



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: MAR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	145

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.498,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.521,96
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.609,99
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.736,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2025 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.742,67
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.706,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 1.120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	DAVID GABRIEL VIEIRA	R\$ 1.200,00
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.312,79
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 370,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2025	R\$ 1.992,49
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2025	R\$ 161,18
			R\$ 31.043,15

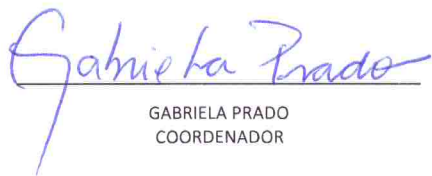
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 28.353,15	R\$ 28.353,15
CUSTEIO		R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 31.043,15
VALOR DO REPASSE	R\$ 39.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.471,18
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 14.428,03

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

JUSTIFICATIVA:

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


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE ABRIL DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.17 15:20:12 -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: MARÇO/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

G3361515447698421
15/04/2025 15:48:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	39.000,00 C	
				02/04 14:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.101	22.179,88 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.179,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	2.706,81 D	
				07/04 14:35 VR BENEFICIOS			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	1.120,00 D	
				07/04 17:28 WANDERLEI DE SOUZA			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.826,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.200,00 D	
				08/04 11:28 David Gabriel Vieira			
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.143	1.312,79 D	
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.312,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		0198	00198	109 Pagamento de Boleto	41.501	370,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.992,49 D	
				15/04 15:00 CASA ABRIGO			
15/04/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	161,18 D	
				15/04 15:00 CASA ABRIGO			
15/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.523,67 D
Invest. Resgate Autom.							16.964,03 C
Saldo							14.440,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							16.969,31

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3361515447698
15/04/2025 15:4

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

Data 02/04/2025 Valor R\$ 39.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/04 14:43 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Trinta e nove mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 15/04/2025 15:48:53

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

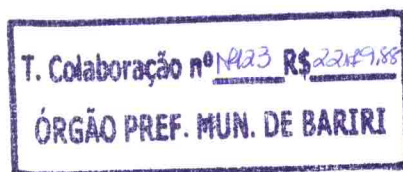
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV MARÇO 2025**Data Pagamento:** 04/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 22.179,88 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 04/04/2025 18:09:55

Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:13:23

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.498,27
2	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.807,67
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.521,96
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.609,99
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 2.517,41
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.517,41
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,67
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.736,49
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.742,67

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.417,19		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
807	VANTAGENS FERIAS	15,18	15,18		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,55		
8783	DIAS FERIAS	3,00	157,46		
810	VANTAGENS ABONO	50,60	50,60		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	191,83		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	524,89		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		980,26	
812	INSS FERIAS	7,52		17,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,47	
998	I.N.S.S.	7,53		117,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.616,32	1.118,05	
			Valor Líquido ➡	1.498,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.784,00	1.784,00	142,72	989,01	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.417,19		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
807	VANTAGENS FERIAS	15,18	15,18		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,55		
8783	DIAS FERIAS	3,00	157,46		
810	VANTAGENS ABONO	50,60	50,60		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	191,83		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	524,89		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	136,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		980,26	
812	INSS FERIAS	7,52		17,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,47	
998	I.N.S.S.	7,53		117,07	
T. Colaboração nº 1423 R\$ 1498,27 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.616,32	1.118,05	
			Valor Líquido ➡	1.498,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.784,00	1.784,00	142,72	989,01	0,00

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1498,27
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 13/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
998	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.955,00	147,33		
			Valor Líquido ➡	1.807,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
178	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI ORIENTADORA SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 13/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
998	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.955,00	147,33		
			Valor Líquido ➡	1.807,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

T. Colaboração nº 1433 R\$ 18066

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105 Admissão:	2	1
		16/05/2022		

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105 Admissão:	2	1
		16/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	40,00		
998	I.N.S.S.	9,36		378,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,84	
T. Colaboração nº 1423 R\$ 3521,96 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.040,00	518,04	
			Valor Líquido ➡	3.521,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.040,00	4.040,00	323,20	3.475,20	15,00

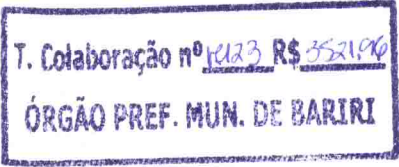
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

T. Colaboração nº 1323 R\$ 147,33

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES COORDENADORA	410105	5	1
		Admissão:	04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	330,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		895,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.126,25	1.796,96	
			Valor Líquido ➡	6.329,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES COORDENADORA	410105	5	1
		Admissão:	04/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	330,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		895,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.126,25	1.796,96	
			Valor Líquido ➡	6.329,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3858.918
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 8009,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 8009,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

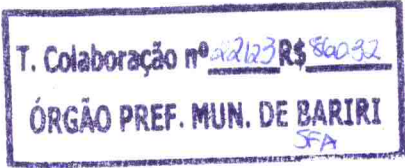
15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.06.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

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:	04/04/2025
VALOR:	860,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.A6E.C94.BAB.8D5.888
=====

|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.



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.38.17
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:	04/04/2025
VALOR:	3.858,98
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.8A7.573.7C5.0D8.3C5

=====

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3858,98
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.31.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

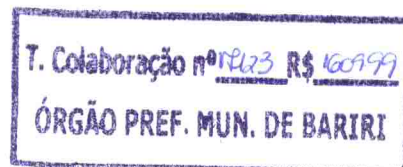
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2025
VALOR:	1.609,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.6CF.DCE.9C0.CBB.E22

=====

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1.742,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	2	1 09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	2	1 09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.741,36		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

T. Colaboração nº 1623 R\$ 2517,41

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	RAQUEL MORELLO MELLADO PSICÓLOGA SOCIAL	251530	2	1
		Admissão:	02/05/2023	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	RAQUEL MORELLO MELLADO PSICÓLOGA SOCIAL	251530	2	1
		Admissão:	02/05/2023	

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

T. Colaboração nº 12.73 R\$ 2.517,41

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

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

T. Colaboração nº 1423 R\$ 142,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.886,98		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,89		
8783	DIAS FERIAS	3,00	209,66		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	232,96		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	698,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.189,67	
812	INSS FERIAS	7,78		21,72	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,44	
998	I.N.S.S.	7,79		147,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.098,37	1.361,88	
			Valor Líquido ➡	1.736,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.166,53	2.166,53	173,32	1.322,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.886,98		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,89		
8783	DIAS FERIAS	3,00	209,66		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	232,96		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	698,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.189,67	
812	INSS FERIAS	7,78		21,72	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,44	
998	I.N.S.S.	7,79		147,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.098,37	1.361,88	
			Valor Líquido ➡	1.736,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.096,64	2.166,53	2.166,53	173,32	1.322,18	0,00

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1.736,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	LARISSA PAVAO GONZALEZ ORIENTADORA SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 13/06/2024

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
162	LARISSA PAVAO GONZALEZ ORIENTADORA SOCIAL	515305 Admissão:	2	1 13/06/2024

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

T. Colaboração nº 1123 R\$ 126,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407173222150575155
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.706,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 14:35:27
COD PRODUTO: QRS1TXOYDHC0B1LTVN6DHF0TM3EY9ELDMOX
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: 07/04/2025 - 14:35:30

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.FFB.39A.6F5.3F0

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

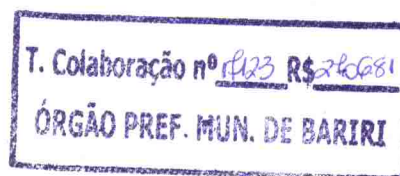
0800 729 5678

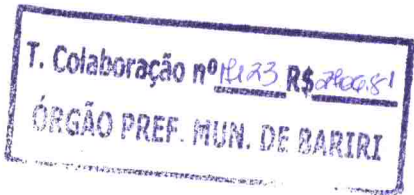
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



 20250415u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 79063263 Série 1, emitido em 07/04/2025		Número da Nota 79052528 Data e Hora de Emissão 07/04/2025 15:06:05 Código de Verificação JVHQ-YM8V	
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\$ 2.706,81 - (11 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/04/2025 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: 20250407001927 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.706,81				
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 79063263 Série 1, emitido em 07/04/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250407001927
Data do Pedido: 07/04/2025 10:15

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/04/2025	2.706,81	Valor do Benefício (R\$)		11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.706,81			2.706,81

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Camila Fernanda Almeida	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Cicera Sabrina da Silva	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Gabriela Prado Rodrigues	313,41 /ulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Guilherme Vinícius Festa	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Isabela de Aguiar	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Larissa Pavão Gonzales	231,24 /ulti - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Luciane Cristina Ticianelli	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Mabelly Campos Rodrigues	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Marcia Adriana dos Santos	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Maria Cristina Guerra Salina	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não
Raquel Morello Mellado Garbim	240,24 /ulti - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não

T. Colaboração nº 1423 R\$ 2.706,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340717202624201
07/04/2025 17:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407201236335455280
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.120,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 17:28:24

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 17:28:28

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 2.8C7.823.C2A.C2F.396

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

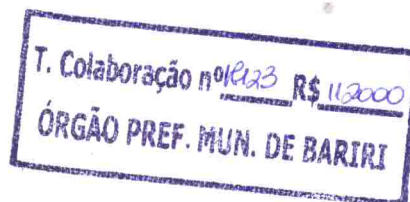
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Chave de Acesso da NFS-e

35052032217956752000123000000000005425045191497670

Número da NFS-e
54Competência da NFS-e
31/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2025 11:07:27Número da DPS
63Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2025 11:07:27

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.956.752/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial

17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

E-mail

wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

Endereço

LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município

Bariri - SP

CEP

17250-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

-

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.120,00

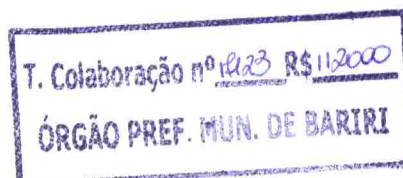
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

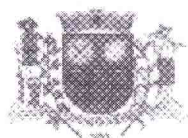
Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Espaço Amigo



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Rua Luiz Balbino de Queiroz, 485, Nova Bariri - Tel.: 3662 3887 - E-mail:
espacoamigo2@bariri.sp.gov.br

FOLHA PONTO OFICINEIRO

Local de trabalho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo

NOME:

Wanderlei de Souza

CPF:

171.797.518/63

	MARÇO/2025	MANHÃ		TARDE	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1	SABADO				
2	DOMINGO				
3	SEGUNDA-FEIRA	feriado	feriado	feriado	feriado
4	TERÇA-FEIRA	feriado	feriado	feriado	feriado
5	QUARTA-FEIRA				
6	QUINTA-FEIRA				
7	SEXTA-FEIRA				
8	SABADO				
9	DOMINGO				
10	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
11	TERÇA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
12	QUARTA-FEIRA				
13	QUINTA-FEIRA				
14	SEXTA-FEIRA				
15	SABADO				
16	DOMINGO				
17	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
18	TERÇA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
19	QUARTA-FEIRA				
20	QUINTA-FEIRA				
21	SEXTA-FEIRA				
22	SABADO				
23	DOMINGO				
24	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
25	TERÇA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
26	QUARTA-FEIRA				
27	QUINTA-FEIRA				
28	SEXTA-FEIRA				
29	SABADO				
30	DOMINGO				
31	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs	12:30	14:30
Assinatura					
ASS. Responsável:					

Outra
Assinatura

Outra
Assinatura

Outra
Assinatura

Outra
Assinatura



Bariri/10/02/2025

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Discrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	Meses – de Janeiro a Dezembro 52 semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração valor mensal R\$ Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza
Ass.....

(C/M WANDECO)

Bariri,10/02/2025



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

O R Ç A M E N T O

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

**Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas
de duração.**

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira

Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00

CNPJ:16.883.205/0001-00

AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP

CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas de duração.

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340811248202841
08/04/2025 11:29:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408140542972618515
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 11:28:15

PAGO PARA: David Gabriel Vieira
CPF: ***.538.748-**
CHAVE PIX: 49953874808
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000043957719428
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 08/04/2025 - 11:28:18
=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 5.205.43F.529.810.7E6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

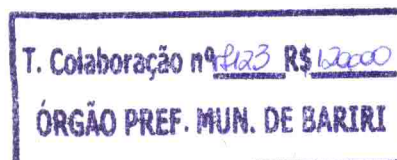
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Chave de Acesso da NFS-e

35052032257709002000171000000000000725043422074718

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

07/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/04/2025 08:40:11

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/04/2025 08:40:11



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

57.709.002/0001-71

Inscrição Municipal

-

Telefone

00

Nome / Nome Empresarial

57.709.002 DAVID GABRIEL VIEIRA

E-mail

DAVIDVIEIRACNT@GMAIL.COM

Endereço

PADRE JOAO EID, 79, JARDIM DOMINGOS AQUILANTE

Município

Bariri - SP

CEP

17255-244

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

-

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bariri - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

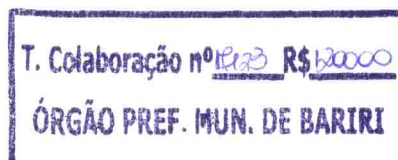
-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125900000



ORÇAMENTO

DATA: 13/01/2025

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

Descrição: Projeto Oficina de Artes Culturais

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

Sendo 08 horas semanais, totalizando 32 horas mensais

Valor hora: R\$35,00



Assinatura

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

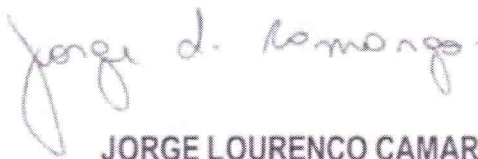
LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

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

Valor da hora: 40 reais

BARIRI, 13 de janeiro de 2025



JORGE LOURENÇO CAMARGO



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

Projeto: Oficinas Artes Culturais

Experimentação Artística, dança, música e artes visuais.

Valor da hora: 50 reais

BARIRI, 13 de janeiro de 2025

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins Bariri

Proposta válida por 60 dias

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Rescisão Raquel Morello Mellado**Data Pagamento:** 10/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.312,79 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/04/2025 14:07:38

Gislaine Cristina Sorendino 10/04/2025 14:08:52

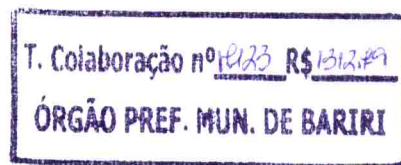
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Proventos	R\$ 1.312,79

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/04/2025 às 16:01:28 , 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 201.09148.80-5	11 Nome RAQUEL MORELLO MELLADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROFESSORA SUMAIA SAHAD FARAH, 18				13 Bairro JD SANTA ROSA	
14 Município BARIRI		15 UF SP	16 CEP 17.255-156	17 CTPS (nº, série, UF) 4422052 - 1879 / SP	
18 CPF 442.205.218-79					
19 Data de Nascimento 08/09/1994		20 Nome da Mãe MARIA ELISABETE MORELLO MELLADO			

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 02/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2025	26 Data de Afastamento 01/04/2025	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 91,38	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 3/12 avos	R\$ 685,34	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 2.512,91	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 837,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 4.127,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.741,36	112.1 Previdência Social	R\$ 5,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 51,40
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 16,08
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.814,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.312,79

T. Colaboração nº 17623 R\$ 1.312,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514244424501
15/04/2025 14:30:5515/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070438570042441229680008410520000037000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 370,00

VALOR COBRADO 370,00

NR.AUTENTICACAO B.711.0E9.6C3.09C.EC0

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.

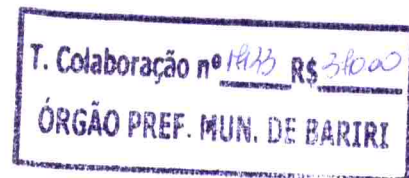
Ouvidoria

0800 729 5678

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

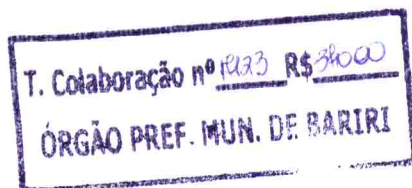
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

		Prefeitura Municipal de Bariri				Número da NFS-e 1912	
		Pref. Mun. de Bariri				Código de Verificação de Autenticidade LI8A2KKNI	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/03/2025 às 15:57:56	
						Chave de Acesso 1294654EDGLCXOXGGBWAZ4733602NBCY	
						http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI - SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 2109		Série do RPS UNICA		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 31/03/2025	
Competência 03/2025		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo ISS							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20		RG/Inscrição Estadual 201045774115		Inscrição Municipal 11521		Cadastro 000011521	
Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT		Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO	
CEP 17250-037		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 98168-9993		E-mail neifinfo@yahoo.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento		Bairro CENTRO			
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3662-4422		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1,00	UN		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 02 - ESPAÇO AMIGO - R\$ 210,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00		
			CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 NOTEBOOK MES 02 - ESPAÇO AMIGO - R\$ 160,00				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
Item da LC 116/2003: 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Alíquota 3,1179%		Atividade do Município 0000140000001		Código CNAE 4751202		Construção Civil	
						Código da Obra	
						Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 370,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 370,00	
Total do ISS R\$ 11,54		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00			
Valor Liq. NFSe: R\$ 370,00							
Informações Complementares							
Fatura: 1 - 31/03/2025 - R\$ 370,00.							



