



**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 CONVÉNIO:** 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(S) 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

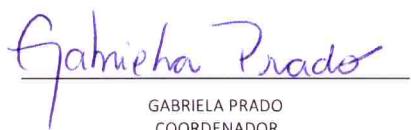
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 35.889,30
VALOR DO REPASSE	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.110,70

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:0106413500018  
Assinado de forma digital por LAV  
LAR AMOR E VIDA 01064135000183  
Dados: 2025-02-20 10:05:29-03'00'  
3

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

## Lancamentos

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 BARIRI 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	VRARF
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	IRRF
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	IRRF

18/02/2025, 14:59

Banco do Brasil

17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	99,47 C	IARF
17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	344,03 C	WES
17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.657,82 C	WES
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	3.669,33 D	W531RAF
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/02 18:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.702	5.988,92 D	PEPS
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

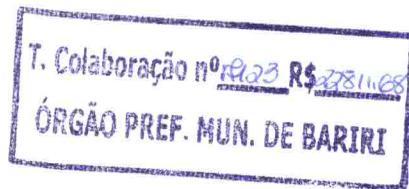
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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

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

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 000000140 CICERA SABRINA DA SILVA			Local 001 Depto. 00002 Setor 00001 Seção 00001 F 1 SCFV - TERMO 17/23	
		Funcão: 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 1.574,66	Sal.Contr.INSS 1.726,46	Base Cálc.FGTS 1.726,46	FGTS do Mês 138,11	Base Cálc.IRRF 1.161,66	Faixa IRRF 0,00	

00019/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA

Assinatura do Funcionário

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 000000140 CICERA SABRINA DA SILVA			Local 001 Depto. 00002 Setor 00001 Seção 00001 F 1 SCFV - TERMO 17/23	
		Funcão: 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 1.574,66	Sal.Contr.INSS 1.726,46	Base Cálc.FGTS 1.726,46	FGTS do Mês 138,11	Base Cálc.IRRF 1.161,66	Faixa IRRF 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA

Assinatura do Funcionário

00019/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

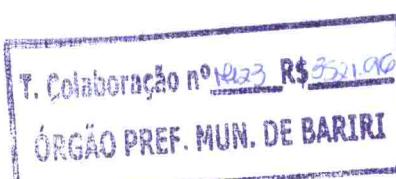
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
Código Nome do Funcionário 000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS			Local 001	Dept. 00002	Setor 00001
Funcão: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			Seção 00001	Fil 1	SCFV - TERMO 17/23
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		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564					
Dependentes SF: 0 IR: 0			4.040,00	518,04	
			Valor Líquido	3.521,96	
Salário Base 4.000,00			Base Cálc.IRRF 3.475,20	Faixa IRRF 15,00	
Sal. Contr.INSS 4.040,00			FGTS do Mês 323,20		
00025/00031					
06/02/2025 QUINTA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

Assinatura do Funcionário

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 001	Dept. 00002	Setor 00001
Funcão: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			Seção 00001	Fil 1	SCFV - TERMO 17/23
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		
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564					
Dependentes SF: 0 IR: 0			4.040,00	518,04	
			Valor Líquido	3.521,96	
Salário Base 4.000,00			Base Cálc.IRRF 3.475,20	Faixa IRRF 15,00	
Sal. Contr.INSS 4.040,00			FGTS do Mês 323,20		
00025/00031					
06/02/2025 QUINTA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

Assinatura do Funcionário

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	Dept.	Setor	Seção
000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI			001	00002	00001	00001 1
			SCFV - TERMO 17/23			
		Funcão: 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		
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 1 IR: 0	1.955,00	147,33	
				Valor Líquido	1.807,67	
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00	
00023/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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	Dept.	Setor	Seção
000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI			001	00002	00001	00001 1
			SCFV - TERMO 17/23			
		Funcão: 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		
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 1 IR: 0	1.955,00	147,33	
				Valor Líquido	1.807,67	
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00	
00023/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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 <b>000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA</b>	Local 001	Depto. 00002	Setor 00001	Seção F 1	
		SCFV - TERMO 17/23					
					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 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00
00018/00031		06/02/2025 QUINTA-FEIRA					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA							
Assinatura do Funcionário							

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 <b>000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA</b>	Local 001	Depto. 00002	Setor 00001	Seção F 1	
		SCFV - TERMO 17/23					
					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 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00
00018/00031		06/02/2025 QUINTA-FEIRA					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA							
Assinatura do Funcionário							

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 000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES				Local 001	Dept. 00005
Funcão: 410105-COORDENADORA				Setor 00001	Seção 00001
				Fl. 1	
				AREALVA - TERMO 15/22	
				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.812,50		
90	I.N.S.S.	11,56		901,05	
96	I.R.R.F.	27,50		895,91	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	96,25		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.925,00		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	962,50		
				8.126,25	1.796,96
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175				Dependentes SF: 2	Valor Líquido 6.329,29
Salário Base 4.812,50	Sal.Contr.INSS 7.796,25	Base Cálc.FGTS 7.796,25	FGTS do Mês 623,70	Base Cálc.IRRF 6.516,02	Faixa IRRF 27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário

/ \_\_\_\_\_ DATA

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 000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES				Local 001	Dept. 00005
Funcão: 410105-COORDENADORA				Setor 00001	Seção 00001
				Fl. 1	
				AREALVA - TERMO 15/22	
				01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	4.812,50		
90	I.N.S.S.	11,56		901,05	
96	I.R.R.F.	27,50		895,91	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	96,25		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.925,00		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	962,50		
				8.126,25	1.796,96
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175				Dependentes SF: 2	Valor Líquido 6.329,29
Salário Base 4.812,50	Sal.Contr.INSS 7.796,25	Base Cálc.FGTS 7.796,25	FGTS do Mês 623,70	Base Cálc.IRRF 6.516,02	Faixa IRRF 27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário

/ \_\_\_\_\_ DATA

00030/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

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

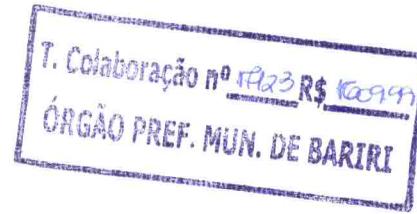
=====

|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 - 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解决adas 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 B122 / 385808

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

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 Local 001 Depto. 00002 Setor 00001 Seção 00001 F 1 SCFV - TERMO 17/23		
Código Nome do Funcionário 000000173 ISABELA DE AGUIAR			Funcão: 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	
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.742,67
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00

00021/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

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 Local 001 Depto. 00002 Setor 00001 Seção 00001 F 1 SCFV - TERMO 17/23		
Código Nome do Funcionário 000000173 ISABELA DE AGUIAR			Funcão: 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	
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.742,67
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

00021/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	Código Nome do Funcionário 000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025 Local Depto. Setor Seção Fil 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 2.741,36		Sal.Contr.INSS 2.741,36	Base Cálc.FGTS 2.741,36	FGTS do Mês 219,30	Base Cálc.IRRF 2.176,56
					Faixa IRRF 0,00
00026/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	Código Nome do Funcionário 000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025 Local Depto. Setor Seção Fil 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 2.741,36		Sal.Contr.INSS 2.741,36	Base Cálc.FGTS 2.741,36	FGTS do Mês 219,30	Base Cálc.IRRF 2.176,56
					Faixa IRRF 0,00
00026/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

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.

T. Colaboração nº 10123 R\$ 10,67,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO		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 000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO		
		Local Depto. Setor Seção Fl 001 00002 00001 00001 1 SCFV - TERMO 17/23 Funcão: 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 2.741,36	Sal.Contr.INSS 2.741,36	Base Cálc.FGTS 2.741,36	FGTS do Mês 219,30	Base Cálc.IRRF 2.176,56
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

00027/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO		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 000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO		
		Local Depto. Setor Seção Fl 001 00002 00001 00001 1 SCFV - TERMO 17/23 Funcão: 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 2.741,36	Sal.Contr.INSS 2.741,36	Base Cálc.FGTS 2.741,36	FGTS do Mês 219,30	Base Cálc.IRRF 2.176,56
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

00027/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

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 000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES			Local	Deptº.	Setor
			001	00002	00001
			00001 1 SCFV - TERMO 17/23		
Funcão: 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 Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00

00024/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

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 000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES			Local	Deptº.	Setor
			001	00002	00001
			00001 1 SCFV - TERMO 17/23		
Funcão: 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 Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00

00024/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /  
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO								
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	Código Nome do Funcionário 000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO			Local 001	Dept. 00001	Setor 00001	Seção 00001	Fl. 1
						PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
						BARIRI - TERMO 22/23		
						Funcão: 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 Cálc.FGTS 4.020,66	FGTS do Mês 321,65	Base Cálc.IRRF 3.455,86	Faixa IRRF 15,00		

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO								
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	Código Nome do Funcionário 000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO			Local 001	Dept. 00001	Setor 00001	Seção 00001	Fl. 1
						PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
						BARIRI - TERMO 22/23		
						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 Cálc.FGTS 4.020,66	FGTS do Mês 321,65	Base Cálc.IRRF 3.455,86	Faixa IRRF 15,00		

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

Assinatura do Funcionário

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.

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

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.

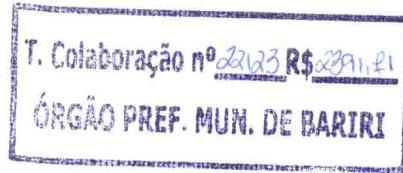


FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2025 A 31/01/2025 Local 001 Depto. 00002 Setor 00001 Seção 00001 F 1 000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA SCFV - TERMO 17/23 Funcão: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.096,64			
90	I.N.S.S.	7,91		165,92		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	2.096,64	165,92	
				Valor Líquido	1.930,72	
Salário Base 2.096,64	Sal.Contr.INSS 2.096,64	Base Cálc.FGTS 2.096,64	FGTS do Mês 167,73	Base Cálc.IRRF 1.531,84	Faixa IRRF 0,00	

00020/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA

Assinatura do Funcionário

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 Local 001 Depto. 00002 Setor 00001 Seção 00001 F 1 000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA SCFV - TERMO 17/23 Funcão: 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		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	2.096,64	165,92	
				Valor Líquido	1.930,72	
Salário Base 2.096,64	Sal.Contr.INSS 2.096,64	Base Cálc.FGTS 2.096,64	FGTS do Mês 167,73	Base Cálc.IRRF 1.531,84	Faixa IRRF 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

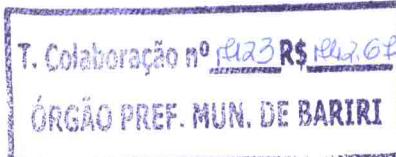
/ /  
DATA

Assinatura do Funcionário

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	Dept.	Setor	
		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			
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205					Dependentes	1.890,00	
					SF: 0 IR: 0	147,33	
					Valor Líquido	1.742,67	
Salário Base 1.890,00		Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00	
00022/00031		06/02/2025 QUINTA-FEIRA					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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	Dept.	Setor	
		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			
							
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205					Dependentes	1.890,00	
					SF: 0 IR: 0	147,33	
					Valor Líquido	1.742,67	
Salário Base 1.890,00		Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00	
00022/00031		06/02/2025 QUINTA-FEIRA					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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.

T. Colaboração nº 0023 R\$ 2680,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



**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

20250210u02535864000133

Número da Nota  
**76478939**  
Data e Hora de Emissão  
**07/02/2025 17:34:52**  
Código de Verificação  
**GC58-FCGG**



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

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-33**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

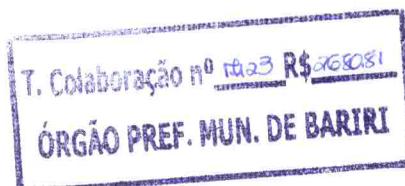
Nome/Razão Social: **----**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.680,81 - (11 cartão(s))



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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>17,64% / IBPT</b>

**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;



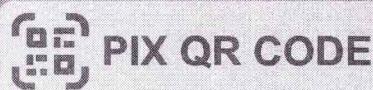
## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20250207005776  
Data do Pedido: 07/02/2025 15:04

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Resumo do Pedido		
					Qtd. Beneficiários	Qtd. Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	2.680,81	Valor do Benefício (R\$)		11		2.680,81
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>2.680,81</b>					
Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Camila Fernanda Almeida	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Cícero Sabrina da Silva	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Gabriela Prado Rodrigues	278,41	Jul/1 - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Guilherme Vinícius Fasta	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Isabela de Aguiar	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Letícia Paiva Gonzales	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Lilian Cristina Perobelli	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	336.948.798-54		01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Mabelly Campos Rodrigues	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Maria Cristina Guerra Salina	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Raquel Morello Mellado Garbim	240,24	Jul/1 - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não

T. Colaboração nº 1823 R\$ 2680,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



OU



### Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01MjjzCdL8LNjYpWRgoeFwSMxXErWtKtZHIBwV5lj52040000530398654072680.815802BR5913BANCO 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
<b>VR BENEF. SERV. PROC. SA</b> Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	<b>02.535.864/0001-33</b>	<b>1-9 / 16140-5</b>	<b>07/02/2025</b>
<hr/>			
<hr/>			
Pagador		Número do Documento	
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83		<b>20250207005776</b>	
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP		Valor do Documento	
			<b>2.680,81</b>

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

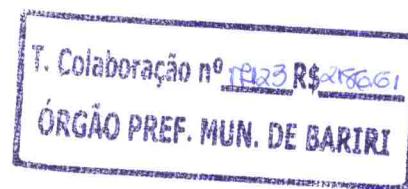
**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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 SORENDO

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

### PERÍODOS

De Aquisição 22/01/2024 A 21/01/2025	De Gozo das Férias 12/02/2025 A 03/03/2025 = 20 Dias	De Abono 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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.726,46</b>

### 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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>978,33</b>

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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>172,65</b>

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

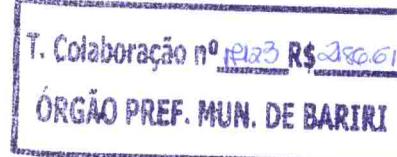
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	524,89
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	50,60
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>575,49</b>

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,

CICERA SABRINA DA SILVA

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\$ 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  
CICERA SABRINA DA SILVA



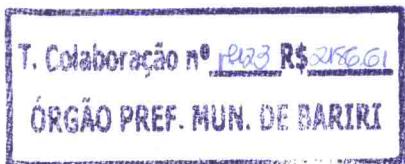
A V I S O D E F E R I A S  
=====

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 DA SILVA

*Cicera Sabrina*

**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

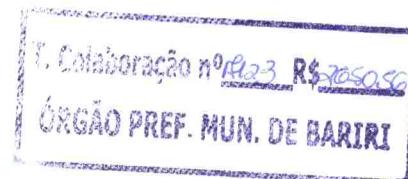
**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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 GUILHERME VINICIUS FESTA	CPF 548.222.488-01	Número Carteira Profissional 5482224	Série 8801
---	-----------------------	---	---------------

## PERÍODOS

De Aquisição 22/01/2024 A 21/01/2025	De Gozo das Férias 12/02/2025 A 03/03/2025 = 20 Dias	De Abono 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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>2.096,64</b>

## 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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.188,10</b>

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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>209,66</b>

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
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>698,88</b>

## 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
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.650,56 P</b>



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 importânciâ líquida de R\$ 2.650,56 (dois mil seiscentos e cinqüenta reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

