



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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: ..... DEZ/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

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

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

CPF: ..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	167

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.740,00
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 2.521,93
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.203,03
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.714,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.837,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 938,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 580,88
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 2.050,57
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2025 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.332,61
			R\$ 13.919,07

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 13.919,07	R\$ 13.919,07

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	13.919,07
VALOR DO REPASSE	R\$	5.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	8.770,94
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	148,13
SALDO FINAL	R\$	0,00

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

Recibo em 27/11/2025  
D. Munhoz

Visualizar Pix agrupadosG333091238098544010  
09/01/2026 12:51:42**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato de 20 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	5.000,00 C	
				23/12 15:45 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.740,00 D	
				23/12 16:13 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
23/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.260,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	591	2.521,93 D	
26/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	592	1.203,03 D	
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	1.714,25 D	
				26/12 16:35 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
26/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.439,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.119	6.739,86 D	
30/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.739,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta**  
**corrente: Conta corrente;**

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

---

Data 23/12/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 15:45 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.

(Cinco 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 09/01/2026 12:43:51

---

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



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.56  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251223190154331656852  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.740,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/12/2025 - 16:13:33  
COD PRODUTO: QRS2TXRYOXIHZNTWZN712KPUSJNR67WYEOJ  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 16:13:34

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: B.747.BEE.52D.BFE.FD5




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.

1. Colaboração nº 1723 R\$ 1.740,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 91003479 Série 1, emitido em 23/12/2025 20260109u02535864000133	Número da Nota <b>91028916</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2025 18:38:11</b>			
	Código de Verificação <b>JRDA-HVUE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.740,00 - (5 cartão(ões))				
				
Vencimento em 23/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 26,10 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251223010491 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.740,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (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>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91003479 Série 1, emitido em 23/12/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20251223010491  
Data do Pedido: 23/12/2025 15:39

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	23/12/2025	1.740,00	Valor do Benefício (R\$)	1.740,00	5
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>					<b>1.740,00</b>

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Isabela de Aguiar	350,00	Multi - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Luciane Cristina Ticianelli	370,00	Multi - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Mabelly Campos Rodrigues	370,00	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Maria Cristina Guetta Salina	400,00	Multi - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Renata Cristina Mendes	250,00	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	

1. Colaboração nº 1223 R\$ 14000 -  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS LUCIANE CRISTINA TICIANELLI**Data Pagamento:** 26/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.521,93      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/12/2025 15:45:20

Gislaine Cristina Sorendino 26/12/2025 16:35:59

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.521,93

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 09/01/2026 às 13:39:13 , 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

1. Colaboração nº 1923 R\$ 2.521,93  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRE

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>LUCIANE CRISTINA TICIANELLI</b>	CPF 131.027.088-03	Número Carteira Profissional 1310270	Série 8803
---	-----------------------	---	---------------

### PERÍODOS

De Aquisição 13/11/2024 A 12/11/2025	De Gozo das Férias 05/01/2026 A 24/01/2026 = 20 Dias	De Abono 25/01/2026 A 03/02/2026 = 10 Dias
---	---	---

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.994,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.994,00</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.329,33 P
1/3 das Férias:	443,11 P
Abono de Férias:	664,67 P
1/3 do Abono de Férias:	221,56 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:	136,74 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

<b>Período de Gozo: 05/01/2026 A 24/01/2026</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.329,33
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.329,33</b>
<b>Período de Abono: 25/01/2026 A 31/01/2026</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	7
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	465,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>465,27</b>
<b>Período de Abono: 01/02/2026 A 03/02/2026</b>	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	199,40
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>199,40</b>

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.658,67 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>136,74 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.521,93 P</b>


1. Colaboração nº 1423 R\$ 2.521,93  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

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\$ 2.521,93 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

  
**LUCIANE CRISTINA TICIANELLI**

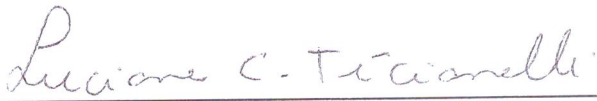
Data: 05/12/2025

  
**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\$ 2.521,93 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três 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: 02/01/2026  
BARIRI

  
LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

1. Colaboração nº 1423 R\$ 2521,93.  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO SCFV**Data Pagamento:** 26/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.203,03      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/12/2025 15:46:21

Gislaine Cristina Sorendino 26/12/2025 16:36:10

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.203,03

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 07/01/2026 às 15:03:18 , 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

1. Colaboração nº 1923 R\$ 1203,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

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

### PERÍODOS

De Aquisição <b>04/01/2025 A 03/01/2026</b>	De Gozo das Férias <b>08/01/2026 A 22/01/2026 = 15 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	5.078,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	3.047,00
Outras Vantagens:	101,56
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>8.226,56</b>

