

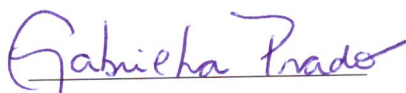


LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

17/02/2025	IRRF	IRRF REF 01/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 402,28
TOTAL				R\$ 18.127,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bariri/SP, 07 de Março de 2025



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

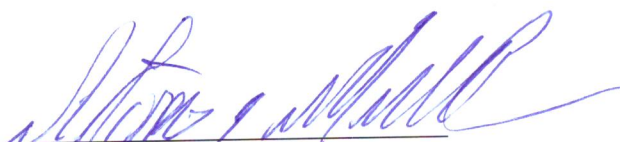
LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.07 14:59:50 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


JOÃO LUIZ MUNHOZ
CPF: 601.636.238-72
RG: 9.039.287


LUIZ CARLOS GONZALEZ
CPF: 827.052.918-49
RG: 11.208.099


ANTONIO TADEU MICHELASSI
CPF: 706.647.228-49
RG: 7.803.411-5

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 24.641,25

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.234,67	R\$ -	R\$ 16.234,67	R\$ 16.234,67	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.688,00	R\$ -	R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas	R\$ 85,25	R\$ -	R\$ 85,25	R\$ 85,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 18.127,92	R\$ -	R\$ 18.127,92	R\$ 18.127,92	R\$ -



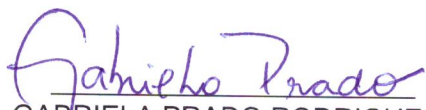
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	24.641,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	18.127,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	6.513,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	6.513,33

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Bariri/SP, 07 de Março de 2025


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.07 14:30:58 -03'00'
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061431440336043
06/05/2025 14:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	24.635,90 C	
				06/02 14:53 PREF M A MOVIMENTO			
06/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.635,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	984	5.591,71 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	989	5.666,65 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	518,66 D	
				07/02 17:24 VR BENEFICIOS			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	1.518,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	120,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
07/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.705	85,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.670,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	233	2.724,87 D	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.724,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	773,41 D	
				17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	557,09 D	
				17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	402,28 D	
				17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.732,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		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.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337060915358863010
06/03/2025 09:19:31

Andara Munho 125

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	24.635,90 C	
				06/02 14:53 PREF M A MOVIMENTO			
06/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.635,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	984	5.591,71 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	989	5.666,65 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	518,66 D	
				07/02 17:24 VR BENEFICIOS			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.702	1.518,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.703	120,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.704	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
07/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.705	85,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.670,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	233	2.724,87 D	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.724,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	773,41 D	
				17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	557,09 D	
				17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	402,28 D	
				17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.732,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 24.635,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.127,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,23 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 6,62 ✓
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 6.513,33 ✓✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	Aplicação	R\$ 24.635,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.635,90
07/02/2025	Resgate	R\$ 13.670,24	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 13.670,27
10/02/2025	Resgate	R\$ 2.724,83	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2.724,87
17/02/2025	Resgate	R\$ 1.732,60	R\$ 0,59	R\$ 0,04	R\$ 0,37	R\$ 1.732,78
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.508,23	R\$ 5,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/03/2025 às 09:2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321010547954

10/02/2025 11:03

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 06/02/2025 Valor R\$ 24.635,90 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/02 14:53 PREF M A MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/02/2025 11:03:45

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 7
0088

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

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

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

OBS:

Processada

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

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

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

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / 5591.71**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

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

Nome da Folha: RESCISAO JESSICA COUTINHO SFA

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

Valor Total: R\$ 2.795,86 Tipo: Proventos Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

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

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

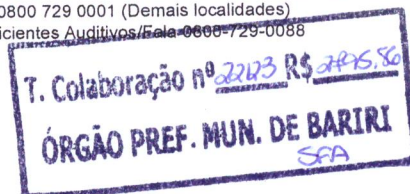
OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/02/2025 às 15:24:47, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.28151.41-7	11 Nome JESSICA CAROLINI COUTINHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida FUAD CHIDID, 62				13 Bairro JD MARIA LUIZA	
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.253-124	17 CTPS (nº, série, UF) 4318572 - 9862 / SP	18 CPF 431.857.298-62	
19 Data de Nascimento 15/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUISA CORRADINI COUTINHO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.741,36	24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 171,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 34,26
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 123,36
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 456,89				
Termo de Colaboração Nº <u>15122 / 5591.21</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
T. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>2895,30</u>				TOTAL DEDUÇÕES	
P. COOP. PREF. MUN. DE BARIRI SPA				R\$ 786,23	
				VALOR LÍQUIDO	
				R\$ 8.387,57	

x 10

x 10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

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

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

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

BARIRI / SP, 07 de FEVEREIRO de 2025.

