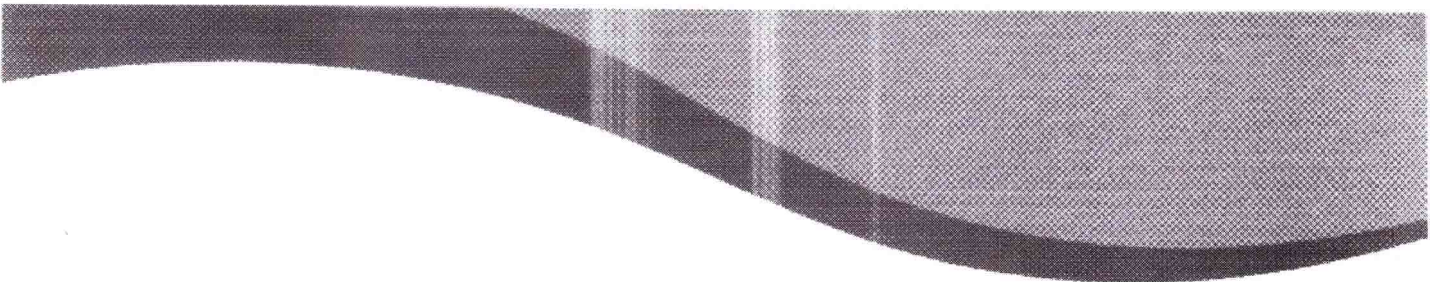
Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125900000





ORÇAMENTO

DATA: 13/01/2025

Nome: David Gabriel Vieira
CNPJ: 57.709.002/0001-71
Endereço: Av Padre João Eid, 79
Bairro: Domingos Aquilante
Telefone: (14) 99165-5909

Descrição: Projeto Oficina de Artes Culturais

Espaço de aprendizagem e experimentação artística como dança, música, teatro e artes visuais
Sendo 08 horas semanais, totalizando 32 horas mensais
Valor hora: R\$35,00



Assinatura



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

Projeto: Oficinas Artes Culturais

Experimentação Artística, dança, música e artes visuais.

Valor da hora: 50 reais

BARIRI, 13 de janeiro de 2025

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins Bariri

Proposta válida por 60 dias

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00 CNPJ:16.883.205/0001-00
AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP
CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

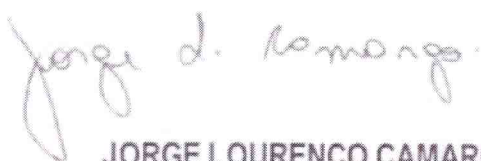
LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Projeto Oficinas Artes Culturais
Experimentação Artística, dança, música e artes visuais.

Valor da hora: 40 reais

BARIRI, 13 de janeiro de 2025



JORGE LOURENÇO CAMARGO