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: **08/01/2026 A 22/01/2026**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.539,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.523,50
Outras Vantagens:	50,78
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>4.113,28</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

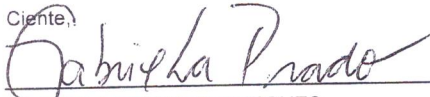
Férias:	4.113,28 P
1/3 das Férias:	1.371,09 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	577,39 D
Desconto do Imposto de Renda:	94,87 D

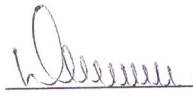
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>5.484,37 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>672,26 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>4.812,11 P</b>

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 importância líquida de R\$ 4.812,11 (quatro mil oitocentos e doze reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 09/12/2025

Ciente,

  
GABRIELA PRADO RODRIGUES



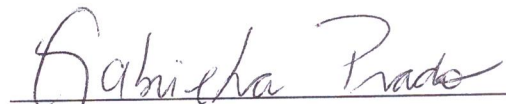
LAV LAR AMOR E VIDA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.812,11 (quatro mil oitocentos e doze reais e onze 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: 06/01/2026  
BARIRI

1. Colaboração nº 1023 R\$ 12203  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

  
GABRIELA PRADO RODRIGUES

**Termo de Colaboração**  
Nº 5122 / 3001SF  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 22023 R\$ 1001,51  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

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

=====

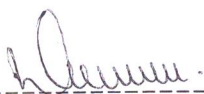
Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA

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 04/01/2025 a 03/01/2026, 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 08/01/2026 a 22/01/2026, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 06 de Janeiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 23/01/2026.

BARIRI, 9 de Dezembro de 2025



-----  
LAV LAR AMOR E VIDA



-----  
GABRIELA PRADO RODRIGUES

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.01.45  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0  
NR. DOCUMENTO: 590

-----  
BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 26/12/2025  
VALOR: 3.007,57  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: 5.731.8FE.69F.450.FC2  
=====

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

**Termo de Colaboração**  
Nº 1522 / 30085F  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.02.02  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1  
NR. DOCUMENTO: 594  
-----

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 26/12/2025  
VALOR: 601,51  
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 8.9CD.12A.4F7.5F8.869  
=====

|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 2223 R\$ 601,51  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.10.25  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

```

=====
PAGADOR:                LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198           CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:         592
-----
BENEFICIARIO:          GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:              349.446.888-57
AGENCIA: 0198           CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:     26/12/2025
VALOR:                 1.203,03
NR. DOCUMENTO:
-----
NR. AUTENTICACAO:     0.155.2F9.CD0.96C.A0D
=====

```

```

|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.

```

1. Colaboração nº 1123 R\$ 1.203,03  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.56  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251226192245490181094  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.714,25  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/12/2025 - 16:35:45  
COD PRODUTO: QRS2TXPOIRBSINMCCSDH7AYTQBMRZPW8ZI  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa  
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: 26/12/2025 - 16:35:46

DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.498.FB6.267.29A.A1A



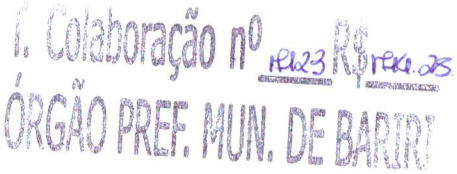
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

*1. Colaboração nº 1123 R\$ 1.714,25*  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIN

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 91158861 Série 1, emitido em 26/12/2025 20260109u02535864000133	Número da Nota <b>91184918</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/12/2025 19:21:53</b> Código de Verificação <b>6ZTJ-VRHT</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Endereço: <b>RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.714,25 - (6 cartão(ões))				
				
Vencimento em 26/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 25,71 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251226007180 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.714,25</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (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>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91158861 Série 1, emitido em 26/12/2025;				



### Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20251226007180  
Data do Pedido: 26/12/2025 16:09

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	26/12/2025	1.714,25		6	1.714,25
Valor Total do Pedido (R\$)		1.714,25			

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	164,25	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Isabela de Aguiar	250,00	Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Luciane Cristina Ticianelli	250,00	Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Mabelly Campos Rodrigues	250,00	Auxílio VR+V	455.888.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Maria Cristina Guerra Salma	250,00	Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Renata Cristina Mendes	550,00	Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1214,25  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV DEZEMBRO 2025**Data Pagamento:** 30/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 6.739,86      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2025 18:42:43

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2025 17:55:33

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.837,31
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 938,49
3	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 580,88
4	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 2.050,57
5	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.332,61

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 09/01/2026 às 14:02:17 , 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

T. Colaboração nº 1123 R\$ 6739,86  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA  
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Colaboração nº 1923 R\$ 18.743,31  
PREF. MUN. DE BARIRI

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:56  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIANE CRISTINA TICIANELLI  
CPF: 131.027.088-03  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 24.927-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C8D.98F.964.A73.5D6

i. Colaboração nº 1123 R\$ 1.837,31  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1
			Admissão:	04/01/2022

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.015,50	1.015,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	2.539,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	50,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	12,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.563,71	
812	INSS FERIAS	10,53		577,39	
998	I.N.S.S.	9,41		386,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		343,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.610,41	5.871,36	
			Valor Líquido →	3.739,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	9.597,65	767,81	3.359,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1
			Admissão:	04/01/2022

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.015,50	1.015,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	2.539,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	50,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	12,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.563,71	
812	INSS FERIAS	10,53		577,39	
998	I.N.S.S.	9,41		386,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		343,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.610,41	5.871,36	
			Valor Líquido →	3.739,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	9.597,65	767,81	3.359,87	15,00

**Termo de Colaboração**

Nº 15122 / 222399

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15122 R\$ 4288,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 222399 R\$ 4288,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.47.25  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	2.119

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	938,49
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	D.1FD.E7D.8E6.447.AE1
-------------------	-----------------------

=====

|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.

i. Colaboração nº 123 R\$ 938,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.13  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	2.114

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	2.323,39
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	3.BF1.BCD.2FC.2AF.8CF
-------------------	-----------------------

=====

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

**Termo de Colaboração**  
**Nº 15122 / 232339**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.50  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	2.116

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	477,17
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: E.E64.BDF.8D8.FED.0FB

=====

|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.

Colaboração nº 2023 R\$ 477,17  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Mensalista

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	10,00	664,67		
3754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	335,61	335,61		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	443,11		
3783	DIAS FERIAS	20,00	1.329,33		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	177,24		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	531,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.009,06	
3752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	335,61		335,61	
812	INSS FERIAS	7,71		136,74	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,97	
998	I.N.S.S.	7,50		49,85	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	23,97		23,97	
409	DESC. EMPREST. 2 CRED TRAB FERIAS 3	90,02		90,02	
3751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 189383134	245,59		245,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.481,69	2.900,81	
			Valor Líquido →	580,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.437,11	2.437,11	194,96	57,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA  
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Mensalista

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

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	10,00	664,67		
3754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	335,61	335,61		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	443,11		
3783	DIAS FERIAS	20,00	1.329,33		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	177,24		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	531,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.009,06	
3752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	335,61		335,61	
812	INSS FERIAS	7,71		136,74	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,97	
998	I.N.S.S.	7,50		49,85	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 3	23,97		23,97	
409	DESC. EMPREST. 2 CRED TRAB FERIAS 3	90,02		90,02	
3751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 189383134	245,59		245,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.481,69	2.900,81	
			Valor Líquido →	580,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.437,11	2.437,11	194,96	57,47	0,00

**Colaboração nº 1023 R\$ 580,88**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BATERIA**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:56  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ISABELA DE AGUIAR  
CPF: 409.946.698-10  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.963-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 580,88

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.958.9CE.ED0.A0C

r. Colaboração nº R\$ 580,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
998	I.N.S.S.	8,32		240,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.893,00	240,56	
			Valor Líquido →	2.652,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
998	I.N.S.S.	8,32		240,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.893,00	240,56	
			Valor Líquido →	2.652,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

R\$ 498,43  
**Recursos Próprio**

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 103,44  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
Est

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2059,57  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.04.07  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9  
NR. DOCUMENTO: 2.120  
=====

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA  
CPF/CNPJ: 417.575.238-20  
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8  
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR: 601,87  
NR. DOCUMENTO:  
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.9AE.734.587.FA1.923  
=====

|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.

I. Colaboração nº 1923 R\$ 103,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA  
ESP.

R\$ 498,43  
Recursos  
Próprio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:56  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA  
CPF: 417.575.238-20  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 28.020-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.050,57  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.E2F.A80.72D.BCD.3B7

Colaboração nº 1923 R\$ 2505,57  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Mensalista

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

ódiigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	33,39		33,39	
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186038675	471,31		471,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	661,39	
			Valor Líquido →	1.332,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA  
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Mensalista

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

ódiigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	33,39		33,39	
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 186038675	471,31		471,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	661,39	
			Valor Líquido →	1.332,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Colaboração nº 1223 R\$ 1332,61  
CASA PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:56  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MABELLY CAMPOS RODRIGUES  
CPF: 455.838.298-77  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.174-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.332,61

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.173.894.E9A.3A7.DB4

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

1. Colaboração nº 1123 R\$ 1332,61  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA