



LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ Nº 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 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: JAN/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	9
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIANA	R\$ 745,26
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 860,32
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.007,57
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.880,81
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.376,28
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.542,36
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.519,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 2.031,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.391,71
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.795,50
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CAMILA CLEMENTE GARCIA	R\$ 1.520,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.520,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 1.775,86

RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$ 2.365,87
RESCISÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA CAROLINI COUTINHO	R\$ 2.795,86
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.023,77
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 240,24
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 3.965,50
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 240,24
ÁGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 01/2025	R\$ 13,56
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL REF. 01/2025	R\$ 49,01
PEQUENOS REPAROS, CONCERTOS, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE (SFA)	CUSTEIO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MARIA LUIZA LTDA ME	R\$ 171,00
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 01/2025	R\$ 28,34
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$ 600,00
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 544,98
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA (SFA)	CUSTEIO	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	R\$ 1.294,50
SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA)	CUSTEIO	MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	R\$ 345,00
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$ 419,44
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$ 2.436,80
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$ 65,29
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$ 99,47
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2025	R\$ 344,03
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2025	R\$ 1.657,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SFA)	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 404,77
			R\$ 47.336,73

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 44.430,55	R\$ 44.430,55
CUSTEIO		R\$ 2.906,18	R\$ 2.906,18

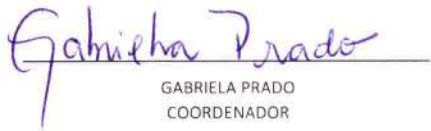
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 47.336,73
VALOR DO REPASSE	R\$ 55.658,58
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 8.321,85

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.

BARIRI/SP, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:00:10 -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.: JANEIRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3341814504028361
18/02/2025 14:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/02 07:58 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	55.658,58 C	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	986	3.253,52 D	SFA
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	987	24.977,72 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	999	2.365,87 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.000	2.795,86 D	SFA
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:22 VR BENEFICIOS	20.701	1.023,77 D	SFA
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:22 VR BENEFICIOS	20.702	240,24 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:22 VR BENEFICIOS	20.703	3.965,50 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 18:10 VR BENEFICIOS	20.704	240,24 D	
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	16.795,86 D	0,00 C
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	13,56 D	Jamha SFA
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	49,01 D	CPFL SFA
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	171,00 D	UNIAO SFA
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	28,34 D	claw SFA
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	600,00 D	aliquel SFA
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.648	544,98 D	SFA
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758	21.001	1.294,50 D	SFA
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 18:16 MANZUTTI & CUNHA LTDA	21.002	345,00 D	SFA
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.046,39 C	0,00 C
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	419,44 D	PG&S SFA
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	2.436,80 D	PG&S SFA
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	65,29 D	IRRF SFA

17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	99,47 D <i>IRRF SAICA</i>
17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	344,03 D <i>INSS SFA</i>
17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	1.657,82 D <i>INSS SAICA</i>
17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21,701	404,77 D <i>SFA</i>
17/02 11:36 PAPELARIA REVAL					
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.427,62 C 0,00 C
18/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.323,13 C
Saldo	8.323,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	8.325,15

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G33510080610
10/02/2025 08

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 07/02/2025 Valor R\$ 55.658,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 07:58 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.

(Cinquenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

* 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 10/02/2025 08:17:38

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

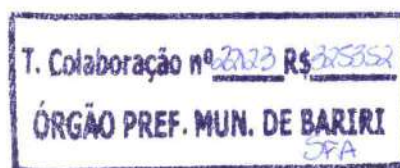
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.253,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 16:15:45

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 16:59:34

**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lucilene Aparecida Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 745,26
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 860,32
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.647,94

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 07/02/2025 às 18:12:50 , 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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI.
000000181	LUCILENE AP STEFANUTTO SABINO VIANA	001	00001	00001	00001 1	
Funcao: 514320-FAXINEIRA			BARIRI - TERMO 22/23			
01 TRABALHADOR						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	734,84			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,84			
90	I.N.S.S.	7,50		60,42		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			805,68	60,42		
Admissão: 17/01/2025 Nro.PIS/CI: 12501947276 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	745,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		805,68	805,68	64,45	240,88	0,00

00001/00001 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI.
000000181	LUCILENE AP STEFANUTTO SABINO VIANA	001	00001	00001	00001 1	
Funcao: 514320-FAXINEIRA			BARIRI - TERMO 22/23			
01 TRABALHADOR						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	734,84			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,84			
90	I.N.S.S.	7,50		60,42		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			805,68	60,42		
Admissão: 17/01/2025 Nro.PIS/CI: 12501947276 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	745,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		805,68	805,68	64,45	240,88	0,00

00001/00001 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

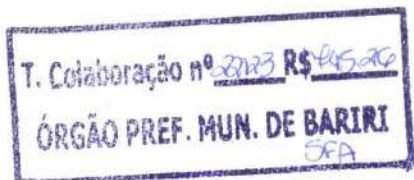


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
Funcao: 410105-COORDENADORA			AREALVA - TERMO 15/22			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.812,50			
90	I.N.S.S.	11,56		901,05		
96	I.R.R.F.	27,50		895,91		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	96,25			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.925,00			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	962,50			
			8.126,25	1.796,96		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	6.329,29		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

00030/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
Funcao: 410105-COORDENADORA			AREALVA - TERMO 15/22			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.812,50			
90	I.N.S.S.	11,56		901,05		
96	I.R.R.F.	27,50		895,91		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	96,25			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.925,00			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	962,50			
			8.126,25	1.796,96		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	6.329,29		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

00030/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 32023 R\$ 860,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 169,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

860,32

10/02/2025, 08:20

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.20.58

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

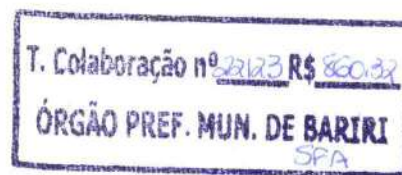
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	860,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.85C.CF9.4B5.48B.0B3

=====

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.36

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: 07/02/2025

VALOR: 3.858,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.640.0B4.A30.F4A.06F

=====

|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 0088Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.**Termo de Colaboração**Nº 1562 / 385898**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.20.27
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:	07/02/2025
VALOR:	1.609,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.425.82A.6A6.9BD.0B7
-------------------	-----------------------

=====

|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.

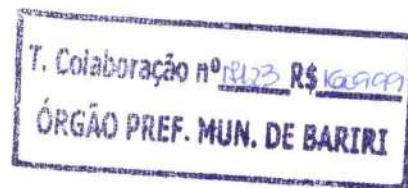


FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2025 A 31/01/2025	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003 00001 00001 1
		MSE - TERMO 18/23			
		Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.846,68		
90	I.N.S.S.	9,14		341,03	
96	I.R.R.F.	15,00		93,38	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68		
			3.730,29	434,41	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.295,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49
					Faixa IRRF 15,00

00028/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2025 A 31/01/2025	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003 00001 00001 1
		MSE - TERMO 18/23			
		Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.846,68		
90	I.N.S.S.	9,14		341,03	
96	I.R.R.F.	15,00		93,38	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68		
			3.730,29	434,41	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.295,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49
					Faixa IRRF 15,00

T. Colaboração nº 2023 R\$ 16.414,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 16.414,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00028/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

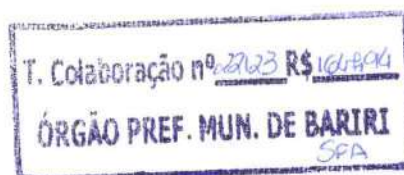
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.03F.A04.8F9.0BE.23D

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.30.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

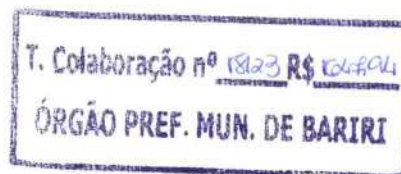
BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.647,94
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.983.3DA.520.55E.397
-------------------	-----------------------

=====

|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.



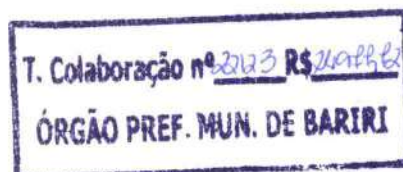
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 24.977,72**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 16:58:21

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 16:59:10

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.007,57
2	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.807,67
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.880,81
4	Gisele Reis da Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.376,28
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.542,36
6	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.519,13
7	Cleber de Jesus Ferreira de Fr	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 2.031,72
8	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 2.391,71
9	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.795,50
10	Camila Clemente Garcia	476.129.148-67	27-2 / 70682-5	Pago	Salário	R\$ 1.520,72
11	Paula Gabrieli Campos	479.054.218-13	198-8 / 27605-7	Pago	Salário	R\$ 1.807,67

12	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.520,72
13	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 1.775,86

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 07/02/2025 às 18:13:32 , 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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/01/2025 A 31/01/2025	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	00001 1	
BARIRI - TERMO 22/23						
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.465,00			
90	I.N.S.S.	9,96		469,31		
96	I.R.R.F.	22,50		206,61		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00			
			4.712,40	675,92		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	
4.620,00		4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	
					Faixa IRRF 22,50	

00008/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA



FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/01/2025 A 31/01/2025	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	00001 1	
BARIRI - TERMO 22/23						
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.465,00			
90	I.N.S.S.	9,96		469,31		
96	I.R.R.F.	22,50		206,61		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00			
			4.712,40	675,92		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	
4.620,00		4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	
					Faixa IRRF 22,50	

00008/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 2023 R\$ 70,56

T. Colaboração nº 18123 R\$ 10,891

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Assinatura do Funcionário

DATA

10/02/2025, 08:22

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	3.007,57
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.A27.31C.B53.E6F.4A7
-------------------	-----------------------

=====

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

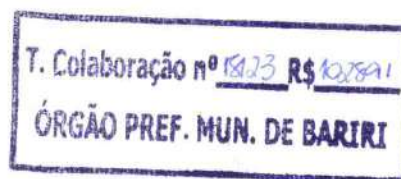
BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.028,91
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.680.295.DCF.D2B.A32
-------------------	-----------------------

=====

|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.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.955,00	147,33		
Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.807,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS 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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.955,00	147,33		
Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.807,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS 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 2223 R\$ 1506,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000157 ALCIONE TEIXEIRA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80			
90	I.N.S.S.	7,88		160,99		
178	GRATIFICACAO		315,34			
			2.041,80	160,99		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	1.880,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		2.041,80	2.041,80	163,34	1.477,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000157 ALCIONE TEIXEIRA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80			
90	I.N.S.S.	7,88		160,99		
178	GRATIFICACAO		315,34			
			2.041,80	160,99		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	1.880,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		2.041,80	2.041,80	163,34	1.477,00	0,00

T. Colaboração nº 27123 R\$ 1.880,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000180 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.207,24			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	49,83			
90	I.N.S.S.	7,50		107,54		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		37,79			
222	AD. NOTURNO 30%	72,00	188,96			
			1.483,82	107,54		
Admissão: 08/01/2025 Nro.PIS/CI: 16185779588 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.376,28		
Salário Base		Sal. Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.433,99	1.433,99	114,71	869,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00007/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000180 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.207,24			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	49,83			
90	I.N.S.S.	7,50		107,54		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		37,79			
222	AD. NOTURNO 30%	72,00	188,96			
			1.483,82	107,54		
Admissão: 08/01/2025 Nro.PIS/CI: 16185779588 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.376,28		
Salário Base		Sal. Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.433,99	1.433,99	114,71	869,19	0,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1376,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00007/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.741,36		
90	I.N.S.S.	8,18		226,41	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41		
			2.768,77	226,41	
Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.542,36	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274					
Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00009/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.741,36		
90	I.N.S.S.	8,18		226,41	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41		
			2.768,77	226,41	
Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.542,36	
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274					
Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2542,36

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00009/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.449,00			
90	I.N.S.S.	8,04		191,54		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		18,90			
222	AD. NOTURNO 30%	54,00	170,10			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,49			
9901	FERIAS	7,00	546,61			
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	182,20			
9903	ABONO PECUNIARIO	7,00	273,31			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	7,00	91,10			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		1.035,04		
			2.745,71	1.226,58		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.519,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.381,30	2.381,30	190,50	1.087,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00013/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.449,00			
90	I.N.S.S.	8,04		191,54		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		18,90			
222	AD. NOTURNO 30%	54,00	170,10			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,49			
9901	FERIAS	7,00	546,61			
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	182,20			
9903	ABONO PECUNIARIO	7,00	273,31			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	7,00	91,10			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		1.035,04		
			2.745,71	1.226,58		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.519,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.381,30	2.381,30	190,50	1.087,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00013/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00001

00001

00001

1

C/C: 001988000000251720

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADOR / CUIDADOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,97		175,91		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		52,94			
222	AD. NOTURNO 30%	84,03	264,69			
			2.207,63	175,91		
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.031,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.207,63	2.207,63	176,61	1.642,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00004/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00001

00001

00001

1

C/C: 001988000000251720

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADOR / CUIDADOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,97		175,91		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		52,94			
222	AD. NOTURNO 30%	84,03	264,69			
			2.207,63	175,91		
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.031,72		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.207,63	2.207,63	176,61	1.642,83	0,00

T. Colaboração nº 221673 R\$ 2.031,72

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00004/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	9,35		375,88		
96	I.R.R.F.	15,00		136,94		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.279,30			
			4.020,66	512,82		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.507,84		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.020,66		4.020,66	4.020,66	321,65	3.455,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	9,35		375,88		
96	I.R.R.F.	15,00		136,94		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.279,30			
			4.020,66	512,82		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.507,84		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.020,66		4.020,66	4.020,66	321,65	3.455,86	15,00

T. Colaboração nº 222123 RS 2311.11

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 222123 RS 1116.13

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

10/02/2025, 08:36

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.36.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

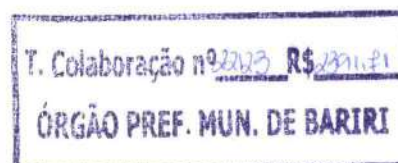
BENEFICIARIO:	EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ:	475.190.818-93
AGENCIA: 0198	CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	2.391,71
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.FC2.DD0.DBF.78B.594
-------------------	-----------------------

=====

|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.



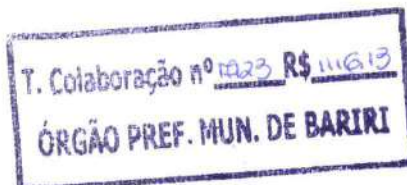
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 07/02/2025
VALOR: 1.116,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.084.AD8.100.C93.BF6

|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.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,79		146,12		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		50,33			
222	AD. NOTURNO 30%	95,88	251,63			
			1.941,62	146,12		
Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.795,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.876,62	1.876,62	150,12	1.311,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00017/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,79		146,12		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		50,33			
222	AD. NOTURNO 30%	95,88	251,63			
			1.941,62	146,12		
Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.795,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.876,62	1.876,62	150,12	1.311,82	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1.795,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00017/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA 001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

00003/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA 001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA 01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

00003/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000158 PAULA GABRIELI CAMPOS

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.955,00	147,33		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.807,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00014/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000158 PAULA GABRIELI CAMPOS

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.955,00	147,33		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.807,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00014/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

00012/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

00012/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 2723 R\$ 1520,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,77		144,18		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		46,73			
222	AD. NOTURNO 30%	89,03	233,65			
			1.920,04	144,18		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.775,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.855,04	1.855,04	148,40	1.290,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00006/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
90	I.N.S.S.	7,77		144,18		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		46,73			
222	AD. NOTURNO 30%	89,03	233,65			
			1.920,04	144,18		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.775,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.855,04	1.855,04	148,40	1.290,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00006/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 22223 R\$ 1.775,86

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000163 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO 001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A) 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.574,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.574,66
			1.574,66	1.574,66
Admissão: 02/07/2024 Nro.PIS/CI: 16588331275 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	0,00
Salário Base 1.574,66		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Mês 0,00
			Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000163 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO 001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A) 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.574,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.574,66
			1.574,66	1.574,66
Admissão: 02/07/2024 Nro.PIS/CI: 16588331275 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	0,00
Salário Base 1.574,66		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Mês 0,00
			Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

T. Colaboração nº 2273 R\$ 0,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

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

Nome da Folha: RESCISAO YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Data Pagamento: 07/02/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 40679-1

Valor Total: R\$ 2.365,87 Tipo: Proventos Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Danieli Munhoz 07/02/2025 15:17:28

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 15:22:38

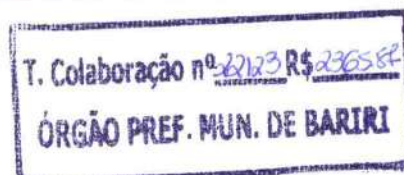
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Yasmin Dos Santos Fachetti	471.135.518-90	198-8 / 26960-3	Pago	Proventos	R\$ 2.365,87

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 07/02/2025 às 15:25:00 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 269.78982.92-8	11 Nome YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMPOS SALLES, 5	13 Bairro CENTRO
14 Município ITAPUI	15 UF SP	16 CEP 17.230-031	17 CTPS (nº, série, UF) 4711355 - 1890 / SP
18 CPF 471.135.518-90	19 Data de Nascimento 21/04/2004	20 Nome da Mãe FLAVIA C RODRIGUES DOS SANTOS FACHETTI	

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 23/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.890,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 157,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/01/2024 a 22/01/2025	R\$ 1.890,29	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 630,10
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.567,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.890,00	112.1 Previdência Social	R\$ 132,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,81
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 168,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.202,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.365,87

T. Colaboração nº 22123 R\$ 226584

x Yasmim F

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 269.78982.92-8		11 Nome YASMIN DOS SANTOS FACHETTI		
17 CTPS (nº, série, UF) 4711355 - 1890 / SP		18 CPF 471.135.518-90	19 Data de Nascimento 21/04/2004	20 Nome da Mãe FLAVIA C RODRIGUES DOS SANTOS FACHETTI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 Importação e Social		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.365,87

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

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

BARIRI / SP, 07 de FEVEREIRO de 2025.



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

x *Yasmin dos S. Fachetti* 07/02/25

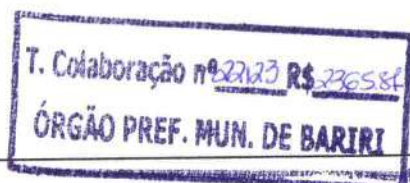
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISAO JESSICA COUTINHO SFA**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.795,86**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 15:19:15

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 15:22:48

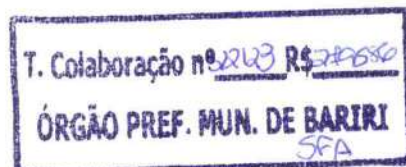
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Proventos	R\$ 2.795,86

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 07/02/2025 às 15:24:47, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 15127 / 5591.11**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** RESCISAO JESSICA COUTINHO SAICA**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.591,71**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 15:20:40

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 15:22:14

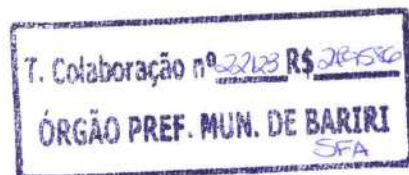
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Proventos	R\$ 5.591,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/02/2025 às 15:24:37, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 1522 / 5591,71**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269	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 201.28151.41-7	11 Nome JESSICA CAROLINI COUTINHO	13 Bairro JD MARIA LUIZA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida FUAD CHIDID, 62	14 Município BARIRI	15 UF SP
16 CEP 17.253-124	17 CTPS (nº, série, UF) 4318572 - 9862 / SP	18 CPF 431.857.298-62
19 Data de Nascimento 15/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUISA CORRADINI COUTINHO	

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. 2.741,36	24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.741,36	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 228,45	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc ____/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 22/01/2024 a 21/01/2025	R\$ 2.794,94	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 931,65
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R\$ 1.918,95	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 228,45	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
91 Reembolso Creche	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 9.173,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 171,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 34,26
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 123,36
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 456,89				
Termo de Colaboração		T. Colaboração nº 2223 R\$ 285,80			
Nº 15122 / 5594,21		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Fundo Municipal de Assistência Social		SFA			
Prefeitura Municipal de Arealva				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 786,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.387,57

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.28151.41-7		11 Nome JESSICA CAROLINI COUTINHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4318572 - 9862 / SP		18 CPF 431.857.298-62	19 Data de Nascimento 15/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUISA CORRADINI COUTINHO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.387,57

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

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

BARIRI / SP, 07 de FEVEREIRO de 2025.



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

x  07/02/25
151 Assinatura do Trabalhador

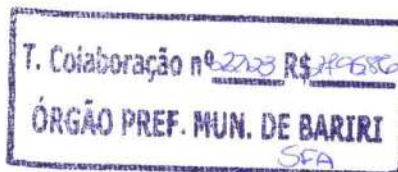
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 5591,FI
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207201853642840163
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.023,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:22:07
COD PRODUTO: QRS1TXUMRGMFGNLBDY4ICUTLZ2UF38H6SWC
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: 07/02/2025 - 17:22:10

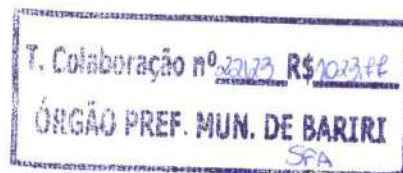
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: D.C2C.751.D8A.715.D5D

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.





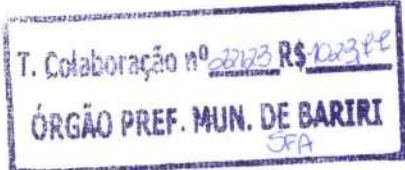
Relatório de Detalhes do Pedido

NPJ: 01.064.135/0001-83
Inscrição Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207006335
Data do Pedido: 07/02/2025 15:38

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Aulti - Auxílio VR+VA	07/02/2025	1.023,77			3
Valor Total do Pedido (R\$)		1.023,77	Valor do Benefício (R\$)		Total (R\$)
					1.023,77

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	278,41	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Jéssica Carolini Coutinho	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	505,12	Aulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 9.2123 R\$ 1023,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

 20250210u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488537 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 76478928 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:52 Código de Verificação ECXI-N4DP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029				
Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.023,77 - (3 cartão (ões))				
				
Vencimento em 07/02/2025 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: 20250207006335 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.023,77				
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 76488537 Série 1, emitido em 07/02/2025;				

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/qis1/v2/cobv/01A1ofeq2aVCBa7Frg8Ar8ofGhLPjn7HypLLUZovC52040000530398654071023.775802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047AFE

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.023,77

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250207006335
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			1.023,77

Instruções:

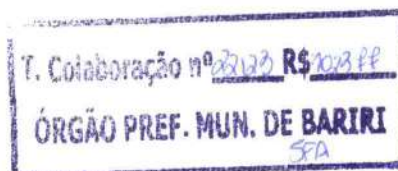
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207201815053148494
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:22:07
COD PRODUTO: QRS2TXMMVWATGBAAWEKS2ZBNESYMQ8EQUOP
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: 07/02/2025 - 17:22:10

=====

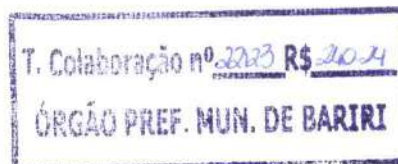
DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: D.1E1.548.301.487.E73
=====

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.



 20250210u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488530 Série 1, emitido em 07/02/2025	Número da Nota 76478921 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:50 Código de Verificação DKSP-DQRV		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))  Vencimento em 07/02/2025 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: 20250207006482 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\$ 240,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76488530 Série 1, emitido em 07/02/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207006482
Data do Pedido: 07/02/2025 15:46

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	240,24			1	
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)			Total (R\$)
						240,24

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Yasmin dos Santos Fachetti	240,24	Multi - Auxílio VR+V	471.135.518-90	3303	01	Departamento
					Local de Entrega	Departamento
					LAV LAR AMOR E VIDA	

Assinatura
Recebido em
Emissão Cartão
Não

T. Colaboração nº 2323 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.br:pix2577qr:code.bancovr.com.br/qrs2v2/cobv02AZTZx8A5OhIQphk4sPdwxVRGiu8Lxz939gR42dSo5204000053039865406240.245902BR5813BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E128

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250207006482		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	240,24		

Instruções:

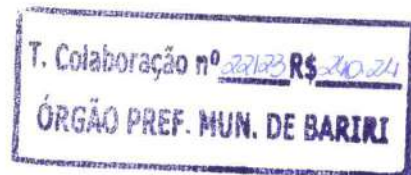
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020250207201731333949458
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.965,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:22:08
COD PRODUTO: QRS1TXOZPSWXADHRLRB6QF2IJEWG7Q95TKK
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: 07/02/2025 - 17:22:10
=====

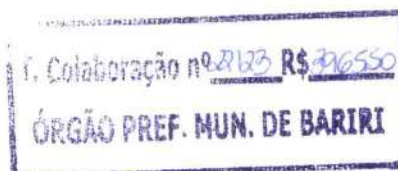
DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: B.336.6DB.CC4.293.0D5
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76488536 Série 1, emitido em 07/02/2025

20250210u02535864000133

Número da Nota

76478927

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 17:34:50

Código de Verificação

81QE-CXFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

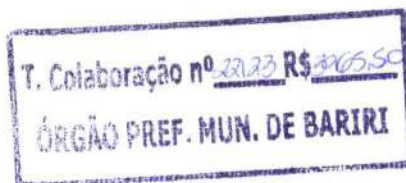
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.965,50 - (13 cartão(ões))



Vencimento em 07/02/2025

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: 20250207005579

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\$ 3.965,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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 76488536 Série 1, emitido em 07/02/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

Nº: 01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207005579
Data do Pedido: 07/02/2025 14:51

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	3.965,50			13	3.965,50
Valor do Benefício (R\$)						
Valor Total do Pedido (R\$)		3.965,50				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Alicione Teixeira	240,24	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Camila Clemente Garcia	240,24	Multi - Auxílio VR+V	476.129.148-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	240,24	Multi - Auxílio VR+V	467.267.818-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Evelin Aparecida do Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Franciely Salerno Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
GISELE REIS DA SILVA VENTURA	240,24	Multi - Auxílio VR+V	342.323.808-92		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gizele Maria Gaudiosi	312,62	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Isabela Beatriz Moreno	975,24	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Luciane Cristina Ticianelli	240,24	Multi - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maiara de Moraes da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Carla Sabrina da Silva	275,24	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Paula Gabrieli Campos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	479.054.218-13	5003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Samantha Stefani da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3.965,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv01QCm0HkqyIGIH62GTZlaPRFhSuE5oWfmr2QUsdK852040000530398654073965.505802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304CE42

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.965,50

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250207005579
LAV LAR AMOR E VIDA			Valor do Documento
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			3.965,50

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250207210845766857418
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 18:10:13
COD PRODUTO: QRS2TXUUPA2BFMKCGK28UMFX7SNNF95FK7P
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: 07/02/2025 - 18:10:14

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D7.4D2.E12.D91.B12

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

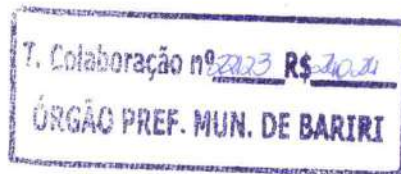
0800 729 5678

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.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76488750 Série 1, emitido em 07/02/2025

20250210u02535864000133

Número da Nota

76479141

Data e Hora de Emissão

08/02/2025 16:41:08

Código de Verificação

E46A-RMRN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))



Vencimento em 07/02/2025

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: 20250207008099

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\$ 240,24

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 76488750 Série 1, emitido em 07/02/2025;



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207008099
Data do Pedido: 07/02/2025 18:08

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	240,24					
			Valor do Benefício (R\$)		1		240,24
Valor Total do Pedido (R\$)		240,24					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Richele Fernanda da Silva Carrazatto	240,24	Mult - Auxílio VR-V	523.578.428-65	5503	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não		

T. Colaboração nº 22723 R\$ 210,24

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2V2/cobv02Om5XTS53V8tz30OxkCAAKpsRat3gagqWcnJiO2Vh5204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630460CC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250207008099
LAV LAR AMOR E VIDA			Valor do Documento
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			240,24

Instruções:

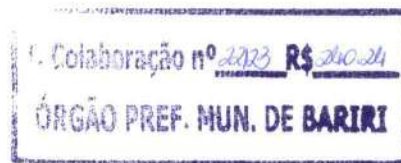
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado.

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015087729181
10/02/2025 15:26:39

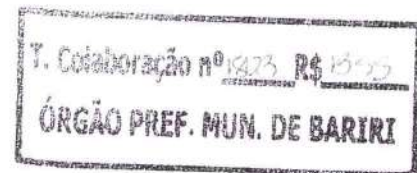
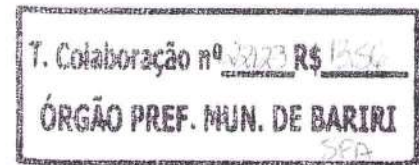
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	82650000000-3 27111072202-9
	50206030120-2 00219724001-9
Data do pagamento	10/02/2025
Valor em Dinheiro	27,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	27,11

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C.C44.FCA.SCB.C32.B07





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 28358-4
Valor 13,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:56:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-1	Hidrômetro A97L447295	Referência 1/2025	Vencimento 06/02/2025
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA		
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 03/01/2025
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL		
Discriminação das Receitas				18,07
ÁGUA				9,04
ESGOTO				
T. Colaboração nº 22023 R\$ 13,86				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 1323 R\$ 13,55				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
TOTAL DA CONTA:				27,11

Tabela de Qualidade da Água - Data				
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l	
Cor	2,50	0 a 15	uH	
Flor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l	
pH	7,26	6 a 9,5	mg/l	
Turbidez	2,10	0 a 5	uT	
Col. Totais	0,00	0	NMP/100ml	
Col.	0,00	0	NMP/100ml	

CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO, A CONTA NÃO PASSA ATE A DATA DE VENCIMENTO, SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS 15 DIAS

SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

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

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 1/2025	Vencimento 06/02/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO	Emissão 22/01/2025	Código de Baixa 2-219724-1-1
CEP: 17250089	Total da Conta: 27,11	
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		

82650000000-3

27111072202-9

50206030120-2

00219724001-9





Consultas - Extrato de conta corrente

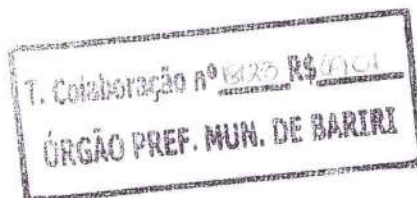
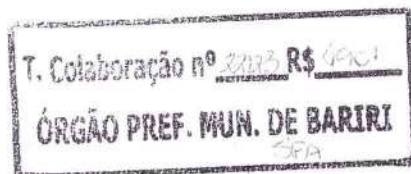
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000000-4 98020040343-7
	33383190903-6 10140750793-4
Data do pagamento	10/02/2025
Valor em Dinheiro	98,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	98,02

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 1.3BD.C18.64A.088.8BF



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 28358-4
Valor 49,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:57:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 403393169 série C
Data de Emissão 08/01/2025
Data de Apresentação: 13/01/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310140750793

Leitura Próximo Mês 05/02/2025

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
03 BRRBU010-00000038 214581802 701847574Reservado ao Fisco
1BAB.0257.EAE8.1DCA.FA3B.A127.2B15.E8EE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

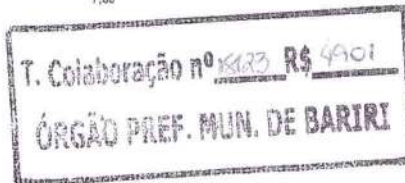
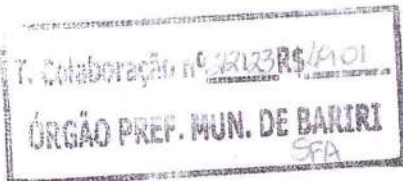
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SPCNPJ: 01.064.136/0001-83
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	JAN/2025	28/01/2025	98,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	101,000	kWh	0,47871288	48,35	48,35	18,00	8,70	39,65	0,33	1,51	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	101,000	kWh	0,41920793	42,34	42,34	18,00	7,62	34,72	0,28	1,32	29 Dias Verde
	Total Distribuidora					90,69							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	JAN/25				7,33							



TOTAL CONSOLIDADO 88,02 90,69 16,32 74,37 0,61 2,63

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2026 JAN 16 27	Consumo TUSD 0,37436000 TE 0,32796000	Nº Energia 214581802 Ativa	Leitura 08/01/2025 42805 Leitura 03/12/2024 42805 Fator Multipl. 1,00 Consumo [KWh] 101 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 05/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,52 TE R\$ 0,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 403393169 série CCódDébAut-Banco
310140750793Total a Pagar (R\$)
98,02Data de Vencimento
28/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

PAPELARIA TERESA

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO

DEPOSITO SAO JOSE

AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

DROGARIA SAO JOSE

RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836300000004 980200403437 333831909036 101407507934

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381015359050351
10/02/2025 15:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210183836170833192
CNPJ DO PAGADOR: 1.054.435/0001-83
VALOR: R\$342,00
TARIFA: R\$3,38
DATA: 10/02/2025 - 15:40:14

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,09%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDDPJ.

Notificacao enviada em 10/02/2025 - 15:40:20

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 4.800.379 7F3.4F5.073

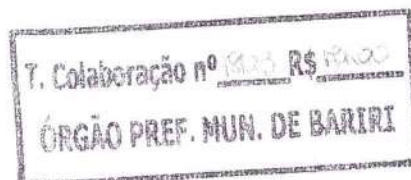
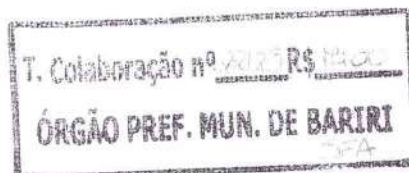
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 0565074 DANIELI MUNHOZ.



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 28358-4
Valor 171,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD085674 DANIELI MUNHOZ 10/02/2025 15:00:31

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018965 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME  RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6771		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018965 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0109 5326 4000 0117 5500 1000 0189 6518 0959 6540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250208030538 23/01/2025 14:26:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201095034115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 19.532.640/0001-17	

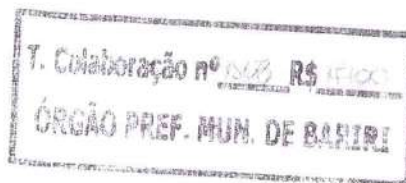
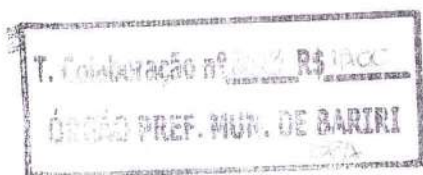
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	23/01/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2025
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:29:03
FONE / FAX (14)3662-4422			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2025	312,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		380,35			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		38,35		0,00		0,00		342,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1002	ASSENTO SANITARIO BEIGE	39222000	060	5405	UN	2,000	44,5300	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASSENTO SANITARIO SEMI-REC	39222000	060	5405	UN	1,000	35,8700	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	39251000	060	5405	UN	20,000	11,1800	223,60	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CROM.C/BOCA	39174090	060	5405	UN	1,000	31,8200	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 33824

EMIÇÃO: 23/01/25 VALIDADE: 23/01/25 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: CENTRO

UF...: SP

CEP.: 17.250-000

CNPJ.: 01.064.135/0001-83

IE...:

FONE.: (14) 3662-4422

VENDEDOR.: 120 - GIOVANI GABRIEL SANCHEZ

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE - ASTRA	2,000	UN	44,53	89,06	8,98	80,08
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO - ASTRA	1,000	UN	35,87	35,87	3,62	32,25
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	20,000	UN	11,15	223,00	22,55	201,05
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CR.C/SP UD ASTRA/CENSI/BLUKIT	1,000	UN	31,82	31,82	3,21	28,61

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2025	342,00

Produtos (R\$):	380,35
Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	38,35
Total do Orçamento (R\$):	342,00

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE

meli+

E TENHA CASHBACK
NAS SUAS COMPRASEnviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

LAV - LA... Compras Favoritos 0 %

Produtos FULL



Astra Oval Taj/as*bi2 Tampa Assento Vaso Sanitário Almofadado Cor Bege Claro 3

Excluir Salvar Comprar agora

+50
dispoR\$ 85⁹⁰

Galaxyled Lampada Bulbo Led A60 15w X 6500k Cor Da Luz Branco-frio 110v/220v

Excluir Salvar Comprar agora

+5
dispoR\$ 11⁹⁹

Frete

Grátis

Frete
grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos do FULL.

Ver mais produtos Full >

Produtos de JANELA ECIA



Tubo De Ligação Para Bacia Vaso Ajustável Preto 25cm

Excluir Salvar Comprar agora

+50
dispo-13% R\$ 36⁹⁰R\$ 31⁹⁰

Frete

R\$ 14⁹⁰ R\$ 13⁵³Frete
grátis

Adicione mais R\$ 47,10 para conseguir frete grátis em produtos de JANELA ECIA.

Ver mais produtos deste vendedor

Produtos de DWECOMMERCE



Assento Tampa Para Vaso Sanitário Almofada Convencional Oval Branco Astra

Excluir Salvar Comprar agora

2
dispo

-6% R\$ 75

R\$ 70⁵⁰

Frete

R\$ 47⁵⁰ R\$ 43⁴⁶Frete
grátis

Adicione mais R\$ 8,50 para conseguir frete grátis em produtos de DWECOMMERCE.

Ver mais produtos deste vendedor

Resumo da compra

Produtos (4)

Fretes (3)

Inserir código do cupom

Total

R\$ 200²⁹R\$ 57⁰⁹R\$ 257³⁸

amazon.com.br

Enviar para LAV
Barini 17250438

Todos ▾

Pesquisar Amazon.com.br

Olá, LAV
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

4

[Todos](#) [Venda na Amazon](#) [Atendimento ao Cliente](#) [Comprar novamente](#)**Chegou o Amazon Quase Novo****GERU**
payLAV,
Você pode parcelar suas compras sem cartão de crédito.Ganhe Frete GRÁTIS : adicione ao carrinho
mais R\$ 67,10 em produtos enviados pela
Amazon Ver mais produtosSubtotal (4
produtos): **R\$ 219,83**

Este pedido contém um presente

Fechar pedido

Comprar novamentePurificador De Água De...
5,8

R\$ 709,00

Comprado em: mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Máquina de Lavar 15k...
503

R\$ 2.049,00

Comprado em: mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Carrinho de compras

Desmarcar todos os itens

Preço

Conjunto Tubo de Ligação
Ajustável Para Banheiro Sanitária**R\$36¹³**

Em estoque

Vendido por: Janela & Cia

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Lampada LED Philips, bulbo
A60, luz amarela, 7W, Bivolt**R\$11⁹⁰**

Mais por Menos: 10% off em 10 itens

Comprar itens elegíveis

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

Potência: 7 Watts

Cor: Branco (Quente Amarelo 3000K)

Quantidade do pacote de produtos: 1

1

Astra TPK/AS*BG8 Assento
Sanitário Almofoado, Bege 8**R\$85⁹⁰**ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque

Vendido por: LUMINEERGY

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

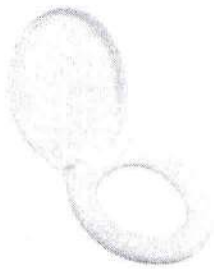
Excluir

Salvar para mais tarde

- Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar
- Compartilhar



Assento Sanitário
Almofadado, Astra, Branco

R\$85⁹⁰

ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque

Vendido por: LUMIENERGY

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (4 produtos): R\$ 219,83

Seus itens

Não há produtos salvos para mais tarde Comprar novamente

Nenhum produto

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles.
Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Conecte com o seu carrinho

Página 1 de 3



SOFTINOX Ducha...
1.883

R\$81¹²

Adicionar ao carrinho



Coza - Lixeira de Pia co...
4.047

R\$2¹²

Rec...
22

Frete...
acim...
pela...

Adi...



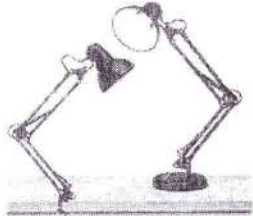
Conjunto para Lavande...
152

~~R\$26,00~~ R\$25,90

De: R\$ 25,34

Frete por R\$ 10,84

Adicionar ao carrinho



Luminária Articulada D...
3.781

R\$119⁹⁰

Receba at...
fevereiro 2...

Opção de frete GRÁTIS
disponível

Adicionar ao carrinho



Lava L

R\$17⁹⁰

Receba
22

Frete GR
acima d
pela Am

Veja t



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

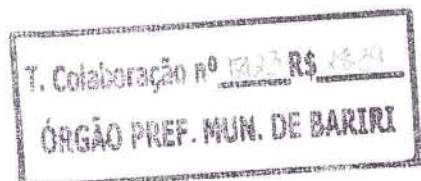
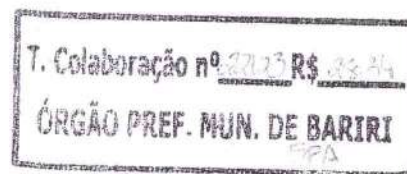
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio CLARO S 4.
Codigo de Barras 84830000000-1 56680162202-0
50217159284-9 78102611922-7

Data do pagamento 10/02/2025
Valor Total 55,68

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBE: D.240.128.316.0B3.B58



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 28358-4
Valor 28,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:58:26
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R. SANTA CRUZ 239
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/12/2024 a 23/01/2025

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/02/2025

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 56,68

Total a pagar

R\$ 56,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro Mix

56,68

Claro Life Ilimitado 5GB [180]

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

DADOS

5.120,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,68

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, Citi, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional cobramo multas em abril de 2014. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/claro/claro/claro/claro>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 239924514/012025

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

App incluso na oferta - Claro Banca Light

0,21

4,28

Gestor Online

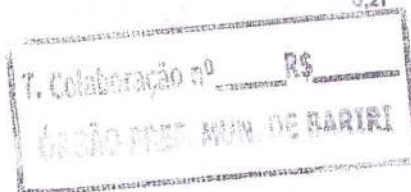
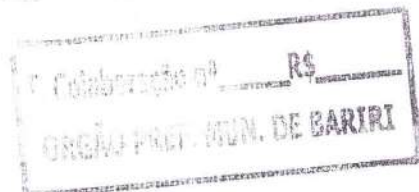
6,42

10,59

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,21

21,29



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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/02/2025

Valor
R\$ 56,68

84830000000-1 56680162202-0 50217159284-9 78102611922-7



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

Pague com Pix





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

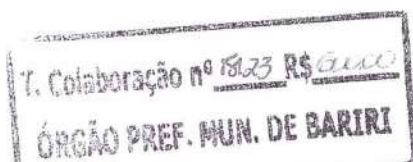
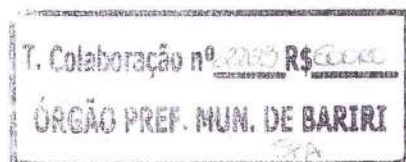
Banco	337 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	61 BARI RI
Conta corrente (com DV)	46159
CNPJ	30.779.723/0001-00
Nome favorecido	LIDER - IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE
Finalidade	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento	21.005
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data transferência	10/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2F04C8160F172EEB
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

10/02/2025 15:33:43

10/02/2025 15:34:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:01:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



IMOBILIÁRIA LIDER - CRECI 132.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 842 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3062-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo: 01/12 Vencimento: 05/02/2025

Imóvel: CASA

Tipo: RESIDÊNCIA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 267 - BARIRI-SP

Locatário:

Locador:

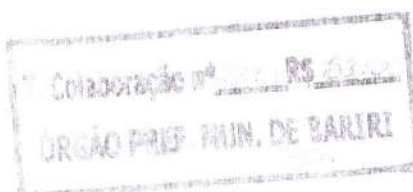
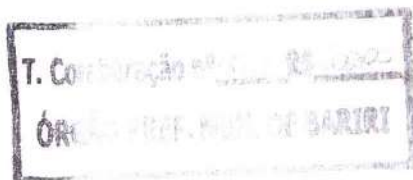
CNPJ:

LAV. TAR. AMOR E M...

ANTONIO SALINA LOBATO

180.733.179-20

	VALORES
Valor Parcela	1.200,00
(-) Bonificação	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
I.P.T.U.	0,00
Condomínio	0,00
Outros	0,00
(-) IRRF	0,00
(-) Desconto Reparo	0,00
TOTAL LÍQUIDO	1.200,00



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES SFA**Data Pagamento:** 10/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 544,98 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:42:49

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:45:21

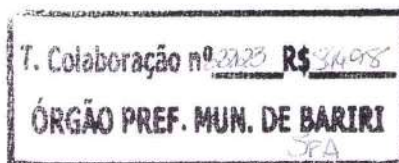
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 544,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/02/2025 às 13:54:16 , 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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES SCFV**Data Pagamento:** 10/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.089,95 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:41:42

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:46:08

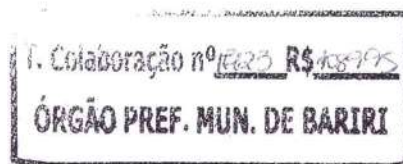
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.089,95

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/02/2025 às 13:53:32, 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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES AREALVA**Data Pagamento:** 10/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.724,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:43:52

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:48:14

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\$ 2.724,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/02/2025 às 13:54:03, 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 ColaboraçãoNº 15123 / 2024**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
GABRIELA PRADO RODRIGUES	349.446.888-57	28728	298

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/01/2024 A 03/01/2025	12/02/2025 A 26/02/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.812,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	2.887,50
Outras Vantagens:	96,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	7.796,25

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/02/2025 A 26/02/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.406,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.443,75
Outras Vantagens:	48,13
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.898,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.898,13 P
1/3 das Férias:	1.299,38 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:	537,23 D
Desconto do Imposto de Renda:	300,48 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	5.197,51 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	837,71 D
TOTAL LIQUIDO:	4.359,80 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\$ 4.359,80 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/01/2025

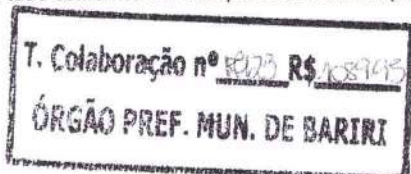
GABRIELA PRADO RODRIGUES

LAV - LAR, AMOR E VIDA

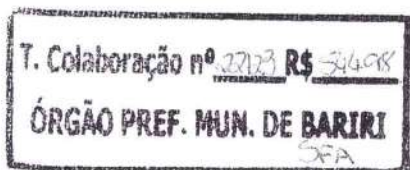
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.359,80 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta 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: 10/02/2025
BARIRI



GABRIELA PRADO RODRIGUES



Termo de Colaboração
Nº 15623 / R\$ 4.359,80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

A V I S O D E F E R I A S
=====

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

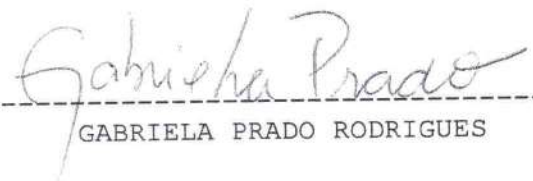
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 87 - GABRIELA PRADO RODRIGUES - CPF: 349.446.888-57

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 04/01/2024 a 03/01/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 12/02/2025 a 26/02/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 10 de Fevereiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 27/02/2025.

BARIRI, 13 de Janeiro de 2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA



GABRIELA PRADO RODRIGUES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015087729181
10/02/2025 15:16:2310/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860142703550487233950010199880000129450

BENEFICIARIO:

ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758

NOME FANTASIA:

ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7975863084

CNPJ: 21.933.479/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7975863084

CNPJ: 21.933.479/0001-99

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.294,50

VALOR COBRADO 1.294,50

NR.AUTENTICACAO B.DCE.B48.557.F22.250

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

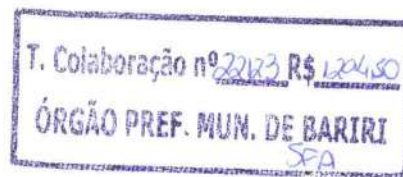
0800 729 5678

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.



Beneficiário ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 SETE DE SETEMBRO 638 CENTRO Bariri - SP		21.933.479/0001-99 17250-089	Vencimento 10/02/2025	Valor do Documento 1.294,50
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 03/02/2025		(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4270355		
		Nosso Número 872339-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO			Número do Documento 4998	
Endereço RUA SANTA CRUZ, 269				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01427.035504 87233.950010 1 99880000129450

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 21.933.479/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4270355
Data do documento 03/02/2025	N. documento 4998	Espécie NF	Aceite S	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 872339-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.294,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004998 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - CEP: 17250-089 - BARIRI - SP ELETROSETE TEL: (14)3662-8756		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004998 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0221 9334 7900 0199 5500 0000 0049 9819 1222 5241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201037888115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250303043337 03/02/2025 09:24:19
CNPJ / CPF 21.933.479/0001-99				

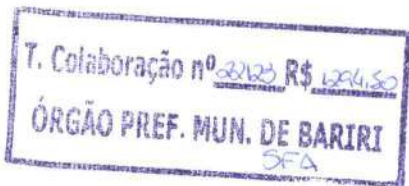
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 03/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 CASA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 03/02/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:24:18

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2025	1.294,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	1.294,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1942	BUCHA NYLON UNIVERSAL C/P 06	84821090	0500	5405	UN	20,000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FITA ISOLANTE P22 19MM X 10MTS	39191020	0500	5405	UN	3,000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	ABRACADEIRA NYLON PTO (06) 4,8 X 200MM	39172100	0500	5102	UN	100,000	0,4000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	GN- MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A	85362000	0500	5405	UN	8,000	30,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	ILUMI - CENTRINHO SOB PVC AR COND DISJ (VAZIO)	34012090	0500	5102	UN	8,000	17,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CABO PP 2 X 2,5 MM	85444900	0500	5405	MT	35,000	8,5000	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	CABO FLEXIVEL 6,0 MM VM 750V	90302010	0500	5405	MT	91,000	6,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 154792, 154799, 154800, 154806, 154844 Documento Emitido por Me ou Epp, optante pelo simples nacional nao gera direito a credito de Icms e IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 54,37 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	

ELETROSETE MATERIAIS ELÉTRICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - BARIRI/SP - 21.933.479/0001-99 - (14) 3662-8756

ORÇAMENTO DE VENDA 22128

EMIÇÃO: 17/01/25	VALIDADE: 17/01/25	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: APROVADO
------------------	--------------------	-------------------	------------------

CLIENTE.: 6254 - LAV - LAR, AMOR E VIDA		
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269		CNPJ.: 01.064.135/0001-83
CIDADE...: BARIRI	UF...: SP	IE...:
BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 17.250-029	FONE.: (14) 3662-4422
VENDEDOR.: 36 - RONALDO DE CAMPOS AMARAL		

APLICAÇÃO
MATERIAL AR CONDICIONADO

ITENS DO ORÇAMENTO							
Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
50	CABO PP (003) 2 X 2,5 MM	35,000	MT	8,500	297,50	0,00	297,50
6174	ABRACADEIRA NYLON PTO (06) 4,8 X 200 MM	100,000	UN	0,400	40,00	0,00	40,00
4770	ILUMI - CENTRINHO SOB PVC AR COND DI SJ (VAZIO)	8,000	UN	17,000	136,00	0,00	136,00
872	GN - MINIDISJUNTOR 2P BIPOLAR 16A	8,000	UN	30,000	240,00	0,00	240,00
1942	BUCHA NYLON UNIVERSAL C/P 06	20,000	UN	1,000	20,00	0,00	20,00
3727	CABO FLEXIVEL (030) 6,0 MM VM 750V	91,000	MT	6,000	546,00	0,00	546,00
7316	FITA ISOLANTE P22 19MM X 10MTS	3,000	UN	5,000	15,00	0,00	15,00

PARCELAS		
Parcela	Vencimento	Valor
1	16/02/2025	1.294,50

Assinatura	Produtos (R\$): 1.294,50 Serviços (R\$): 0,00 Descontos (R\$): 0,00 Total do Orçamento (R\$): 1.294,50
-----------------------	--

ORÇAMENTO DE VENDA 35393

EMIÇÃO: 20/01/25 VALIDADE: 23/01/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 47 - CONSUMIDOR A VISTA

ENDEREÇO...: NAO TEM - 1

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: 123

CPF...:

RG...:

UF...: SP

CEP...: 17.250-000

FONE...:

VENDEDOR...: 36 - GUSTAVO RODRIGO BARATELLA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
4651	ABRACADEIRA PLAST. 200 X 4,8MM	100,000	UN	0,3000	30,00	0,00	30,00
13261	BUCHA DE NYLON SX 6 FISCHER	20,000	UN	0,4000	8,00	0,00	8,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	91,000	MT	6,5291	594,15	0,00	594,15
1426	CABO PP 2X 2,5MM²	35,000	MT	9,0927	318,24	0,00	318,24
13620	CENTRO PVC FAME 6/8 DISJ SOBREPOR S/B	1,000	UN	72,6000	72,60	0,00	72,60
3109	FITA ISOLANTE PIRELLI 20 MTS P22	3,000	UN	11,1000	33,30	0,00	33,30
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	8,000	UN	37,5554	300,44	0,00	300,44
9632	PARAFUSO FENDA A. ATARR. 4,0X40 JOMARFIX PHIL.CHATA	20,000	UN	0,1700	3,40	0,00	3,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/01/2025	1.360,13

Produtos (R\$): 1.360,13

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 1.360,13

Assinatura



ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.370.264/0001-62 IE: 201.023.200.114

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

...: ORÇAMENTO ...:

Número E007973	Data 20/01/2025	Validade 25/01/2025	Atendente BREDA			
Cliente 0	Nome / Razão Social	RG / IE	CPF / CNPJ			
Endereço	Número	Complemento	Bairro			
Cidade	Estado	CEP	Telefone			
E_Mail						
Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
149	CABO PP 2 X 2,5 MM		35	MT	8,06	282,10
3913	ABRACADEIRA NYLON 200 X 4,8 MM PRETA		100	PC	0,39	39,00
3131	CENTRO EXT PVC P/ AR CONDICIONADO STECK		8	PC	14,44	115,52
1726	BUCHA PARAF. PHILLIPS 4,0 X 45 S-6 BAIANO		20	PC	0,22	4,40
1381	BUCHA NYLON S-6 BAIANO		20	PC	0,56	11,20
523	CABO FLEXIVEL 6,0 MM		91	MT	6,31	574,21
543	FITA ISOLANTE 20 MT 3M		3	RL	10,00	30,00
3098	LUKMA DISJ BIPOLAR 16A		8	PC	33,33	266,64
Parcela	Vencimento	Valor				
-	A VISTA	1.323,07				
Subtotal:						1.323,07
Desconto:						0,00
Total:						1.323,07
Obs						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371018105109601
10/02/2025 18:16:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020250210211421948791509
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$345,00
TARIFA: R\$3,41
DATA: 10/02/2025 - 18:16:06PAGO PARA: Manzutti & Cunha Ltda
CNPJ: 14.675.287/0001-64
CHAVE PIX: +5514999085835
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001742078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 18:16:07

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: A.C7B.A3F.887.A99.672

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME AVENIDA TENENTE PELICIOTTI, 459 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-8478		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA		135250376124435 10/02/2025 15:18:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
201028141112		14.675.287/0001-64		

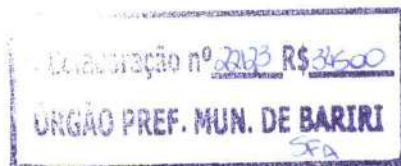
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.064.135/0001-83		10/02/2025
LAV- LAR AMOR E VIDA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO	17250-029	10/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-4422	SP		15:18:56

PARCELAS											
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/02/2025	345,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	345,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
516	PLACA PVC 3MM 1,00 X 1,00 MTS	94056900	0102	5101	UN	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PLACA SINALIZAÇÃO	94056900	0102	5101	UN	5,000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE INSS E IPI, III - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,49 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



R7 Comunicação

TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO

Manzutti & Cunha LTDA - ME
CNPJ: 14.675.287/0001-64

ORÇAMENTO

LAV
CASA ABRIGO

10/02/2025

QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor un.	Total
01	PLACA PVC 3MM 1.00X1.00 MTS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
05	PLACA PVC SINALIZAÇÃO	R\$ 19,00	R\$ 95,00
		Total	R\$ 345,00

Giovana Lima
Manzutti & Cunha LTDA - ME
CNPJ 14.675.287/0001-64

FONE: (14) 3662-8478

e-mail: r7comunicacao@hotmail.com

AV. PERIMETRAL PREFEITO DOMINGOS ANTÔNIO FORTUNATO, 1065 - VIVA MAIS



SILK TOTAL

ADESIVOS

ADESIVOS IMPRESSOES
CARTOES PANFLETOS
BANNERS FAIXAS
EMVELOPAMENTO FACHADA

TRANSFORMANDO SUAS IDEIAS!!!

ORÇAMENTO

10/02/2025

01 PLACA PVC 3MM 1.00X1.00 MTS R\$ 322,00

05 PLACA PVC SINALIZAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$ 24,00.
TOTAL R\$ 120,00

TOTAL R\$ 442,00

SILK TOTAL
ADESIVOS

☎ 14 3621-5822

f silktotaladesivos

✉ silktotal@hotmail.com

📍 Rua Iara, 236 - V. Industrial

📞 Marcelo (14) 9 97978423

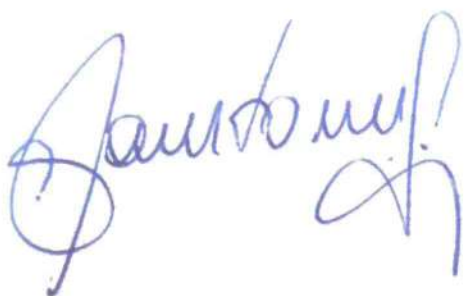
📞 Leonel (14) 9 8103-3000

ORÇAMENTO - 10/02/2025

01 PLACA PVC 3MM 1.00X1.00 MTS R\$ 293,50

**05 PLACA PVC SINALIZAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$ 28,00.
VALOR TOTAL R\$ 140,00**

VALOR TOTAL R\$ 433,50



00.215.563/0001-05
Ideal Gráfica, Papelaria, Comércio e
Manutenção de Equipamentos Ltda.
Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252
Centro - CEP 17.250-000
BARIRI - SP

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021154057646-9	Tag 01064135 01/2025 MENSAL
		Valor a recolher 5.988,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	31	5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92
Total Geral:		5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92

T. Colaboração nº 15123 R\$ 218,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 44341
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 318,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 479,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 740,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 200,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:36:19 - 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
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
 =====
 PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E0000000020250217204554074959708
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$5.988,92
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 17/02/2025 - 18:11:34
 COD PRODUTO: aa88d069a9c04bb6b1fe2aa71251dde8
 DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 29,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:28:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

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 773,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

17/02/2025 17:25:08

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

17/02/2025 17:59:50

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 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	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 419,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:08:03
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 2.436,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:09:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

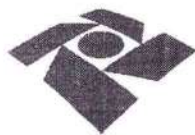
Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Camila Clemente Garcia	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas	R\$ 176,61	R\$ 175,91	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 219,31	R\$ 256,28	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 114,71	R\$ 107,54	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 99,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Lizandra Suelen Ap Colombo	R\$ 66,71	R\$ 62,54	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,50	R\$ 191,54	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 150,12	R\$ 146,12	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ 150,36	R\$ 144,02	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 463,66	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ 376,27	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.436,80	R\$ 1.657,82	R\$ 99,47

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ 122,48	R\$ 65,29
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Jessica Coutinho	R\$ 121,00	R\$ 68,67	
Lucilene Stefanutto	R\$ 64,45	R\$ 60,42	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 78,05	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 419,44	R\$ 344,03	R\$ 65,29



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2025
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158		Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.881,55			2.881,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	787,78			787,78
Totais		3.669,33			3.669,33

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 402.28

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 62,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 99,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 18,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 65,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

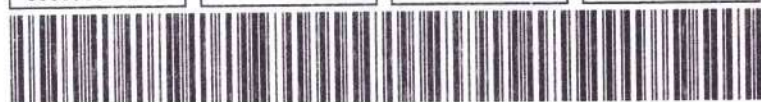
11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815024389691
18/02/2025 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
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 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

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

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

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 402,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:27:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

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 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 42,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:19:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 65,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:13:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 99,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:14:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Camila Clemente Garcia	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas	R\$ 176,61	R\$ 175,91	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 219,31	R\$ 256,28	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 114,71	R\$ 107,54	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 99,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Lizandra Suelen Ap Colombo	R\$ 66,71	R\$ 62,54	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,50	R\$ 191,54	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 150,12	R\$ 146,12	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ 150,36	R\$ 144,02	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 463,66	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ 376,27	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.436,80	R\$ 1.657,82	R\$ 99,47

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ 122,48	R\$ 65,29
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Jessica Coutinho	R\$ 121,00	R\$ 68,67	
Lucilene Stefanutto	R\$ 64,45	R\$ 60,42	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 78,05	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 419,44	R\$ 344,03	R\$ 65,29



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158		Pagar este documento até 20/02/2025
		Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.881,55			2.881,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	787,78			787,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	3.669,33			3.669,33

T. Colaboração nº 1512 R\$ 2724
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2273 R\$ 3403
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 55409
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2273 R\$ 15182
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 30084
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815024389691
18/02/2025 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

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 22,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:29:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

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 557,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:26:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

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 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 300,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 344,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 1.657,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Camila Clemente Garcia	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas	R\$ 176,61	R\$ 175,91	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 219,31	R\$ 256,28	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 114,71	R\$ 107,54	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 99,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Lizandra Suelen Ap Colombo	R\$ 66,71	R\$ 62,54	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,50	R\$ 191,54	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 150,12	R\$ 146,12	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ 150,36	R\$ 144,02	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 463,66	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ 376,27	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.436,80	R\$ 1.657,82	R\$ 99,47

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ 122,48	R\$ 65,29
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Jessica Coutinho	R\$ 121,00	R\$ 68,67	
Lucilene Stefanutto	R\$ 64,45	R\$ 60,42	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 78,05	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 419,44	R\$ 344,03	R\$ 65,29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361711309122371
17/02/2025 11:40:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250217143055535744675
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$404,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 11:36:43PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: pix.bb*reval.net
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 11:36:44

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC3.FF1.B60.FB3.F8E-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

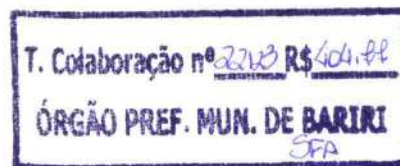
0800 729 5678

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.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/02/2025, Valor Total: R\$404,77, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 008.244.866 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000 ITAPUI/SP Fone: 1436649811	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 008.244.866 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0252 4341 5600 0184 5500 1008 2448 6617 4302 9945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250458180311 19/02/2025 01:26:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	19/02/2025
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269		CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 01:24:00

FATURA/DUPLICATA			
001	20/02/2025	R\$ 404,77	

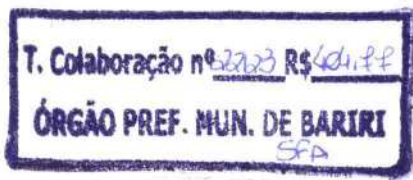
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
404,77	72,86	0,00	0,00	103,56	404,77		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,77		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		0-Rem (CIF)		FXA2192	SP	52.434.156/0001-84
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICÍPIO		ITAPUI	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME		25/0136166P	9,230	9,240	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
026685	COLA COM GLITTER KOALA 6 CORES ESTOJO 0058 - DELTA	35061090	000	5102	UN	3	10,39	31,17	31,17	5,61	0,00	18	0	7,97	
002227	FITA CREPE 710 MASK CREPE 48MMX50M PCT.C/02 0615000009 - ADELBRAS	48114110	500	5102	PE	2	22,50	45,00	45,00	8,10	0,00	18	0	11,51	
100600	PAPEL CARTOLINA BRANCA ESCOLAR 50X66 140G. PCT.C/100 SC050.01 - SCRITY	48059100	000	5102	PE	1	64,90	64,90	64,90	11,68	0,00	18	0	16,68	
061180	PLACA EM EVA 48X40CM VERDE CLARO 1,6MM PCT.C/10 9730 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18	0	3,56	
071522	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9711 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
047596	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL BEBE 1,8MM. PCT.C/10 006 - DUBFLEX	40021911	000	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,87	0,00	18	0	4,07	
071524	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL CLARO 1,6MM PCT.C/10 9708 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
072853	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL LUXO 1,6MM PCT.C/10 9625 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071528	PLACA EM EVA 60X40CM LARANJA 1,6MM PCT.C/10 9704 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
085341	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM ESCURO 1,6MM PCT.C/10 9640 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071536	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,6MM PCT.C/10 9703 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071537	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE GRAMA 1,6MM PCT.C/10 9717 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071538	PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO 1,6MM PCT.C/10 9702 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
061241	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM AZUL ESCURO 2MM PCT.C/05 9743 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73	
061244	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM OURO	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: [189611] - LAV - LAR AMOR E VIDA Tel.:(11)97374-2977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 103.56 (25.58%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTRI. INDUSTRIAL Cep: 17230-000 ITAPUI/SP Fone: 1436649811		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 008.244.866 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0252 4341 5600 0184 5500 1008 2448 6617 4302 9945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250458180311 19/02/2025 01:26:41											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 52.434.156/0001-84											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS	
061246	2MM PCT.C/05 9736 - MAKE+ PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM PRATA	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73	
061249	2MM PCT.C/05 9737 - MAKE+ PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM VERMELHO 2MM PCT.C/05 9735 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73	
084943	PLACA EM EVA ESTAMPADO 60X40CM TIJOLINHO 2MM. PCT.C/05 9859 - MAKE+	39211900	000	5102	PE	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18	0	5,08	

T. Colaboração nº 22123 RS 601, 44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



☎ 14 3664-9811

Meu Carrinho

👉 Continuar Comprando

FECHAR PEDIDO

Ordernar por:

Código A-Z ▼



Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Código: 002227 Fita crepe 710 Mask Crepe 48mmx50m - Adelbras   PCT.C/02 Ref.: 0615000009 ADELBRAS Cod. Barras: 7896603879067 Cod. Barras Master: 17896603879064 NCM: 4811.41.10	2 ▲ ▼	R\$ 22,50 11,25mm	R\$ 0,00	R\$ 45,00	
	Código: 026685 Cola com glitter Koala 6 Cores -	3 ▲ ▼	R\$ 10,39	R\$ 0,00	R\$ 31,17	

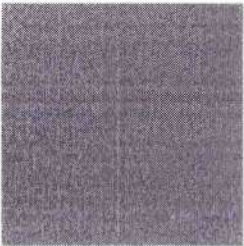
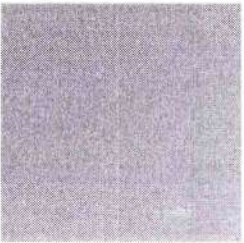
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Delta  ESTOJO Ref.: 0058 DELTA Cod. Barras: 7897464701603 Cod. Barras Master: 7897464701627 NCM: 3506.10.90					
	Código: 047596 Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Bebe 1,8mm. - Dubflex  PCT.C/10 Ref.: 006 DUBFLEX Cod. Barras: 7898915932126 Cod. Barras Master: 7898915944068 NCM: 4002.19.11	1 	R\$ 15,90 1,59/un	R\$ 0,00	R\$ 15,90	
	Código: 061180 Placa em E.V.A. 48x40cm Verde Claro 1,6mm - Make+  PCT.C/10 Ref.: 9730 MAKE+	1 	R\$ 13,90 1,39/un	R\$ 0,00	R\$ 13,90	

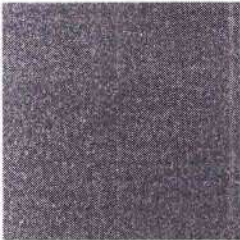
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Cod. Barras: 7897779730107 Cod. Barras Master: 7897779730305 NCM: 3921.19.00					
	Código: 061241 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Azul Escuro 2mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/05 Ref.: 9743 MAKE+ Cod. Barras: 7897779743107 Cod. Barras Master: 7897779743305 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 18,50 <i>3x10 / mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 18,50	

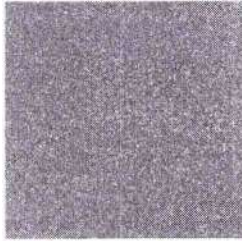
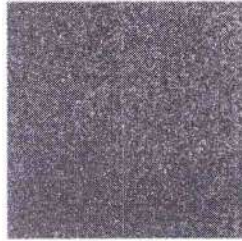
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Código: 061244 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Ouro 2mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/05 Ref.: 9736 MAKE+ Cod. Barras: 7897779736109 Cod. Barras Master: 7897779736307 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 18,50 3,80 luma	R\$ 0,00	R\$ 18,50	✕
	Código: 061246 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Prata 2mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/05 Ref.: 9737 MAKE+ Cod. Barras: 7897779737106 Cod. Barras Master: 7897779737304 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 18,50 3,80 luma	R\$ 0,00	R\$ 18,50	✕
	Código: 061249 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm	1	R\$ 18,50 3,80 luma	R\$ 0,00	R\$ 18,50	✕

Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Vermelho 2mm - Make+ ♥ ☆ PCT.C/05 Ref.: 9735 MAKE+ Cod. Barras: 7897779735102 Cod. Barras Master: 7897779735300 NCM: 3921.19.00					
	Código: 071522 Placa em E.V.A. 60x40cm Amarelo 1,6mm - Make+ ♥ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9711 MAKE+ Cod. Barras: 7897779711106 Cod. Barras Master: 7897779711304 NCM: 3921.19.00	1 ▲▼	R\$ 17,50 <i>17,50mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	⊗
	Código: 071524 Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Claro 1,6mm - Make+ ♥ ☆	1 ▲▼	R\$ 17,50 <i>17,50mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	⊗

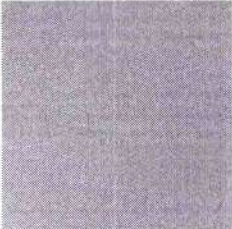
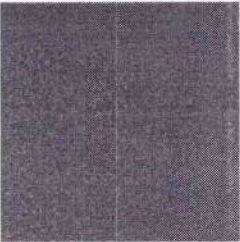
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	PCT.C/10 Ref.: 9708 MAKE+ Cod. Barras: 7897779708106 Cod. Barras Master: 7897779708304 NCM: 3921.19.00					
	Código: 071528 Placa em E.V.A. 60x40cm Laranja 1,6mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9704 MAKE+ Cod. Barras: 7897779704108 Cod. Barras Master: 7897779704306 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 17,50 <i>17,50</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	✕
	Código: 071536 Placa em E.V.A. 60x40cm Verde Bandeira 1,6mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9703 MAKE+ Cod. Barras: 7897779703002 Cod. Barras Master:	1	R\$ 17,50 <i>17,50</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	✕

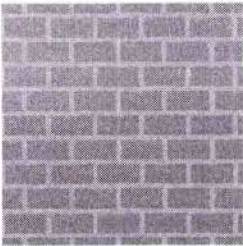
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Luxe 1,6mm - Make+   PCT.C/10 Ref.: 9625 MAKE+ Cod. Barras: 7897779625014 Cod. Barras Master: 7897779625038 NCM: 3921.19.00					
	Código: 084943 Placa em E.V.A. (estampado) 60x40cm Tijolinho 2mm. - Make+   PCT.C/05 Ref.: 9859 MAKE+ Cod. Barras: 7897779859105 Cod. Barras Master: 7897779859303 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 19,90 <i>398mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 19,90	
	Código: 085341 Placa em E.V.A. 60x40cm	1	R\$ 17,50 <i>1185mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	

Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Marrom Escuro 1,6mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9640 MAKE+ Cod. Barras: 7897779640109 Cod. Barras Master: 7897779640307 NCM: 3921.19.00					
 66,0cm 50,0cm	Código: 100600 Papel Cartolina Branca Escolar 50 x 66 cm 140 g - Scrity ♡ ☆ PCT.C/100 Ref.: SC050.01 SCRITY Cod. Barras: 7898563369183 Cod. Barras Master: 7898563369183 NCM: 4805.91.00	1	R\$ 64,90 0,651mm	R\$ 0,00	R\$ 64,90	✕

Total Produtos 18

Subtotal R\$ 404,77

Frete R\$ 0,00

Valor Total R\$ 404,77

Impostos

R\$ 0,00

Valor Total R\$ 404,77

 Continuar Comprando

 LIMPAR CARRINHO

FECHAR PEDIDO

Razão Social: Reval Atacado de Papelaria Ltda - CNPJ: 52.434.156/0001-84 | Endereço: Rua Santo Antônio nº 1.699, Distrito Industrial, Itapuí - SP | CEP: 17232-232



TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI

02.236.052/0001-97

SP 1436625232

LISTAGEM PARCIAL VENDA

(14)3662-5232

EM ABERTO 00010085500000

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CÓDIGO: 855

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

RG/IE: ISENTO

BARIRI

SP 17250-000

TEL: 36624422

INF. ADICIONAL:

**** ITENS VENDIDOS ****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD X VR.	UNITÁRIO VR.	TOTAL (R\$)
928	PAPEL CARTOLINA [BRANCO]	1 UN x	0,72 =	0,72
7897464701597	COLA C/GLITTER 6 CORES KOALA	1 UN x	12,99 =	12,99
7896603879067	FITA CREPE 48 X 50M UNIDADE	1 UN x	13,99 =	13,99
1284	PLACA DE EVA C/GLITTER VARIAS CORES	4 UN x	4,90 =	19,60
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	10 UN x	2,39 =	23,90
ITENS: 5		QTD 17	SUB-TOTAL 71,20	
IMPRESSÃO 12/02/2025 16:50:10		TOTAL: R\$		71,20

PARCELAS:

EU, LAV - LAR, AMOR E VIDA, CONFIRMO AS
INFORMAÇÕES E VALORES LISTADOS ACIMA.



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

Bom dia.

Conforme solicitado, segue o orçamento dos produtos.

Data: 12/02/2025

Orçamento para LAV

NOME DOS PRODUTOS	QUANT.	METRAGEM	VALOR UNID	VALOR TOTAL
Papel Cartolina Branca Escolar 50 x 66 cm -	01	UNIDADE	R\$ 1,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Marrom Escuro	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Luxo	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Vermelho	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Verde Grama	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Verde Bandeira	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Laranja	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Claro	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Amarelo	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Vermelho	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Prata	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Ouro	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Azul Escuro	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. 48x40cm Verde Claro	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Bebe	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Cola com glitter la 6 Cores -	01	UNIDADE	R\$ 6,50 cada	-
Fita crepe 710 48mmx50m -	01	UNIDADE	R\$ 17,00	-



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

**OBS: Mediante a pedido
Orçamento válido por 10 dias**

Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática

Tel.: (14) 3662-4411

Cel.: (14) 98826-7603