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

** Jessica Coutinho 07/02/25*

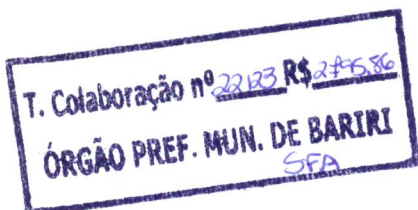
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



Termo de Colaboração
Nº 15122 / SSPAI.FI
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.666,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 17:05:16

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 17:25:24

Termo de ColaboraçãoNº 15622 / 5666.65**Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva****OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.858,98
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.807,67

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 18:13:03 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

00030/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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

00030/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUESLocal Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 3858,98

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 1522 R\$ 16599,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 1523 R\$ 860,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	3.858,98
NR. DOCUMENTO:	

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

=====

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

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

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

=====

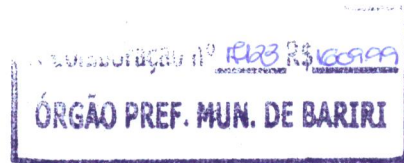
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.609,99
NR. DOCUMENTO:	

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

=====

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



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.

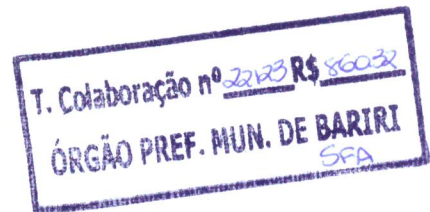


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP	PER: 01/01/2025 A 31/01/2025
	Código Nome do Funcionário 000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES C/C: 001988000000213004	Local Depto. Setor Seção Fl. 001 00005 00001 00001 1 AREALVA - TERMO 15/22
Funcao: 516215-CUIDADORA	01 TRABALHADOR	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
90	I.N.S.S.	7,80		147,33	
Termo de Colaboração Nº <u>15123</u> / <u>150166</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.955,00	147,33	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585			Valor Líquido	1.807,67	
	Dependentes	SF: 1 IR: 1			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00029/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.49
 0198800198 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207200543282171955
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$518,66
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 07/02/2025 - 17:24:56
 COD PRODUTO: QRS2TXGU82WOZZY55WLZDCTG28K01XUSEGG
 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 - 17:25:00

DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: 3.515.771.26F.A08.16E



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.

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 51866
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488557 Série 1, emitido em 07/02/2025 20250210u02535864000133	Número da Nota 76478948			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:52 Código de Verificação BGUG-RKYF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 518,66 - (2 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>518,66</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
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: 20250207006384 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\$ 518,66				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76488557 Série 1, emitido em 07/02/2025;				

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcood.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02eADoZZDiyOI8936WguLvgd63b6qmuMneDilebCs5204000053039865406518.665802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630413D7

VR BENEFL. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **518,66**

Vencimento: **07/02/2025**

Arealva

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEFL. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250207006384
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			518,66

Autenticação Mecânica

Instruções:

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

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

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Termo de Colaboração

Nº 1522 / SISIGG

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Emissão de comprovantes

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:58:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860139847700881509550018699880000151800

BENEFICIARIO:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE

NOME FANTASIA:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.702

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.518,00

VALOR COBRADO 1.518,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.900.C2B.41F.8A5.26C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 1518,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO - 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/02/2025	Valor do Documento 1.518,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/02/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 29/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
		Nosso Número 815095-5	

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81509.550018 6 99880000151800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 29/01/2025	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 29/01/2025	Nosso número 815095-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.518,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/02/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº 15122 / 151800 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</small> <small>COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 2396	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade 8S2SZ8CSQ	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2025 às 10:38:20	
						Chave de Acesso 12715798REOF1ZAL011HP9XLO5NLOIPV	
						Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		BARIRI-SP	BARIRI - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				03/02/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo				

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
08.662.746/0001-72		8266	000014374	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME			
Logradouro	Complemento			Bairro			
JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
17250-085	BARIRI-SP						

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO				
Logradouro	Complemento			Bairro			
RUA SANTA CRUZ, 269				CENTRO			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422				

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 01/2025			1.518,00	R\$ 1.518,00	

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 151800
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	0,00%	0000170000001					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.518,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$204,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$62,09

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2396 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8S2SZ8CSQ .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

ILMA. SRA.
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014.

PROPOSTA DE PREÇO:

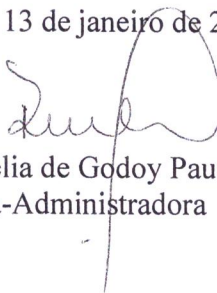
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 13 de janeiro de 2025



Regina Célia de Godoy Paulino
Sócia-Administradora

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Real, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri são Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de R\$1.620,00(um mil seiscentos e vinte reais) mensais para o período de 12 meses.

Bariri, SP, 14 de janeiro de 2.025.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:58:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070436004042441229680008399950000012000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	20.703
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO 8.E89.9ED.700.986.6DA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 6000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1821

Código de Verificação de Autenticidade
7PC0N1XE9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2025 às 22:58:22

Chave de Acesso
1263995AMNV9EUXDX3XKSHTJR0Z0UH8

<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 2016	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 LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MES 12- CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Alíquota 2,9619%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,55
		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/01/2025 - R\$ 120,00.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 12000

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1821

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7PC0N1XE9

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04360.040424 41229.680008 3 99950000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/01/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número 157 / 00043600 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04360.040424 41229.680008 3 99950000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/01/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número 157 / 00043600 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
Termo de Colaboração Nº <u>15122 / 12000</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
LAV - LAR. AMOR E VIDA

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORA

Valor Mensal: R\$ 190,00

VALOR TOTAL: R\$ 190,00

BARIRI, 17 de Janeiro de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

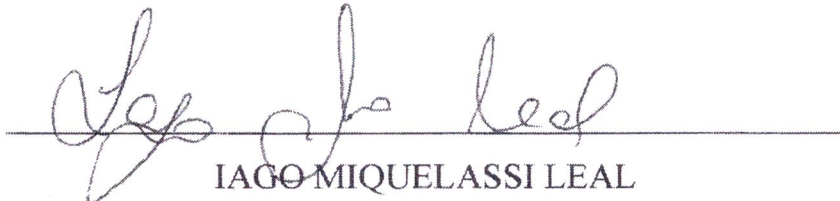
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 01 IMPRESSORA R\$ 150,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

Bariri, 17 de Janeiro de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:58:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

CORA SCFI

40390000073274452101714670956011699880000017000

BENEFICIARIO:

Medeiros Assessoria

NOME FANTASIA:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 20.704

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.708.815.24E.88B.A48

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 17000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/02/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 5,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
14670.956011 6 99880000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/12/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 14670.956011 6 99880000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
31/12/2024	114670956	DV	N	327445210114670956	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					(-) Desconto
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>17000</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1001

Código de Verificação de Autenticidade

836LL1BPH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/02/2025 às 15:17:49

Chave de Acesso

1273521BK1NXIWCCJTPWNWR78ZAOV1BF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP		Cod. IBGE 3505203
			Telefone 00 36624422
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAME	155,00	R\$ 155,00

Termo de Colaboração
 Nº 1522 / 1800
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 6,53	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/02/2025
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA : 10/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1001 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

Bariri 13/01/2025, ao Departamento de Administração Sra Gabriela e Marina, é com muita satisfação que envio uma Proposta Comercial a LAV Lar Amor e Vida, como já conversado anteriormente Medeiros Assessoria é uma Empresa que atua nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, identifica, avalia e controlam situações de riscos em empresas Públicas e Privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Temos uma equipe de especialistas prontos para lidar com qualquer desafio relacionado ao nosso ramo de atuação, mantendo-o livre para concentrar sua atenção em outros assuntos ligados ao seu negócio.