GUILHERME VINICIUS FESTA

Data: 13/01/2025

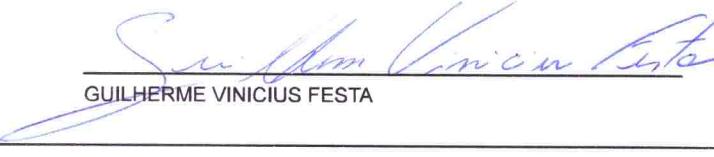
LAV - LAR, AMOR E VIDA

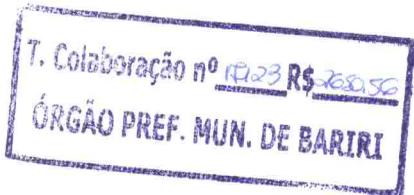
## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.650,56 (dois mil seiscentos e cinqüenta reais e cinqüenta 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 férias relativas ao período aquisitivo de 22/01/2024 a 21/01/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (redação dada pela lei 7.414/85), resolvemos concedê-las de 12/02/2025 a 03/03/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 10 de Fevereiro comparecer à Secção 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

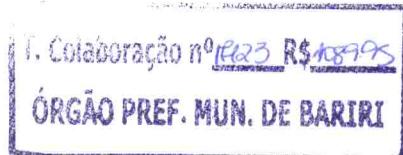
**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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 SORENDO

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

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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 SORENINO

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 Colaboração**Nº 15123 / 2.724,87Fundo 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

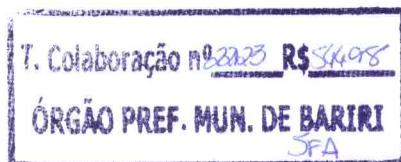
**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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 GABRIELA PRADO RODRIGUES	CPF 349.446.888-57	Número Carteira Profissional 28728	Série 298
---	-----------------------	---------------------------------------	--------------

### PERÍODOS

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

### BASE PARA CÁLCULO

### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 0	Férias: 3.898,13 P
Salário Base: 4.812,50	1/3 das Férias: 1.299,38 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 2.887,50	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 96,25	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 7.796,25	1/3 do Dobro das Férias: 0,00

### CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/02/2025 A 26/02/2025

Total Dias Mês: 30	Férias: 3.898,13 P
Total Dias Gozados no Mês: 15	1/3 das Férias: 1.299,38 P
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 2.406,25	Abono de Férias: 0,00
Média Horas: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 1.443,75	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
Outras Vantagens: 48,13	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 3.898,13	Salário Família: 0,00

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 cinqüenta e nove reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente



GABRIELA PRADO RODRIGUES

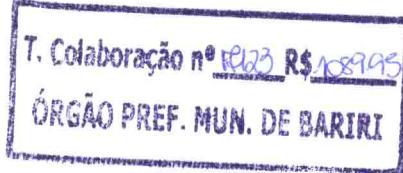
Data: 13/01/2025

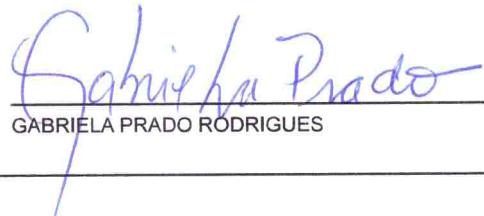
LAV - LAR, AMOR E VIDA

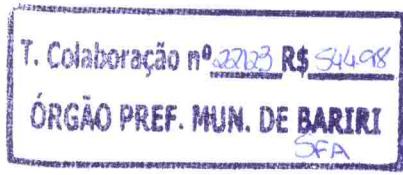
### RECIBO DE FÉRIAS

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 cinqüenta 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 15022 / 2024.88  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areávala

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*  
-----  
GABRIELA PRADO RODRIGUES



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015087729181  
10/02/2025 15:15:22

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 373988

CNPJ: 28.110.512/0001-20

**BENEFICIARIO FINAL:**

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 38.110.512/0001-29

ENPS - 20  
BAGADOR -

**PAGADOR:**  
**CASA ABRTGO**

CASA ABRIES

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. AUTENTICAÇÃO D.A56.B15.9DF.6D9.233

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualmente agência, SAC e outros canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

7. Colaboração nº 0023 R\$ 2000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Este documento foi emitido com sucesso por: 11556813 GISELAINE CRISTINA SORENSEN

**RECIBO DO PAGADOR**



Banco Itaú S.A.

