



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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: 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
200	148

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.658,85
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.521,96
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$ 1.807,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.609,99
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.678,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.517,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.742,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 1.116,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.930,72
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.742,67
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.680,81
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.186,61
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 2.650,56
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.089,95
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA EQUIPE E USUÁRIOS	CUSTEIO	FAUSI DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$ 178,16
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$ 2.011,53
			R\$ 35.889,30

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 33.609,30	R\$ 33.609,30
CUSTEIO		R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 35.889,30
VALOR DO REPASSE	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.110,70

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
3
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:05:29 -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 14:59:26

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
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/02 07:52 PREF MUN BAR/RI C-FMAS	550.198.000.030.132	42.000,00 C ✓	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	985	22.811,68 D ✓	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:24 VR BENEFICIOS	20.701	2.680,81 D ✓	
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.507,51 D	0,00 C
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	232	2.186,61 D ✓	
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.615	2.650,56 D ✓	
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.644	1.089,95 D ✓	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	21.001	280,00 D ✓	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 18:24 FAUSI DOS SANTOS 270960628	21.002	2.000,00 D ✓	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.207,12 C	0,00 C
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	773,41 C FGTS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	557,09 C INSS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	402,28 C IRPF	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:03 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.027.560	29,33 C FGTS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:04 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.027.560	22,27 C INSS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	42,58 C IRPF	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	318,41 C FGTS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	300,34 C INSS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	419,44 C FGTS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	2.436,80 C FGTS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	65,29 C IRPF	

Notas
Imprimir

18/02/2025, 14:59

Banco do Brasil

17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	99,47 C	IRRF
			17/02 17:55 CASA ABRIGO			
17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	344,03 C	WSS
			17/02 17:55 CASA ABRIGO			
17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	1.657,82 C	WSS
			17/02 17:55 CASA ABRIGO			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.701	3.669,33 D	WSS/IRRF
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	5.988,92 D	PGRS
			17/02 18:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.189,69 C	0,00 C
18/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

6.111,53 C

Saldo

6.111,53 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

6.113,01

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.†

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371010175992
10/02/2025 10:2

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 42.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 07:52 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.

(Quarenta e dois 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 10/02/2025 10:24:52

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

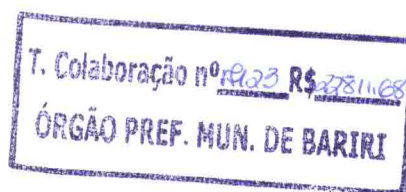
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 22.811,68**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 16:09:59

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 17:00:05

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Proventos	R\$ 1.658,85
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Proventos	R\$ 3.521,96
3	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Proventos	R\$ 1.807,67
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Proventos	R\$ 1.742,67
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Proventos	R\$ 1.609,99
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Proventos	R\$ 1.742,67
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Proventos	R\$ 1.678,27
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Proventos	R\$ 2.517,41
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Proventos	R\$ 1.742,67
10	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Proventos	R\$ 1.116,13
11	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Proventos	R\$ 1.930,72

12	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Proventos	R\$ 1.742,67
----	------------------------	----------------	-----------------	------	-----------	--------------

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 18:11:52 , 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
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.

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.574,66			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80			
90	I.N.S.S.	7,68		132,61		
			1.791,46	132,61		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.658,85		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.726,46	1.726,46	138,11	1.161,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00019/00031

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.