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

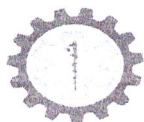
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

NR-06 Classificação do (EPI) Equipamento de Proteção Individual - conforme risco da atividade

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

OBS: Todos os Treinamentos terão Lista de presença, Certificado em meio físicos individuais assinados, escaneados em arquivo digital PDF assim como a documentação Legal PGR / PCMSO / LTCAT e entregues ao final dos trabalhos.



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	R\$ 2.040,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT	
DESCRIÇÃO	
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Treinamentos serão executados por grupos de acordo com a disponibilidade dos Setores para a liberação dos colaboradores, aproveitando datas especiais da Empresa.	
Investimento Total de:	em 12x R\$ 170,00

* Geração e lançamento dos eventos de SST S - 2240 e S - 2220 ao e-Social

* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP será uma cortesia.

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO:	
Depósito em conta	
Entrada 1 x de R\$ 170,00	
Restante 11 x de R\$ 170,00	
Depósito em conta	Número do Banco: 403 CORA SCD - AG: 0001/ CC: 1240787-2
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PIX - CNPJ: 32.744.521/0001-40

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



Proposta Comercial 'a LAV Lar Amor e Vida, 16 de Janeiro de 2025.

SOBRE A AUDIMED

A Audimed Medicina do Trabalho vêm prestando assessoria na área de medicina e segurança do trabalho com qualidade e eficiência para as pequenas, médias e grandes empresas de Bauru e região, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento preventivista para as organizações, fornecendo subsídios para a eliminação ou controle de riscos ambientais no ambiente de trabalho e acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de uma equipe formada por profissionais especializados e modernos equipamentos, contando também com laboratórios e clínicas credenciadas para a realização de exames complementares.

Assunto: Prestação de Serviço na Gestão de Segurança do Trabalho e geração e lançamento de eventos de S-2220 / S-2240

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

**Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR
Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO
Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT
Treinamentos De Segurança Do Trabalho**

VALOR DE INVESTIMENTO:

DESCRIÇÃO:	VALOR:
Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT	
Treinamentos De Segurança Do Trabalho	
Totalizando:	R\$ 3.000,00

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

DADOS BANCÁRIOS:

DESCRIÇÃO:	
Depósito em conta	Número do Banco: 84 UNIPRIME - AG: 020 / CC: 91787-7
Audimed Medicina do Trabalho - LTDA	CNPJ: 10.962.610/0001-20

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

 Audimed

Bariri, 15 de Janeiro de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

**ASSUNTO: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT**

A **Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho** identifica, avalia e controla situações de riscos em empresas públicas e privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Os trabalhos são conduzidos por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por profissionais habilitados e supervisionados.



Confira se sua empresa tem todos os serviços necessários para cumprir com os eventos de SST:

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 8-2240
- Treinamentos
- EPI

Nosso objetivo é preservar e promover a segurança e a saúde dos colaboradores nas empresas, prevenindo toda e qualquer doença e acidente de trabalho.

Esperamos que esta proposta atenda aos interesses da **Prefeitura**.

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

contratos@ambientalqvt.com.br

(14) 3269-7900 - CNPJ: 05.478.504 0001-35

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

DESPESAS

Esta proposta contempla as despesas informadas na tabela abaixo e os respectivos responsáveis (Ambiental ou contratante):

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS - LTCAT	
TREINAMENTOS NR-01, NR-06, NR-12, NR-26, NR-33, NR-35	R\$ 3.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.48
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8462000000-4 85250082089-3

99602664401-2 92800653699-1

Data do pagamento 07/02/2025

Valor Total 85,25

DOCUMENTO: 020705

AUTENTICACAO SISBB: 5.30B.D30.3D7.484.D47

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / 8525**Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva**



Número da conta: 899960266440
 Mês de referência: 01/2025
 Data de emissão: 01/01/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento 10315
 www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

LAV LAR AMOR E VIDA

Vencimento
 06/02/2025

Seu(s) número(s) Vivo
 (14) 3662-4422

Total a pagar
 R\$ 85,25

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 01/2025	85,25
Subtotal	85,25
TOTAL A PAGAR	85,25

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 85,25
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



Nome do Cliente
 LAV LAR AMOR E VIDA

Vencimento
 06/02/2025

Total a pagar - R\$
 85,25

Cód. Débito Automático: 899960266440 Nº da Conta: 899960266440 Mês Referência: 01/2025
 84620000004 852500820893 996026644012 928006536991 Autenticação Mecânica



