



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 16.130,05

- (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\$ 6.757,15	R\$ -	R\$ 6.757,15	R\$ 6.757,15	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.843,00	R\$ -	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 80,98	R\$ -	R\$ 80,98	R\$ 80,98	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Disp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 8.681,13	R\$ -	R\$ 8.681,13	R\$ 8.681,13	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 SEGUINTEs, 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\$	16.130,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.681,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	7.448,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	7.448,92

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, 08 de Maio de 2025


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.08 16:34:54 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE



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

Bariri/SP, 08 de Maio de 2025

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.08 17:02:40
-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

ANTÔNIO 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.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338081047670977010
08/05/2025 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.301	80,98 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	80,98 C	0,00 C
04/04/2025		6798	99015	870 Transferência recebida 04/04 16:00 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	12.486,95 C	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.118	5.618,85 D	
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.868,10 D	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 14:35 VR BENEFICIOS	40.701	553,65 D	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	553,65 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	40.801	1.553,00 D	
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.553,00 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Medeiros Assessoria	41.001	170,00 D	
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	170,00 C	0,00 C
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:31 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	120,00 D	
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:00 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	51,67 D	
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:00 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	532,98 D	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	704,65 C	0,00 C
30/04/2025		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.



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
25365-0

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 3.636,43
Aplicações no mês:	R\$ 6.868,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.062,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
Rendimentos no mês:	R\$ 7,48
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 7.448,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.633,67	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 80,93	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 80,98
04/04/2025	Aplicação	R\$ 6.868,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.868,10
07/04/2025	Resgate	R\$ 553,23	R\$ 0,56	R\$ 0,11	R\$ 0,03	R\$ 553,65
08/04/2025	Resgate	R\$ 1.551,74	R\$ 1,66	R\$ 0,36	R\$ 0,04	R\$ 1.553,00
10/04/2025	Resgate	R\$ 169,84	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 170,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 703,92	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 704,65
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 7.442,11	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.49
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 25.365-0
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 80980082089-0
99602664401-2 94492897499-6
Data do pagamento 03/04/2025
Valor Total 80,98
=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB:
7.C3D.FD8.C6F.8B9.59C

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 03/04/2025 16:38:40
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 03/04/2025 16:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 80,98
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA
 R SANTA CRUZ 269
 CENTRO
 17250-000 BARIRI - SP

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número da Conta: 8999 6026 6440 DV: 3
 Data de Emissão: 19/03/2025
 Número da Fatura: 1944928974-0
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
06/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 80,98

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	76,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,26
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-4,27
TOTAL GERAL A PAGAR	80,98

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração
 Nº 15/22/80,98
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	LAV LAR AMOR E VIDA	06/04/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 6026 6440	899960266440-3	1944928974-0	80,98

Pagar via PIX



LAV LAR AMOR E VIDA
 R SANTA CRUZ 269
 CENTRO
 17250-000 BARIRI - SP

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número da Conta: 8999 6026 6440 DV: 3
 Data de Emissão: 19/03/2025
 Número da Fatura: 1944928974-0
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		NFFST: 394198620-SP			
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP		Série: UK Sub-série:			
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BRR-4264029790-013	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	19/02/2025 a 18/03/2025	18%	3,65%	193,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 143,00	19/02/2025 a 18/03/2025		-	-143,00
SUBTOTAL					50,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/02/2025 a 18/03/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 239,51	19/02/2025 a 18/03/2025		-	-239,51
SUBTOTAL					8,26
TOTAL					59,25

LAV LAR AMOR E VIDA

Número de Origem: (14) 3662-4422

R SANTA CRUZ 269 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/03/2025 08:54:47	00:02:30	1436626217	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 08:58:05	00:03:30	1436626217	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 10:03:01	00:01:30	1436628002	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 08:21:14	00:01:00	1436629216	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 08:23:12	00:00:30	1436629292	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 08:23:46	00:04:00	1436629216	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 09:24:39	00:02:30	1436623526	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25/02/2025 16:15:54	00:04:24	14991719424	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/02/2025 09:43:58	00:01:48	14991283811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/02/2025 12:44:10	00:04:48	14991283811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/02/2025 08:17:19	00:00:30	14996037750	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/03/2025 07:59:59	00:01:36	14981116073	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/03/2025 14:23:44	00:10:06	14991283811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 07:27:16	00:02:06	14991283811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 11:57:36	00:02:06	14981550669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 14:10:44	00:06:18	14991283811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 10:11:57	00:00:30	14997741120	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 12:55:57	00:02:18	14991719424	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 12:32:26	00:09:00	14991283811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	18/03/2025	18%	3,65%	-3,46
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	18/03/2025	18%	3,65%	-0,81
SUBTOTAL				-4,27

Termo de Colaboração

Nº 15 / 22

Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 54,98	Valor ICMS:	R\$ 9,89	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 45,08	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,64	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 3b51.5d62.bef2.2a15.31cb.317c.4ada.04ed

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	19/02/2025 a 18/03/2025		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
TOTAL				26,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 26,00

TOTAL GERAL 80,98

Termo de Colaboração
Nº 15 / 22
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380810476709
08/05/2025 10:5

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

Data 04/04/2025 Valor R\$ 12.486,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/04 16:00 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.
(Doze mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco 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 08/05/2025 10:54:32

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA MARÇO 2025**Data Pagamento:** 04/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.618,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 04/04/2025 18:05:37

Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:12:37

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\$ 1.759,87

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 07/05/2025 às 16:17:08 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário _____

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Março de 2025

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário _____

Data

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 3858,98
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23R\$ 1609,99
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23R\$ 860,32
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

385898

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.38.17
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2025
VALOR:	3.858,98
NR. DOCUMENTO:	

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

=====

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

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.24.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.24.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/04/2025
VALOR:	860,32
NR. DOCUMENTO:	

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

=====

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

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1	
			Admissão:	22/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
998	I.N.S.S.	7,81		149,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,90	149,03	
			Valor Líquido →	1.759,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.908,90	1.908,90	152,71	1.344,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1	
			Admissão:	22/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
998	I.N.S.S.	7,81		149,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,90	149,03	
			Valor Líquido →	1.759,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.908,90	1.908,90	152,71	1.344,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 1759,87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407172953943524238
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$553,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 14:35:49
COD PRODUTO: QRS2TXGC1CI9NWOMT8IBXI4Z2TI6FOFEMKN
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 14:35:51

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: E.A8E.706.9AC.B10.BC4

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 15/221 / 553,65
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 79063267 Série 1, emitido em 07/04/2025 20250507u02535864000133	Número da Nota 79052532			
	Data e Hora de Emissão 07/04/2025 15:06:05			
	Código de Verificação YYZU-M6AH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 553,65 - (2 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>15</u> / <u>22</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 07/04/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250407001801 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\$ 553,65				
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 79063267 Série 1, emitido em 07/04/2025;				



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
BANCO SICCOB S.A.

75691318860139847700881511180010110470000155300
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 40.801
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.553,00
VALOR COBRADO 1.553,00

NR. AUTENTICACAO 2.737.7A2.0F0.F0E.92F

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 15/22 / 1553,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Arealva



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2414

Código de Verificação de Autenticidade

IW2111ZXB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/04/2025 às 16:04:33

Chave de Acesso

12969430UQZUWOD7LHZBXLVC4KT9PFFM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br: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 01/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8266	Cadastro 000014374	Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro JOSE BONIFACIO, 627			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-085	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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.03/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

Termo de Colaboração
 Nº 15 / 22
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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
R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 1.553,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$63,5:

Informações Complementares

MENSALIDADE R\$ 1.518,00
 PORTAL DO EMPREGADO R\$ 35,00
 TOTAL R\$ 1.533,00

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2414** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IW2111ZXB**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Arealva

Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO - 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72	Vencimento	Valor do Documento
		10/04/2025	1.553,00
	17250-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		27/03/2025	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/3984770
	Nosso Número	815111-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento A	
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 81511.180010 1 10470000155300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 27/03/2025	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 27/03/2025	Nosso número 815111-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.553,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(-) Valor cobrado

Termo de Colaboração
Nº 15 / 22
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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:

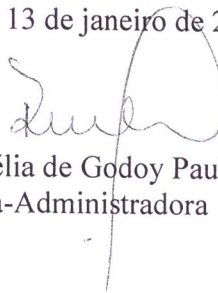
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

VIGÊNCIA / 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

JC **ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA**

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

À
SENHORA DANIELI MNHOZ
DD. PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS E CONTROLE FINANCEIRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS, BEM COMO ELABORAR PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

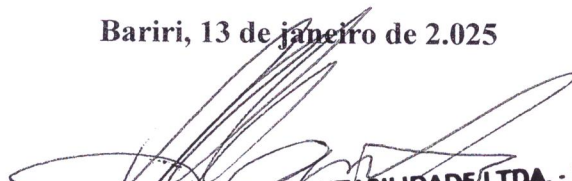
Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICOS	1.750,00
VALOR TOTAL POR 12 MESES		21.000,00

VIGÊNCIA : 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO APLICANDO-SE O ÍNDICE DO INPC.