341-7

**34191.57007 04359.980424 41229.680008 1 99950000028000**

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/02/2025</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> 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 <b>280,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP <b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83</b> <b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento <b>17/02/2025</b>				
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> 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 <b>280,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP <b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83</b> <b>CNPJ/CPF:</b>

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570.0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722.1722.





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  
1263994014MSB5UMXRQPXM9DI8Y085M5<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 NOVEMBRO, 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 LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MES 12- ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCACAO DE 1 NOTEBOOK MES 12- ESPACO AMIGO - R\$ 160,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14,01

Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Aliquota 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

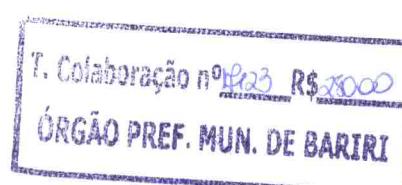
## Retenções de Impostos

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 Líq. NFSe: R\$ 280,00

## Informações Complementares

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



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOI 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 A. Vieira

**ANDERSON AUGUSTO VIEIRA**

Sócio Proprietário

SÉRGIO 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 H. Piotto

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

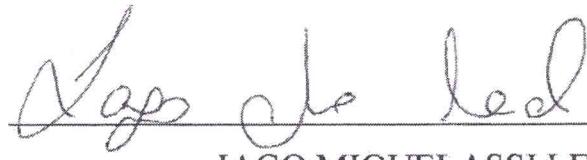
ESPAÇO AMIGO – BARIRI

### **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: 000000000000269441  
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.

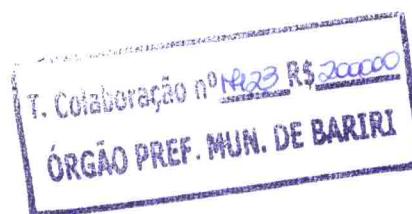
-----  
Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 18:24:34

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

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 36.243.992/0001-25	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (14) 3245-7325
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FAUSI DOS SANTOS 27096062831		<b>E-mail</b> FAUSIFILO@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> URUGUAI, 1-50, JARDIM TERRA BRANCA		<b>Município</b> Bauru - SP	<b>CEP</b> 17054-150
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.064.135/0001-83	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LAV - LAR, AMOR E VIDA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SANTA CRUZ, 269, CENTRO		<b>Município</b> Bariri - SP	<b>CEP</b> 17250-029

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**
**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Bariri - SP	<b>País da Prestação</b> -
---	--	--	-------------------------------

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bauru - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Aliquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

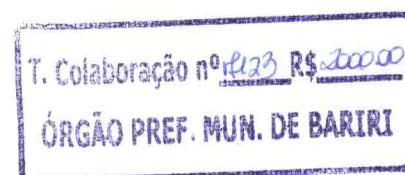
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**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 Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP  
CEP 17054-150  
sophoscontato@hotmail.com



## 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	DESCRÍÇÃO	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 quanto 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**

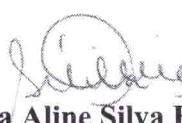
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

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

**Composição do Documento de Arrecadação**

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

**Termo de Colaboração**

Nº 15123 / 402.268

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 99,46

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 62,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 118,10

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.25042.5926975-7

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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 Declaratório 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**

<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>IRRF</b>
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	
 <b>Desconto Salário Familia</b>	R\$ -	R\$ -
 <b>Total Mês - ref Janeiro 2024</b>	<b>R\$ 2.011,53</b>	<b>R\$ 178,16</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>5.988,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,92</b>

 T. Colaboração nº 18122 R\$ 29,30  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

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

 T. Colaboração nº 18122 R\$ 201,53  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 Termo de Colaboração  
Nº 18122 / ff341  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areia

 T. Colaboração nº 18123 R\$ 318,41  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Observações**

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:36:19 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

---

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

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

---

PAGO PARA: Caixa Economic 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  
habitualis 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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 27560-3

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 29,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SOREN DINO.



---

**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	JI556813 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  
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	
 <b>Desconto Salário Familia</b>	R\$ -	R\$ -
 <b>Total Mês - ref Janeiro 2024</b>	<b>R\$ 2.011,53</b>	<b>R\$ 178,16</b>