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

<div><div>T. Colaboração nº 023 R\$ 658,85</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	1	SALARIO	30,00	1.574,66		
	30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
	61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	151,80		
	90	I.N.S.S.	7,68		132,61	
			1.791,46	132,61		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.658,85		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.726,46	1.726,46	138,11	1.161,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00019/00031

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
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.000,00			
90	I.N.S.S.	9,36		378,20		
96	I.R.R.F.	15,00		139,84		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	40,00			
			4.040,00	518,04		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.521,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00		4.040,00	4.040,00	323,20	3.475,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00025/00031

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
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.000,00			
90	I.N.S.S.	9,36		378,20		
96	I.R.R.F.	15,00		139,84		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	40,00			
			4.040,00	518,04		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.521,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00		4.040,00	4.040,00	323,20	3.475,20	15,00

T. Colaboração nº 123 R\$ 3521,96

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00025/00031

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
000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

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: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680 Dependentes SF: 1 IR: 0			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

00023/00031

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
000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

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: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680 Dependentes SF: 1 IR: 0			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

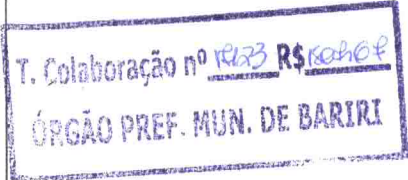
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00031

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.

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.890,00	147,33		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS 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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00031

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.

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.890,00	147,33		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS 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 1923 R\$ 1947,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00031

06/02/2025 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
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
			AREALVA - TERMO 15/22			
Funcao: 410105-COORDENADORA			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

00030/00031

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
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
			AREALVA - TERMO 15/22			
Funcao: 410105-COORDENADORA			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

T. Colaboração nº 010123 R\$ 169,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 021133 R\$ 860,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
3FA

00030/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.20.27
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

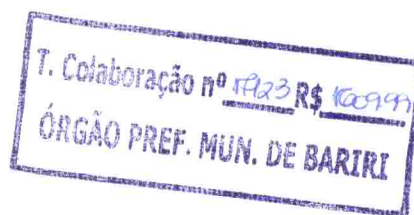
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

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.



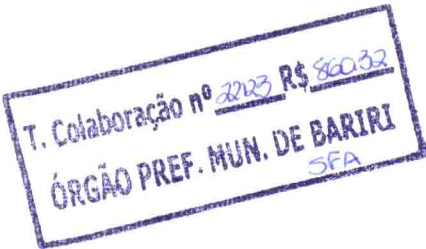
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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, 08:21

about:blank

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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 5122 / 3858,98
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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
000000173 ISABELA DE AGUIAR

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.890,00	147,33		
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS 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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00031

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
000000173 ISABELA DE AGUIAR

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.890,00	147,33		
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS 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 1223 R\$ 12262

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00031

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

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,57			
90	I.N.S.S.	8,17		223,95		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	913,79			
			2.741,36	223,95		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00026/0003106/02/2025 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

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,57			
90	I.N.S.S.	8,17		223,95		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	913,79			
			2.741,36	223,95		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00026/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/02/2025, 09:30

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.29.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

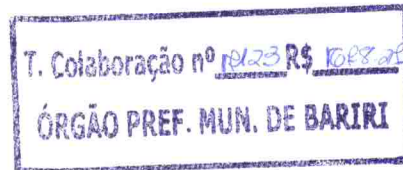
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.678,27
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.58A.ED1.7FA.187.B54
-------------------	-----------------------

=====

|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 - 09.29.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	839,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.843.331.2AE.315.CCE

=====

|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.

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	I.N.S.S.	8,17		223,95	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	2.741,36		
			2.741,36	223,95	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00027/00031

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.

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
90	I.N.S.S.	8,17		223,95	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	2.741,36		
			2.741,36	223,95	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00027/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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 F.L.
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,80		147,33
			1.890,00	147,33
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67
Salário Base 1.890,00		Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálcl.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20
			Base Cálcl.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00

00024/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

X.....

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 F.L.
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,80		147,33
			1.890,00	147,33
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67
Salário Base 1.890,00		Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálcl.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20
			Base Cálcl.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00

00024/0003106/02/2025 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 FI
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 4.020,66		Sal.Contr.INSS 4.020,66	Base Cálculo FGTS 4.020,66	FGTS do Mês 321,65	Base Cálculo IRRF 3.455,86	Faixa IRRF 15,00

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

X.....

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 FI
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 4.020,66		Sal.Contr.INSS 4.020,66	Base Cálculo FGTS 4.020,66	FGTS do Mês 321,65	Base Cálculo IRRF 3.455,86	Faixa IRRF 15,00

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 0023 R\$ 391,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 116,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

=====

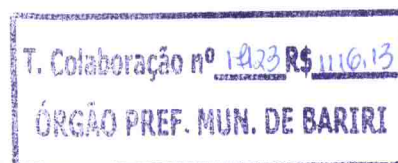
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

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.



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

=====

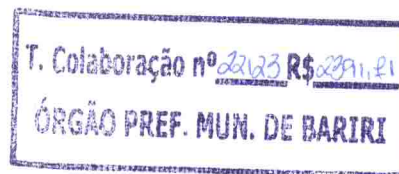
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

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.



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

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.096,64			
90	I.N.S.S.	7,91		165,92		
			2.096,64	165,92		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.930,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.096,64		2.096,64	2.096,64	167,73	1.531,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00031

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

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.096,64			
90	I.N.S.S.	7,91		165,92		
			2.096,64	165,92		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.930,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.096,64		2.096,64	2.096,64	167,73	1.531,84	0,00

T. Colaboração nº 19.23 R\$ 180,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00031

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 FI
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.890,00	147,33		
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00022/0003106/02/2025 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
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 FI
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,80		147,33		
			1.890,00	147,33		
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00022/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207191115619586319
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.680,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:24:09
COD PRODUTO: QRS1TXMFJWVUNXHZRXMAOGK10DKAAUTYVHC
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 - 17:24:13

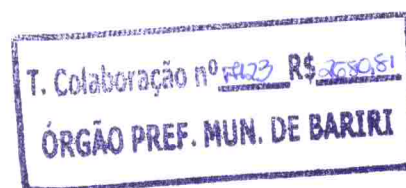
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF2.E85.CA6.4A7.DA9



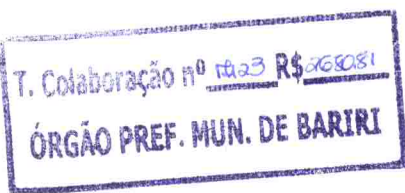
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 76488548 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 76478939 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:52 Código de Verificação GC58-FCGG	
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\$ 2.680,81 - (11 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: 20250207005776 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\$ 2.680,81				
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 76488548 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: 20250207005776
Data do Pedido: 07/02/2025 15:04

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	2.680,81	Valor do Benefício (R\$)		11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.680,81			
Total (R\$)					
					2.680,81

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	Aulti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Ciceia Sabrina da Silva	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gabriela Prado Rodrigues	278,41	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Guilherme Vinicius Festa	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela de Aguiar	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Larissa Pavão Gonzales	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Lilian Cristina Perobelli	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	336.948.798-54		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mabelly Campos Rodrigues	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Raquel Morello Mellado Garbim	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 19123 R\$ 2.680,81
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/cobv01MjjzCdL8LNjYpWRgoeFwSMxXErWkZHiBwV5ij52040000530398654072680.815802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304345C

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.680,81

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	20250207005776		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	2.680,81		

Instruções:

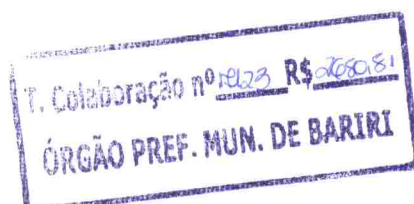
Autenticação Mecânica

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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS CICERA SABRINA DA SILVA**Data Pagamento:** 10/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.186,61**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:32:06

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:45:59

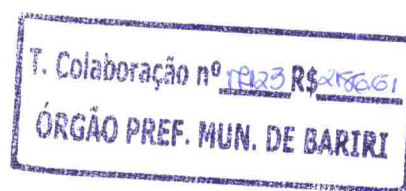
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.186,61

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 13:53:10 , 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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CICERA SABRINA DA SILVA	083.760.814-70	837608	1470

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
22/01/2024 A 21/01/2025	12/02/2025 A 03/03/2025 = 20 Dias	04/03/2025 A 13/03/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.574,66
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	151,80
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.726,46

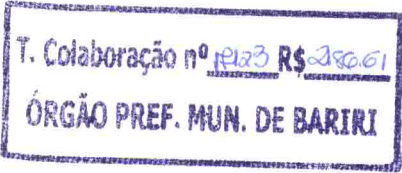
CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/02/2025 A 28/02/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	17
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	892,31
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	86,02
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	978,33
Período de Gozo: 01/03/2025 A 03/03/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	157,47
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	15,18
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	172,65
Período de Abono: 04/03/2025 A 13/03/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	524,89
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	50,60
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	575,49

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.150,97 P
1/3 das Férias:	383,66 P
Abono de Férias:	575,49 P
1/3 do Abono de Férias:	191,83 P
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:	115,34 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.301,95 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	115,34 D
TOTAL LIQUIDO:	2.186,61 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\$ 2.186,61 (dois mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/01/2025

CICERA SABRINA DA SILVA


LAV - LAR, AMOR E VIDA

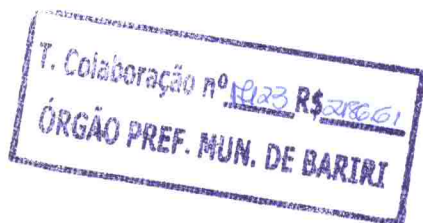
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.186,61 (dois mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/02/2025

BARIRI


CICERA SABRINA DA SILVA



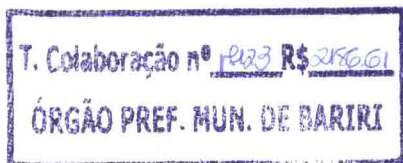
A V I S O D E F E R I A S

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 140 - CICERA SABRINA DA SILVA - CPF: 083.760.814-70

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 22/01/2024 a 21/01/2025, 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 03/03/2025, 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 04/03/2025.



BARIRI, 13 de Janeiro de 2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Cicera Sabrina

CICERA SABRINA DA SILVA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS GUILHERME VINICIUS FESTA**Data Pagamento:** 10/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.650,56 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:30:44

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:45:49

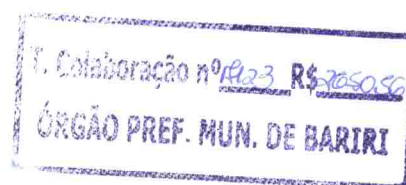
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.650,56

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 13:52:45 , 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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
GUILHERME VINICIUS FESTA	548.222.488-01	5482224	8801

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
22/01/2024 A 21/01/2025	12/02/2025 A 03/03/2025 = 20 Dias	04/03/2025 A 13/03/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.096,64
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.096,64

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/02/2025 A 28/02/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	17
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.188,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.188,10

Período de Gozo: 01/03/2025 A 03/03/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	209,66
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	209,66

Período de Abono: 04/03/2025 A 13/03/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	698,88
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	698,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.397,76	P
1/3 das Férias:	465,92	P
Abono de Férias:	698,88	P
1/3 do Abono de Férias:	232,96	P
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:	144,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.795,52	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	144,96	D
TOTAL LIQUIDO:	2.650,56	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\$ 2.650,56 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/01/2025

GUILHERME VINICIUS FESTA

LAV - LAR, AMOR E VIDA

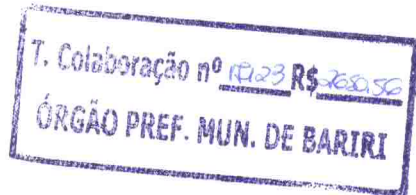
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.650,56 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis 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


GUILHERME VINICIUS FESTA



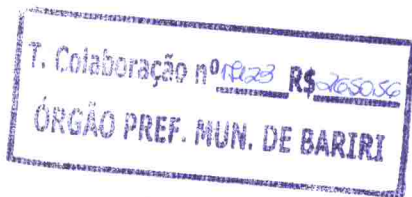
A V I S O D E F E R I A S

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 137 - GUILHERME VINICIUS FESTA - CPF: 548.222.488-01

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 22/01/2024 a 21/01/2025, 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 03/03/2025, 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 04/03/2025.



BARIRI, 13 de Janeiro de 2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA


GUILHERME VINICIUS FESTA

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

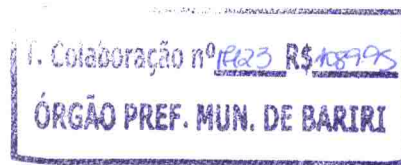
OBS:

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 / 2724,87

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 / 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

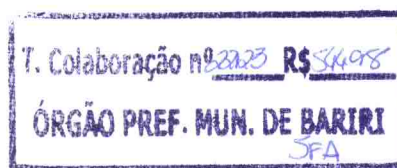
OBS:

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



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

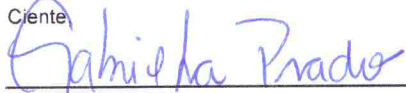
Período de Gozo: 12/02/2025 A 26/02/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.406,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.443,75
Outras Vantagens:	48,13
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.898,13

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

GABRIELA PRADO RODRIGUES

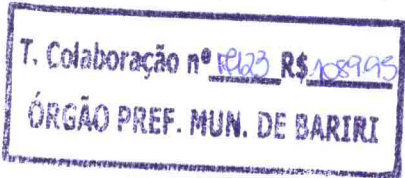
Data: 13/01/2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA

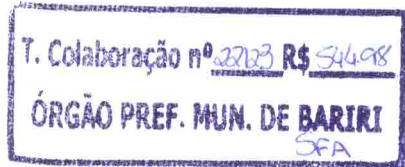
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.359,80 (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 15123 / 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

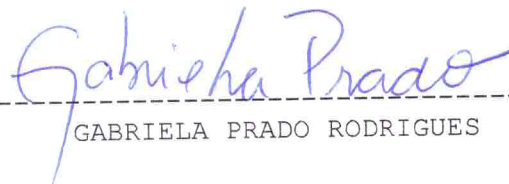
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070435998042441229680008199950000028000

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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
=====NR.AUTENTICACAO D.A56.B15.9DF.6D9.233
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

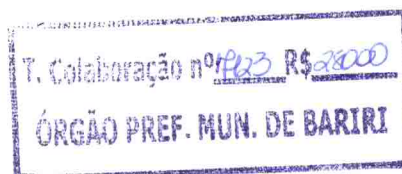
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04359.980424 41229.680008 1 99950000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/02/2025
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 30/01/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número 157 / 00043599 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO 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 04359.980424 41229.680008 1 99950000028000

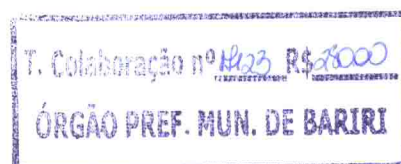
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/01/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número 157 / 00043599 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

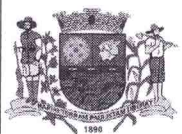


Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1820

Código de Verificação de Autenticidade
RAPH9F7XDData e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2025 às 22:58:16Chave de Acesso
12639940I4MSB5UMXRQPM9DI8Y085M5<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2015	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/01/2025
Competência 01/2025	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 01 IMPRESSORA MES 12- ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 NOTEBOOK MES 12- ESPACO AMIGO - R\$ 160,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 2,9619%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 8,29	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

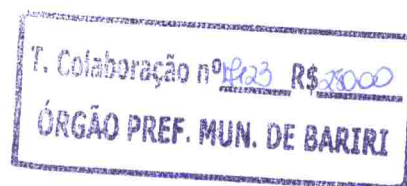
Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFS-e: R\$ 280,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/01/2025 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1820

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RAPH9F7XD

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Bariri, 17 de Janeiro de 2025.