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 13 de janeiro de 2.025


J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452101723639173014410470000017000

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 41.001
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR. AUTENTICACAO 2.4D4.1B4.BB6.0F6.49D

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 15/22 / 170,00
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
1060
Código de Verificação de Autenticidade
V065ZY6EN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 às 10:45:47
Chave de Acesso
1304012MKSP0VUPP592CMN95CMWAK9L9

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 03/04/2025
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

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/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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	280,00	R\$ 280,00

Termo de Colaboração
Nº 15 / 22
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	Construção Civil	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,05	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 450,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

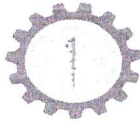
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/04/2025
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA : 12/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1060** 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

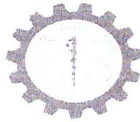
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

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 B-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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514244424501
15/04/2025 14:33:1015/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070438588042441229680008510520000021000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 2.DEF.6E3.15C.E9C.AC4

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 15/22 / 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0265 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:23:09
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 14:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/04/2025 14:23:49
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/04/2025 14:32:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04385.880424 41229.680008 5 10520000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/03/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2025	Nosso Número 157 / 00043858 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. 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 04385.880424 41229.680008 5 10520000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/03/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2025	Nosso Número 157 / 00043858 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. 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:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

Termo de Colaboração
 Nº 15/22/120,00
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

120,00 - Arealva
 90,00 - Itaú
 210,00

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 90,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAÍJU

(Assinatura)



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1913

Código de Verificação de Autenticidade
TRBYVURIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 15:58:04

Chave de Acesso
1294655SUF5MM8K7T0YW42HLPR3FY8ZJ

<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 2110	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 31/03/2025
Competência 03/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993	E-mail neifinfo@yahoo.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento	
Bairro CENTRO		Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MES 02 - CASA ABRIGO - R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00

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).

Aliquota 3,1179%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 6,55
				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\$ 210,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 31/03/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 90,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBIDO
31/03/2025

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1913

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TRBYVURIO

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Bariri, 03 de Abril de 2025.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

- Locação de Impressora
Quantidade: 02 Impressoras
Valor Mensal: R\$ 210,00

VALOR TOTAL: R\$ 210,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
LAV - LAR. AMOR E VIDA

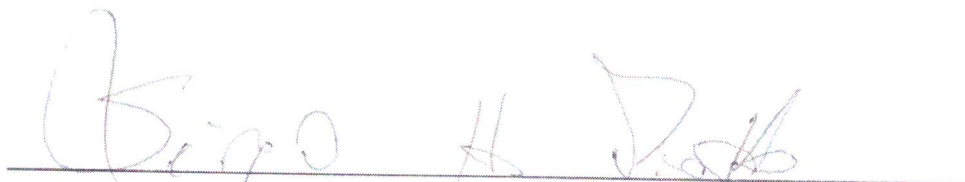
EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORAS

Valor Mensal: R\$ 290,00

VALOR TOTAL: R\$ 290,00

BARIRI, 03 de Abril 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

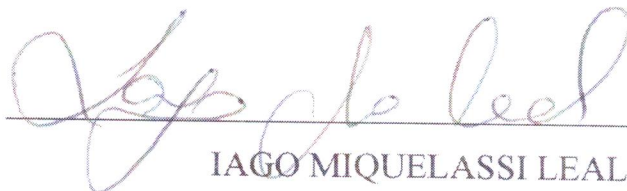
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 02 IMPRESSORA R\$ 250,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

Bariri, 03 de Abril de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25099.3254093-3

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331734145

Valor Total do Documento
687,44

Composição do Documento de Arrecadação

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

IT 2643
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 2213 R\$ 569,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
550

T. Colaboração nº 2213 R\$ 210,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 161,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 94,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 87440385251 4 07071625099 4 32540933508 2



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 380,27	R\$ -	R\$ 51,67
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - Ref Março 2025	R\$ 532,98	R\$ 0,00	R\$ 51,67



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516209243091
15/04/2025 16:25:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8584000006-0 87440385251-4
	07071625099-4 32540933508-2
Data do pagamento	15/04/2025
Numero do Documento	07.16.25099.3254093-3
Valor Total	687,44

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

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: E.05C.005.5FA.664.541

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Pagar este documento até

17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125040964396549-3
Tag: 01064135 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
5.527,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.527,77

Recursos Próprio

T. Colaboração nº 15123 R\$ 20531
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2203 R\$ 22465
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 46234
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2215 R\$ 8000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 15123 R\$ 10229
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 53298
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Observações

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

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:29:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 380,27	R\$ -	R\$ 51,67
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - Ref Março 2025	R\$ 532,98	R\$ 0,00	R\$ 51,67

Termo de Colaboração
 Nº _____ / _____
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250415175519770002481
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.527,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 14:58:43
COD PRODUTO: 94f0dac92ec14eb4b4eb4ae07a70768e
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº _____ / _____
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva