







LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2/59/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

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.

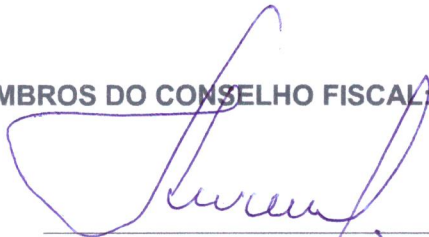
Bariri/SP, 10 de Junho de 2025


  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR


LAV LAR AMOR E VIDA:010641350  
00183  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.06.10 08:24:42 -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.





- (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\$	19.944,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.506,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	8.437,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	8.437,24

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, 10 de Junho de 2025

  
GABRIELA PRADO RODRIGUES  
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E  
VIDA:0106413500183  
00183  
Dados: 2025.06.10 08:25:07 -03'00'

DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



**BB Rende Fácil**

G337041105610171012  
04/06/2025 11:14:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA **AREALVA**  
 Período do extrato 05 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	793,89 D	
				02/05 14:29 VR BENEFICIOS			
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.202	85,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.203	1.553,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.432,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	12.486,95 C	
				07/05 15:46 PREF M A MOVIMENTO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	681,60 D	
				07/05 16:11 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	430,71 D	
				07/05 16:11 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	546,24 D	
				07/05 16:11 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.623	7.126,17 D	
07/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.702,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.201	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
12/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	120,00 D	
				13/05 10:42 CASA ABRIGO			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		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

<b>Agência</b> 198-8	<b>Conta</b> 25365-0
<b>Cliente</b> LAV - LAR AMOR E VIDA	<b>CNPJ</b> 1064135000183

## Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>	R\$ 7.448,92
Aplicações no mês:	R\$ 3.702,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.722,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,66 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,09 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 8,98 ✓
Saldo bruto em <b>30/05/2025</b> :	R\$ 8.437,24 ✓✓

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.442,11	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 574,01	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 574,84
02/05/2025	Resgate	R\$ 1.856,09	R\$ 1,65	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 1.857,30
07/05/2025	Aplicação	R\$ 3.702,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.702,23
12/05/2025	Resgate	R\$ 169,84	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 170,00
13/05/2025	Resgate	R\$ 119,88	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 120,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 8.424,52	R\$ 12,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

AREALVA

G3380214243237401  
02/05/2025 14:37:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.17  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250502170548515665682  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$793,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2025 - 14:29:04  
COD PRODUTO: QRS2TXJL1VXWESA1NI1UJC4CYTCX6WNNX6J  
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: 02/05/2025 - 14:29:05

=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BC.C65.2FE.2A5.6E8

-----

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

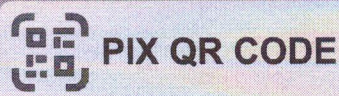
0800 729 0088

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

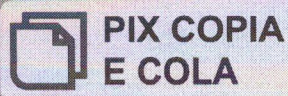
**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 793,89  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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



ou



### Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobvr/02e6rvW9BqfK8xcZdnxbqlYgZsFfSQS0daqBmSisz5204000053039865406793.895802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304E675

### VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **793,89**

Vencimento: **02/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250502006376		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	793,89		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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



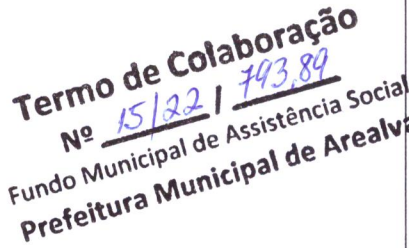
Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 793,89  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 80212919 Série 1, emitido em 02/05/2025 20250605u02535864000133	Número da Nota <b>80203730</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2025 18:56:28</b>			
	Código de Verificação <b>MHBU-U7NI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 793,89 - (3 cartão(ões))				
				
Vencimento em 02/05/2025 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: 20250502006376 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 793,89</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80212919 Série 1, emitido em 02/05/2025;				



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 2025052006376  
Data do Pedido: 02/05/2025 12:08

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	02/05/2025	793,89	Valor do Benefício (R\$)		3		793,89
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>793,89</b>					

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Dayana da Silva Marques	240,24	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89	8303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Francilene Alves Firmino	240,24	Multi - Auxílio VR+V	167.800.528-25	8303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Gabriela Prado Rodrigues	313,41	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 793,89  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva



AREALVA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.14  
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 8460000000-6 85250082089-3  
99602664401-2 95274419799-9  
Data do pagamento 02/05/2025  
Valor Total 85,25  
=====

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.F13.F9D.F43.D34.809

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 02/05/2025 17:57:38  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 02/05/2025 18:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 85,25  
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: 19/04/2025  
 Número da Fatura: 1952744197-0  
 Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025  
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**

04/2025

**VENCIMENTO**

06/05/2025

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 85,25**

PÁGINA: 1/3

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	76,99
Serviços Digitais	-
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,26
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>85,25</b>

**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](http://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**  
 Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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**  
 Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22/8525  
 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](http://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



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
LAV LAR AMOR E VIDA		06/05/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 6026 6440	899960266440-3	1952744197-0	85,25

Pagar via PIX





# Banco do Brasil - Central de Pendências

AREALVA

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:44  
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0  
 =====  
 BANCO SICCOB S.A.  
 =====  
 75691318860139847700881512000019110770000155300  
 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 50.203  
 DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.553,00  
 VALOR COBRADO 1.553,00  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.CC9.3E4.D6D.145.5A7  
 =====  
 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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2426

Código de Verificação de Autenticidade

DOT23NRLH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2025 às 08:31:08

Chave de Acesso

1317270HVDL2G0UHJBL20M9GAHRMGWC

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 Local da Prestação

BARIRI-SP

BARIRI - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

02/05/2025

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 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 Bairro CENTRO

CEP/Cod.Postal 17250-000 Cidade/País BARIRI - SP Cod. IBGE 3505203 Telefone 00 36624422 E-mail

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.04/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22 / 155300  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01 Aliquota 0,00% Atividade Município 0000170000001 Código CNAE 0000170000001 Código da Obra 0000170000001 Código ART 0000170000001

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00	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\$ 1.553,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$63,52

### 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 2426 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DOT23NRLH.

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário <b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME</b> <b>JOSE BONIFACIO - 627</b> <b>CENTRO</b> <b>Bariri - SP</b>	08.662.746/0001-72  17250-000	Vencimento <b>10/05/2025</b>	Valor do Documento <b>1.553,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/05/2025 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 11/05/2025 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>29/04/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3984770</b>	
		Nosso Número <b>815120-0</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>		Número do Documento <b>A</b>	
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17250-029</b>	
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 81512.000019 1 10770000155300

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/05/2025</b>
Beneficiário <b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME</b> 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3984770</b>
Data do documento <b>29/04/2025</b>	N. documento <b>A</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/04/2025</b>	Nosso número <b>815120-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.553,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 11/05/2025 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 11/05/2025 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b> Beneficiário final					(=) Valor cobrado

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 155300  
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 PUBLICO

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

### PROPOSTA DE PREÇO:

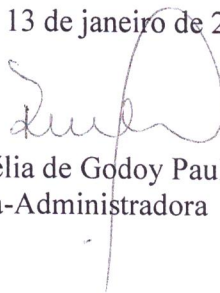
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

### 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

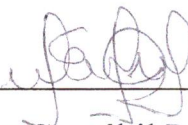


Regina Célia de Godoy Paulino  
Sócia-Administradora

**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

# 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](mailto: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

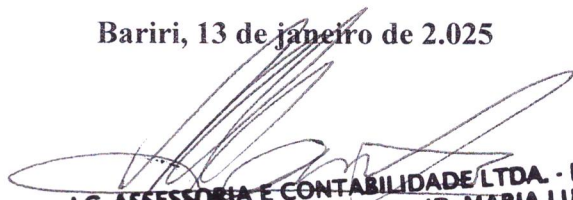
Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA  
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117  
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128  
Inscrição Municipal nº 14.299  
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: [jcbariri@bol.com.br](mailto:jcbariri@bol.com.br)  
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 13 de janeiro de 2025

  
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](mailto:jcbariri@bol.com.br)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360411437163  
04/06/2025 11:5

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

---

Data 07/05/2025 Valor R\$ 12.486,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/05 15:46 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 04/06/2025 11:51:04

---

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

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.992,10**

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125050568323259-8	Tag 05/05/2025 15:27
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	34	5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,10</b>

Informações de recolhimentos do Consignado  
 Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.992,10

i. Colaboração nº 2273 R\$ 2510,24  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 2273 R\$ 366,89  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

ii. Colaboração nº 1923 R\$ 1958,20  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
 Nº 16122 / 081,00  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01125 R\$ 89,86  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

i. Colaboração nº 1863 R\$ 245,31  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01125 R\$ 80,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 15:27:48 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250507183031482662644  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$5.992,10  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2025 - 16:15:15  
COD PRODUTO: c75ef3b1232346e78853b031f08ae576  
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: 07/05/2025 - 16:15:16

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.303.D4B.0DE.3F3.BD8

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.



---

### 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 2.570,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 24659-X

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.958,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:09:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

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

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:13:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 681,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:15:39  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:11:36

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 80,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:18:31  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:12:18

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 366,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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 28421-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 89,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

<b>IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 546,24
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	
Francilene Alves Firmino	R\$ 141,33	R\$ 136,22	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 414,45	
<b>Total Mês - Ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 681,60</b>	<b>R\$ 430,71</b>	<b>R\$ 546,24</b>

<b>IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 26,19	
<b>Total Mês - ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 48,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ**

<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>
Isaias de Oliveira Santos	R\$ 89,86	R\$ 84,24
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 29,43
<b>Total Mês - ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 89,86</b>	<b>R\$ 54,81</b>

<b>IRRF</b>
R\$ -
<b>R\$ -</b>



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25125.5454260-5</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000339269817</b>			Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
			Valor Total do Documento <b>3.179,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,68			1.761,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,85			1.417,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
<b>Totais</b>		<b>3.179,53</b>			<b>3.179,53</b>

i. Colaboração nº 18123 R\$ 50,24  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

T. Colaboração nº 0215RS R\$ 68,50  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

i. Colaboração nº 18123 R\$ 50,38  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

i. Colaboração nº 22123 R\$ 32,14  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

**Termo de Colaboração**  
 Nº 18123 / 430-21  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0215RS R\$ 54,81  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3	79530385251 9	40071625125 1	54542605406 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Número: 07.16.25125.5454260-5  
 Pagar até: 20/05/2025  
 Valor: 3.179,53





### Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9
Data do pagamento		07/05/2025
Numero do Documento	07.16.25125.5454260-5	
Valor Total		3.179,53

-----

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

-----

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

---

### 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 804,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:10:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 51,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:14:00  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:13:38

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 430,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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 28421-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 54,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:20:31  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

<b>IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 546,24
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	
Francilene Alves Firmino	R\$ 141,33	R\$ 136,22	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 414,45	
<b>Total Mês - Ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 681,60</b>	<b>R\$ 430,71</b>	<b>R\$ 546,24</b>

<b>IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 26,19	
<b>Total Mês - ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 48,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ**

<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>
Isaias de Oliveira Santos	R\$ 89,86	R\$ 84,24
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 29,43
<b>Total Mês - ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 89,86</b>	<b>R\$ 54,81</b>

<b>IRRF</b>
R\$ -
R\$ -



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25125.5454260-5</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000339269817</b>			Valor Total do Documento <b>3.179,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.761,68			1.761,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.417,85			1.417,85
<b>Totais</b>		<b>3.179,53</b>			<b>3.179,53</b>

<p>i. Colaboração nº <u>2023</u> R\$ <u>2005</u>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></p> <p>i. Colaboração nº <u>2023</u> R\$ <u>364,53</u>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></p> <p>i. Colaboração nº <u>2023</u> R\$ <u>2106</u>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></p>	<p><b>Termo de Colaboração</b>  Nº <u>15122 / 31624</u>  <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>  <b>Prefeitura Municipal de Arealva</b></p> <p>i. Colaboração nº <u>2023</u> R\$ <u>105,41</u>  <b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b>  SFA</p>
---	--

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25125.5454260-5  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 3.179,53

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15  
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	8580000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9

Data do pagamento 07/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25125.5454260-5  
Valor Total 3.179,53  
-----

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

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

---

### 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 236,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:08:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

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

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:14:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 546,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 168,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:08:37  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

<b>IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 546,24
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	
Francilene Alves Firmino	R\$ 141,33	R\$ 136,22	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 414,45	
<b>Total Mês - Ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 681,60</b>	<b>R\$ 430,71</b>	<b>R\$ 546,24</b>

<b>IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 26,19	
<b>Total Mês - ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 48,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>IMPOSTOS COLABORADORES AVAÍ</b>		
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>
Isaias de Oliveira Santos	R\$ 89,86	R\$ 84,24
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ 29,43
<b>Total Mês - ref Abril 2025</b>	<b>R\$ 89,86</b>	<b>R\$ 54,81</b>

<b>IRRF</b>
R\$ -
<b>R\$ -</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 07/05/2025 Valor R\$ 7.126,17 D  
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.623, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sete mil e cento e vinte e seis reais e dezessete 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 04/06/2025 11:51:25

---

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

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 7126,17  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 117 DAYANA DA SILVA MARQUES 516215 5 1  
 CUIDADORA 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	1.301,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 117 DAYANA DA SILVA MARQUES 516215 5 1  
 CUIDADORA 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	1.301,70	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.766,65	
998	I.N.S.S.	7,71		136,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.766,65	136,22
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28726-1			Valor Líquido →	1.630,43
Agência: 0198 - 8				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.766,65	1.766,65	141,33	1.159,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.766,65	
998	I.N.S.S.	7,71		136,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.766,65	136,22
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28726-1			Valor Líquido →	1.630,43
Agência: 0198 - 8				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.766,65	1.766,65	141,33	1.159,45	0,00

**Termo de Colaboração**  
 Ne 15/22 / 1630,43  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 87 GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105 5 1  
 COORDENADORA 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		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.796,25	1.784,23	
			Valor Líquido →	6.012,02	
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.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 87 GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105 5 1  
 COORDENADORA 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		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.796,25	1.784,23	
			Valor Líquido →	6.012,02	
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

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22 / 3235,87  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

**i. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.509,19**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**i. Colaboração nº 22/23 R\$ 766,96**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
 SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2025

Data

3235,87



Consultas - Emissão de comprovantes

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:58:20  
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI  
-----

40390000073274452101727574509017110770000017000

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 51.201

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.3C8.0F2.1D0.EEA.92A

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

AREALVA

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



MEDEIROS ASSESSORIA  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor  
R\$ 170,00

*Arealva*



Vencimento  
10/05/2025

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017  
27574.509017 1 10770000017000

### Antes do vencimento

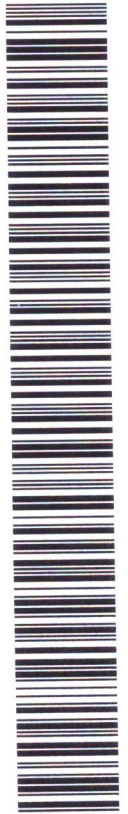
R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

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



Data de emissão: 31/03/2025

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

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 27574.509017 1 10770000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2025	
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	
31/03/2025	127574509	DV	N	327445210127574509	
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.					
<b>Termo de Colaboração</b> Nº <u>15/22</u> / <u>170,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				(-) Desconto	
				(-) 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  
**1098**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**YGKQEY5P4**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/05/2025 às 10:21:01**  
 Chave de Acesso  
 131903972LKURNKANCVRVHJNAHSE4377Y

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BARIRI-SP</b>	Local da Prestação <b>BARIRI - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>05/05/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**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	EXAMES	140,00	R\$ 140,00

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/221 / 170,00  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17.09</b>	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000170000008</b>	Código CNAE <b>7119704</b>	<b>Construção Civil</b>	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 310,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 310,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,23</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

 Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 310,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

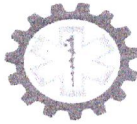
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/05/2025  
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD  
 CNPJ : 32.744.521/0001-40  
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40  
 PARCELA : 01/12

 RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1098** 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:
<b>Programa De Gerenciamento De Riscos – PGR Programa De Controle Médico De Saúde Ocupacional – PCMSO Laudo Técnico De Condições Do Ambiente Do Trabalho – LTCAT</b>	
<b>Treinamentos De Segurança Do Trabalho</b>	
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.

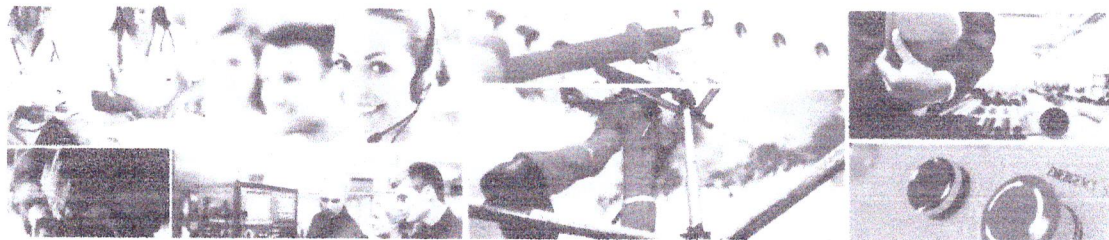
## **PROPOSTA COMERCIAL**

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 3-2240
- 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](mailto: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

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:47  
019800198 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070439859042441229680008810820000021000

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	51.302
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR. AUTENTICACAO 5.8E5.4C3.47A.C60.EBE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 12000  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02/25 RS 9000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

*Dados / Arealva / Itaju*



---

**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	13/05/2025 10:31:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/05/2025 10:40:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

*Patricia Araujo  
I. Lapa*



---

**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 13/05/2025 10:29:31  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/05/2025 10:42:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBO DO PAGADOR

*Arealva 372536*

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04398.590424 41229.680008 8 10820000021000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/05/2025</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> 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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2025	5364	DM	N	26/04/2025	157 / 00043985 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>210,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 04398.590424 41229.680008 8 10820000021000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/05/2025</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> 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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2025	5364	DM	N	26/04/2025	157 / 00043985 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>210,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0900 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

*R\$ 120,00 - Arealva*  
*R\$ 90,00 - Itaquê*

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22 / 12000  
 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

1956

Código de Verificação de Autenticidade  
IMEAGEH57

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/04/2025 às 16:38:49

Chave de Acesso  
130911016MCLIJQPL03FAQBUADKNGVT5

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2152	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/04/2025
Competência 04/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 03 - 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).

Alíquota 3,1416%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	<b>Construção Civil</b>			
		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\$ 6,60	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 - 26/04/2025 - R\$ 210,00.

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 12000  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125 R\$ 9000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1956

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IMEAGEH57

Data

CPF/RG

Assinatura