Orçamento de Locação ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento:

- **Locação de Notebook**

Quantidade: 01 Notebook

Valor Mensal: R\$ 160,00

- **Locação de Impressora**

Quantidade: 01 Impressora

Valor Mensal: R\$ 120,00

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
Espaço Amigo

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORA

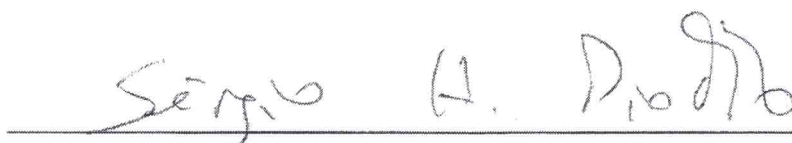
Valor Mensal: R\$ 190,00

- NOTEBOOK

Valor Mensal: R\$ 210,00

VALOR TOTAL: R\$ 400,00

BARIRI, 17 de Janeiro de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

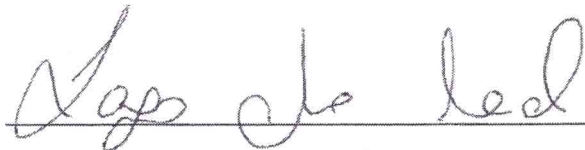
ESPAÇO AMIGO – BARIRI

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 335,00

Bariri, 17 de Janeiro de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210212301989612962
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2025 - 18:24:32

PAGO PARA: Fausi dos Santos 27096062831
CNPJ: 36.243.992/0001-25
CHAVE PIX: e034dbfd-9ca3-432a-992d-078d8159ca24
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1594 - CONTA: 0000000000000269441
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 - 18:24:34

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.1D8.9B0.19B.DBC.DF6

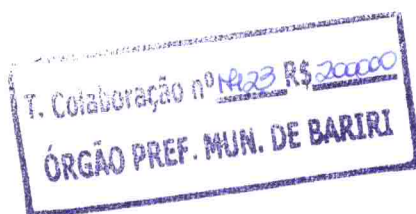
=====

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

35060032236243992000125000000000003425024416620320

Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
07/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 13:22:10Número da DPS
49Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 13:22:09A 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

36.243.992/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3245-7325

Nome / Nome Empresarial

FAUSI DOS SANTOS 27096062831

E-mail

FAUSIFILO@HOTMAIL.COM

Endereço

URUGUAI, 1-50, JARDIM TERRA BRANCA

Município

Bauri - SP

CEP

17054-150

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

08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de capacitação intitulado "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos X Articulação com a rede intersetorial"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Bauri - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

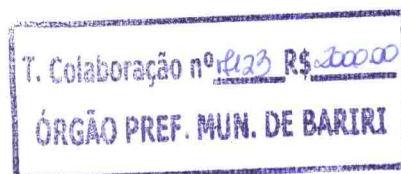
-

Municipais

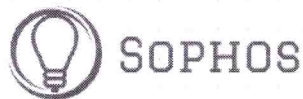
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990



Cursos - Assessoria - Consultoria



ORÇAMENTO BARIRI (LAV)

OBJETO: Capacitação sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) X Articulação com rede intersetorial.

METODOLOGIA: 01 encontro com duração de 4 horas, utilizando exposição teórica e uso de recursos audiovisuais, com vistas a abordar a temática descrita no objeto.

INVESTIMENTO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1

Bauru, 04 de fevereiro de 2025.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25



Rua dos Pinheiros, 467 - Dracena/SP
CNPJ: 22.588.060/0001-00
(018) 99778-1989

PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de licitação conforme art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado	horas	4	R\$2800,00	R\$ 0,00

Detalhamento dos serviços:

Prestação de serviços de capacitação abordando enquanto temática o SCFV para crianças e adolescente de 06 à 15 anos X Articulação com a rede intersetorial.

Valor Global da Proposta: **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**

Validade da Proposta: **60 dias**

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social: AS Consultoria, Gestão e Serviços Ltda

CNPJ: 22.588.060/0001-00

Endereço Completo: Rua dos Pinheiros, 467 – Dracena/SP – 17900-000

Município de Dracena, 31 de janeiro de 2025.

Silvia Aline Silva Ferreira
Responsável Técnico
CPF: 308.853.908-65

= PROPOSTA DE PREÇOS N. 007/2025 =

SOLICITANTE: Lar, Amor e Vida - LAV

Conforme solicitação, a Asserta Soluções em Gestão, vem pelo presente apresentar proposta de preço para os serviços abaixo relacionados.

Ressaltamos que a presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

Maiores esclarecimentos sobre, assim como complementações, poderão ser solicitados através do e-mail mlenharo@assertasolucoes.com.br, ou telefone (14) 99624-8815 (WhatsApp).

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para ministrar capacitação sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e articulação com a rede sócio-assistencial.

2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços serão prestados nas dependências da contratante, com o equipamento fornecido, exceto o notebook que será de responsabilidade do capacitador.

2.2. A carga horária da capacitação será de 4 horas-aula.

3. DO PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1. O custo para a execução do presente serviço é de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

3.2. Caso contratado, o pagamento deve ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo dos serviços, sendo o faturamento realizado conforme a conclusão de cada etapa, estabelecida em cronograma de acordo entre as partes, e somente aceitável quando apresentado junto com relatório de atividades do período.

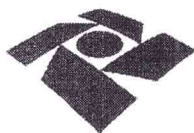
3.3. O pagamento será realizado mediante transferência eletrônica (TED ou PIX) à conta bancária indicada nas observações da nota fiscal, em conta corrente de titularidade do contratado.

Bariri – SP, 4 de fevereiro de 2025

Marcelo Eduardo Lenharo

Sócio-Administrador

CRA/SP: 143.977



Receita Federal

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	Pagar este documento até 20/02/2025
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 / 402128

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 99,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 42,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 148,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 65,29
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

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 85850000036-3 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 SCFV

COLABORADOR	FGTS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	
Evelin Ap do Prado	R\$ 102,34	
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 158,65	R\$ 65,29
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 151,20	
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 323,20	R\$ 112,87
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 146,20	
Raquel Morello Mellado	R\$ 219,30	

Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -
---------------------------------	-------	-------

Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.011,53	R\$ 178,16
-------------------------------------	---------------------	-------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.988,92

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021154057646-9

Tag

01064135 01/2025 MENSAL

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 RS 29.80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº RS 22 / FF 341
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº RS 123 R\$ 315,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº RS 22123 R\$ 419,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº RS 22123 R\$ 246,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº RS 123 R\$ 201,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:36:19 - Página 1/ 1

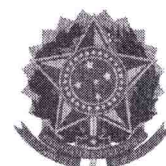
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/329f6b7085dc4c16a7367a270bae4b465204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae111a62070503***6304B0AA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/329f6b7085dc4c16a7367a270bae4b46

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

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: 17/02/2025 - 18:11:35

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.0B4.E73.37A.211

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.



G336171743262039025
17/02/2025 18:04:00

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
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:09:57
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 138,11	
Evelin Ap do Prado	R\$ 102,34	
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 158,65	R\$ 65,29
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 151,20	
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 323,20	R\$ 112,87
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 146,20	
Raquel Morello Mellado	R\$ 219,30	

Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -
---------------------------------	-------	-------

Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.011,53	R\$ 178,16
-------------------------------------	---------------------	-------------------