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

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

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

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.724,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/02/2025 às 13:54:03 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

Termo de ColaboraçãoNº 15123 / AREALVA**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

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

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

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

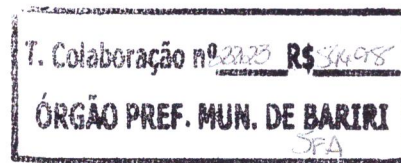
OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/02/2025 às 13:54:16 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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



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

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

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

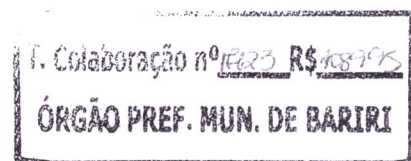
OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/02/2025 às 13:53:32 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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



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

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

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.898,13 P
1/3 das Férias:	1.299,38 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	537,23 D
Desconto do Imposto de Renda:	300,48 D

CÁLCULO PROPORCIONAL

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

TOTAL DOS PROVENTOS:	5.197,51 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	837,71 D
TOTAL LIQUIDO:	4.359,80 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.359,80 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Gabriela Prado

GABRIELA PRADO RODRIGUES

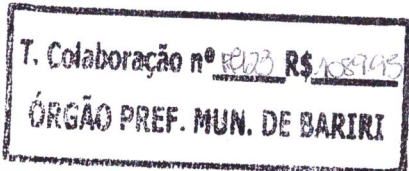
Data: 13/01/2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA

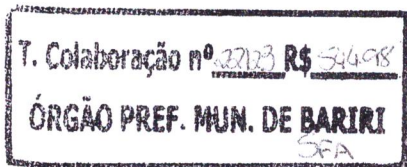
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.359,80 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/02/2025
BARIRI



Gabriela Prado
GABRIELA PRADO RODRIGUES



Termo de Colaboração
Nº 15022 / 2024.80
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

=====

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

BARIRI, 13 de Janeiro de 2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA



GABRIELA PRADO RODRIGUES

Pagar este documento até

20/02/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.988,92

CPF/CNPJ do Empregador: 01.064.135
 Nome/Razão Social do Empregador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125021154057646-9
 Tag: 01064135 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

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

T. Colaboração nº 0115 R\$ 29,80
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 260,80
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 18341
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 201,55
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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>



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 380,27	R\$ 549,37	R\$ 402,28
Dayana da Silva Marques	R\$ 151,20	R\$ 147,33	
Jessica Caroline Coutinho	R\$ 241,94	R\$ 68,67	
Desconto Salário Familia	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 143,28	
Total Mês - Ref Novembro 2024	R\$ 773,41	R\$ 557,09	R\$ 402,28

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: E000000020250217204554074959708
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.988,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 18:11:34
COD PRODUTO: aa88d069a9c04bb6b1fe2aa71251dde8
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 18:11:35

DOCUMENTO: 021702

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 773,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:25:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 318,41
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 419,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:08:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25042.5926975-7

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000309970158

Valor Total do Documento
3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 1275 R\$ 2776
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2273 R\$ 2403
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1612 / 55809
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 165182
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 20034
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENA (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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 380,27	R\$ 549,37	R\$ 402,28
Dayana da Silva Marques	R\$ 151,20	R\$ 147,33	
Jessica Caroline Coutinho	R\$ 241,94	R\$ 68,67	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 143,28	
Total Mês - Ref Novembro 2024	R\$ 773,41	R\$ 557,09	R\$ 402,28



Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000036-3	69330385250-8
	51071625042-9	59269757496-6
Data do pagamento		17/02/2025
Numero do Documento	07.16.25042.5926975-7	
Valor Total		3.669,33

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

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 22,27
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 557,09
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 344,03
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.657,82
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 402125

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22223 R\$ 99,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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

T. Colaboração nº 22223 R\$ 65,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 380,27	R\$ 549,37	R\$ 402,28
Dayana da Silva Marques	R\$ 151,20	R\$ 147,33	
Jessica Caroline Coutinho	R\$ 241,94	R\$ 68,67	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 143,28	
Total Mês - Ref Novembro 2024	R\$ 773,41	R\$ 557,09	R\$ 402,28



Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 021701

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 402,28
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 65,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 99,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.