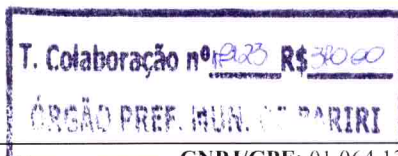
RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO		O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1912		E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LI8A2KKNI	
Data		CPF/RG		Assinatura	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04385.700424 41229.680008 4 10520000037000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/03/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2025	Nosso Número 157 / 00043857 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04385.700424 41229.680008 4 10520000037000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/03/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2025	Nosso Número 157 / 00043857 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 03 de Abril de 2025.

Orçamento de Locação

ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento:

- **Locação de Notebook**

Quantidade: 01 Notebook

Valor Mensal: R\$ 160,00

- **Locação de Impressora**

Quantidade: 02 Impressoras

Valor Mensal: R\$ 210,00

VALOR TOTAL: R\$ 370,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO

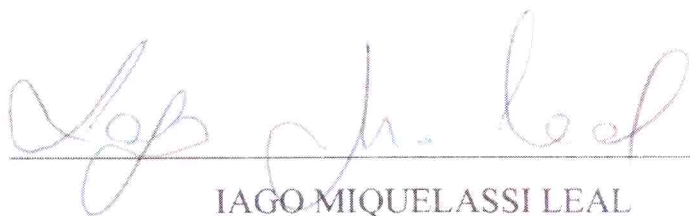
ESPAÇO AMIGO – BARIRI

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

- 01 NOTEBOOK R\$ 185,00 ao mês
- 02 IMPRESSORA R\$ 260,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 445,00

Bariri, 03 de Abril de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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

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

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO

Espaço Amigo

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORAS

Valor Mensal: R\$ 290,00

- NOTEBOOK

Valor Mensal: R\$ 210,00

VALOR TOTAL: R\$ 500,00

BARIRI, 03 de Abril de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.527,77

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0125040964396549-3Tag
01064135 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	31	5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77
Total FGTS:		5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.527,77

R\$ 126.18
Recursos
PróprioT. Colaboração nº 15123 R\$ 20531
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22123 R\$ 221465
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22125 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJUT. Colaboração nº 22123 R\$ 46234
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFAT. Colaboração nº 15123 R\$ 15219
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 53298

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:29:14 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f1e06ff421740ea9af8eb862f6701c452040000530398e58028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049DF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f1e06ff421740ea9af8eb862f6701c4

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 142,72	R\$ -	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 158,65	R\$ -	R\$ 21,34
Guilherme vinicius Festa	R\$ 173,32	R\$ -	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 323,20	R\$ -	R\$ 139,84
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ -	R\$ -
Raquel Morello Mellado	R\$ 219,30	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2024	R\$ 1.992,49	R\$ -	R\$ 161,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250415175519770002481
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.527,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 14:58:43
COD PRODUTO: 94f0dac92ec14eb4b4eb4ae07a70768e
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 14:58:44

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E9.A4A.B36.A3E.361

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.214,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:39:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.992,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:42:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:43:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:50

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 532,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:47:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:52:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 462,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25099.3254093-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331734145			Valor Total do Documento 687,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	687,44			687,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	687,44			687,44

RECURSOS
PRÓPRIO

T. Colaboração nº 2023 R\$ 569,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 160,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 160,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 97,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1632 / SIGF
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/04/2025 16:33:35

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25099.3254093-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 687,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 142,72	R\$ -	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 158,65	R\$ -	R\$ 21,34
Guilherme vinicius Festa	R\$ 173,32	R\$ -	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Luciane Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ -	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 323,20	R\$ -	R\$ 139,84
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 219,30	R\$ -	R\$ -
Raquel Morello Mellado	R\$ 219,30	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Março 2024	R\$ 1.992,49	R\$ -	R\$ 161,18



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516209243091
15/04/2025 16:25:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000006-0 87440385251-4
07071625099-4 32540933508-2

Data do pagamento 15/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3254093-3
Valor Total 687,44

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

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: E.05C.005.SFA.664.541

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 290,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 161,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:42:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 99,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:44:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:50

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 51,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:48:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 57,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.