



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 23.546,44

- (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 2025 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\$ 9.522,21	R\$ -	R\$ 9.522,21	R\$ 9.522,21	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\$ 85,25	R\$ -	R\$ 85,25	R\$ 85,25	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 11.450,46	R\$ -	R\$ 11.450,46	R\$ 11.450,46	R\$ -




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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	23.546,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.450,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	12.095,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	12.095,98

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, 04 de Julho de 2025


GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.07.04 09:16:54 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/06/2025 A 30/06/2025	R\$ 9.522,21
CUSTEIO	01/06/2025 A 30/06/2025	R\$ 1.928,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.450,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.658,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 12.095,98

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 805,56
06/06/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	CUSTEIO	R\$ 120,00
06/06/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 05/2025 FRANCILENE ALVES FIRMINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,86
06/06/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 05/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.735,87
06/06/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 05/2025 DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.759,87
06/06/2025	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	CUSTEIO	R\$ 1.553,00
06/06/2025	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTEIO	R\$ 170,00
06/06/2025	TELEFONE	VIVO S/A REF 05/2025	CUSTEIO	R\$ 85,25
13/06/2025	FGTS	FGTS REF 05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 686,47
13/06/2025	INSS	INSS REF 05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 299,77
13/06/2025	IRRF	IRRF REF 05/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 548,81
TOTAL				R\$ 11.450,46



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

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, 04 de Julho de 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.07.04 09:16:34
-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**BB Rende Fácil**G333011541031725009
01/07/2025 15:47:49*AREALVA***Cliente - Conta atual**

Agência 198-8
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		6798	99015	870 Transferência recebida 05/06 15:54 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	15.091,37 C	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 11:48 VR BENEFICIOS	60.501	805,56 D	
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.285,81 D	0,00 C
06/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	120,00 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.866	7.181,60 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	60.601	1.553,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Medeiros Assessoria	60.602	170,00 D	
06/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.603	85,25 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.109,85 C	0,00 C
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:17 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	686,47 D	
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:17 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	299,77 D	
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:17 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	548,81 D	
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.535,05 C	0,00 C
30/06/2025		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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 8.437,24
Aplicações no mês:	R\$ 14.285,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.644,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
Rendimentos no mês:	R\$ 23,99
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 12.095,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.424,52	R\$ 12,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Aplicação	R\$ 14.285,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.285,81
06/06/2025	Resgate	R\$ 4.722,29	R\$ 21,22	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 4.738,74
06/06/2025	Resgate	R\$ 3.702,23	R\$ 4,41	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 3.705,65
06/06/2025	Resgate	R\$ 665,45	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 665,46
13/06/2025	Resgate	R\$ 1.534,94	R\$ 0,49	R\$ 0,03	R\$ 0,35	R\$ 1.535,05
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 12.085,42	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101457324€
10/06/2025 15:0

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

Data 05/06/2025 Valor R\$ 15.091,37 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/06 15:54 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.

(Quinze mil e noventa e um reais e trinta e sete 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: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 10/06/2025 15:06:58

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

AREALVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605143050800071479
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$805,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 11:48:31
COD PRODUTO: QRS1TXRGFYIPYMN0NBCRJEING6RPDZXMMZA
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: 05/06/2025 - 11:48:32

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: E.244.423.DDE.995.F90

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: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 805,56
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 81689899 Série 1, emitido em 05/06/2025

20250630u02535864000133

Número da Nota

81684318

Data e Hora de Emissão

05/06/2025 17:00:50

Código de Verificação

I5RQ-LBUJ

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\$ 805,56 - (3 cartão(ões))

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 805,56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 05/06/2025

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: 20250605002440

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\$ 805,56

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 81689899 Série 1, emitido em 05/06/2025;

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070441228042441229680008511150000021000

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 60.603

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO B.A41.A43.7C1.1A4.22B

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 / 320,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02/25 RS 90,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1977

Código de Verificação de Autenticidade
AR5TVR4GF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2025 às 12:08:06

Chave de Acesso
13260497NNS2YXW21T542FBJ2MX7T4SF

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2177	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/05/2025
Competência 05/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento	
Bairro CENTRO		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 - CASA ABRIGO - MES 04 - 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 3,196%	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\$ 6,71
		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 - 29/05/2025 - R\$ 210,00.

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

Arealva
30/05/25

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

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1977

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AR5TVR4GF

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04412.280424 41229.680008 5 11150000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2025
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 29/05/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso Número 157 / 00044122 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04412.280424 41229.680008 5 11150000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/06/2025
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 29/05/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso Número 157 / 00044122 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
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.itaú.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 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02/25 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 06/06/2025 15:19:05
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/06/2025 15:40:18

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	06/06/2025 15:20:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/06/2025 15:41:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA MAIO 2025**Data Pagamento:** 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.181,60 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/06/2025 14:07:07

Gislaine Cristina Sorendino 06/06/2025 14:24:16

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francilene Alves Firmino	167.800.528-25	198-8 / 28726-1	Pago	Salário	R\$ 1.685,86
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.735,87
3	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 06/06/2025 às 16:17:14 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 7181,60
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
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215 Admissão:	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.386,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	504,00		
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.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JUNHO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215 Admissão:	5	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.386,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	504,00		
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 / 1.759,87
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JUNHO ***

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO	251605	5	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	02/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
BANCO DO BRASIL 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 28726-1			1.827,57	141,71	
Agência: 0198 - 8			Valor Líquido →	1.685,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO	251605	5	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	02/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
BANCO DO BRASIL 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 28726-1			1.827,57	141,71	
Agência: 0198 - 8			Valor Líquido →	1.685,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 15/27 1685,86
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

Código 87 Nome do Funcionário GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL
 CBO 131305 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		
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.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código 87 Nome do Funcionário GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL
 CBO 131305 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		
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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1509,19
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 3735,87
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

3235,87

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.58.09
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:	06/06/2025
VALOR:	766,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.AE1.DC7.655.E30.F1A
-------------------	-----------------------

=====

|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.

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.59.15
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: 06/06/2025
VALOR: 1.509,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.B3A.97D.69F.A53.FF2
=====

|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.

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.59.33

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: 06/06/2025
VALOR: 3.735,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.7D4.CA2.78B.69B.62C
=====

|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.



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881512830019111080000155300

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 60.601

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.553,00

VALOR COBRADO 1.553,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.915.F93.332.384.456
=====

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

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073274452101731633582015111080000017000

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 60.602
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.B34.271.F13.2B7.BF2
=====

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

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1132

Código de Verificação de Autenticidade

TQAK0DEXU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2025 às 15:47:58

Chave de Acesso

13350648YSIA33L4SG1VZSDXGO4VG6JX

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 03/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	Bairro CENTRO
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	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	280,00	R\$ 280,00

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 170,00
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Construção Civil		
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISS R\$ 9,05	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	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 450,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 13/06/2025
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA : 02/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1132** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/06/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
31633.582015 1 11080000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/04/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 31633.582015 1 110800000170

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento	10/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			000	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40						
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite	Nosso Número	
30/04/2025		131633582		DV		N	32744521013163358	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento		
01	R\$					170,0		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.							(-) Desconto	
							(-) Outras Deduções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	

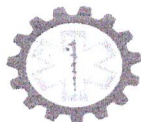
Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 170,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa





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.

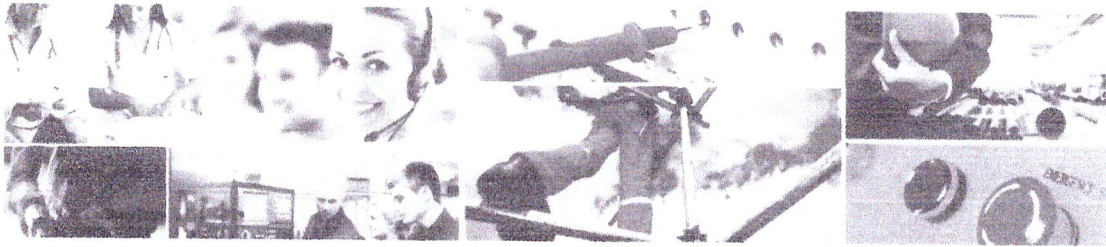
PROPOSTA COMERCIAL

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 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

(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	R\$ 3.600,00
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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASILCodigo de Barras 8468000000-8 85250082089-3
99602664401-2 96052965299-7

Data do pagamento 06/06/2025

Valor Total 85,25

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: B.8BE.216.C87.C01.CA1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 85,25
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

AREALVA

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número da Conta: 8999 6026 6440 DV: 3
 Data de Emissão: 19/05/2025
 Número da Fatura: 1960529652-0
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
06/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 85,25

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
TOTAL GERAL A PAGAR	85,25

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 / 85,25
 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



Nome do Cliente

LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento

06/06/2025

Número da Conta
8999 6026 6440

Cód. Débito Automático
899960266440-3

Número da Fatura
1960529652-0

Valor a Pagar (R\$)
85,25

Pagar via PIX



8468000000 8 85250082089 3 99602664401 2 96052965299 7



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: 19/05/2025
 Número da Fatura: 1960529652-0
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 398381578-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BRR-4264029790-013	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	191,71
	Desconto Prom. Internet R\$ 143.00	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-143,00
SUBTOTAL					48,71
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/04/2025 a 18/05/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 239.51	19/04/2025 a 18/05/2025		-	-239,51
SUBTOTAL					8,26
TOTAL					56,97

Número de Origem: (14) 3662-4422

LAV LAR AMOR E VIDA

R SANTA CRUZ 269 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/04/2025 10:32:28	00:00:30	1436625861	BARIRI	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/04/2025 10:33:22	00:04:00	1436627007	BARIRI	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 09:29:17	00:02:00	1436622088	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 12:45:01	00:01:30	1436624644	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 15:49:41	00:01:00	1436629210	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 08:24:03	00:01:00	1436627002	BARIRI	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/04/2025 14:35:24	00:02:36	14991719424	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 15:21:03	00:02:42	14991719424	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/04/2025 07:57:14	00:00:30	14981722610	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 08:17:42	00:07:36	14996798362	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 12:00:02	00:08:06	14996798362	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 16:37:01	00:01:12	14996798362	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 17:19:53	00:23:30	14996332279	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 11:41:38	00:04:42	14996798362	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 09:47:58	00:15:30	14996798362	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 22:37:55	00:10:36	14996332279	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 22:49:24	00:00:48	14996332279	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 22:51:51	00:05:18	14996332279	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 23:08:15	00:28:00	14996332279	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 15:58:33	00:10:00	14996091263	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 56,97 Valor ICMS: R\$ 10,25 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 46,71 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,70 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: b970.3302.c745.00bb.fc86.42ef.760d.c49b

Termo de Colaboração
 Nº 15/22/85,25
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

56,97

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.949,24

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060574161610-8

Tag
01064135 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	37	6.437,34	0,00	0,00	0,00	6.437,34
Total FGTS:		6.437,34	0,00	0,00	0,00	6.437,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	511,90	511,90
Total Consignado:	511,90	511,90

Total da Guia:

6.949,24

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 686,47

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 136,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 80,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1925,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 18/23 R\$ 247,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 366,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 2963,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 24/23 R\$ 511,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
CONSIGNADO

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 16:24:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250613171255832628774
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$6.949,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 14:20:57
COD PRODUTO: 8a2efb138d404d5dab9fd514f3b0f4ef
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: 13/06/2025 - 14:20:58

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 4.448.6D7.185.8C1.FB4

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.



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 2.963,40
Destinação 0
Data Nesta data

BAC: 36

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/06/2025 13:56:44
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/06/2025 14:15:41

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

366

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:57:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

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 511,90
Destinação 0
Data Nesta data

Banco

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:59:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

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 1.925,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/06/2025 14:00:07
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/06/2025 14:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Período de Apuração Maió/2025	Data de Vencimento 20/06/2025
Número do Documento 07.16.25156.4882280-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350544816	
Pagar este documento até 20/06/2025	
Valor Total do Documento 3.201,56	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.846,22			1.846,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.355,34			1.355,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	3.201,56			3.201,56

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 299,77
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 14/23 R\$ 1050,29
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 70,03
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 12,89
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 40,33
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 356,77
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

05/06/2025 16:25:13

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25156.4882280-0
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 3.201,56

Pague com o PIX



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 1.050,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/06/2025 14:00:43
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/06/2025 14:16:29

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 299,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:06:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

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 40,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:08:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314463396711
13/06/2025 14:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.43
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	85830000032-7	01560385251-1
	71071625156-8	48822800360-0
Data do pagamento		13/06/2025
Numero do Documento	07.16.25156.4882280-0	
Valor Total		3.201,56

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

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE8.A4E.20B.ABF.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 356,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/06/2025 13:57:46
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/06/2025 14:15:41

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 12,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:03:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado	R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)	R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR			
	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25156.4882280-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350544816			Valor Total do Documento 3.201,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.846,22			1.846,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.355,34			1.355,34
Totais		3.201,56			3.201,56

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 548,81
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

**I. Colaboração nº 17/23 R\$ 342,46
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 22/23 R\$ 227,68
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 18/23 R\$ 86,57
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

**T. Colaboração nº 22/23 R\$ 149,82
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

SFA

05/06/2025 16:25:13

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000032 7	01560385251 1	71071625156 8	48822800360 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25156.4882280-0
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 3.201,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
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	85830000032-7	01560385251-1
	71071625156-8	48822800360-0
Data do pagamento		13/06/2025
Numero do Documento	07.16.25156.4882280-0	
Valor Total		3.201,56

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

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE8.A4E.20B.ABF.F2A

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 227,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:58:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

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 149,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/06/2025 13:58:32
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/06/2025 14:15:41

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 342,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:01:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:16:29

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 86,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:05:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

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 548,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:07:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO				
COLABORADOR		FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno		R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira		R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique		R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva		R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro		R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado		R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado		R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)		R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)		R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi		R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno		R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva		R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva		R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista		R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado		R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos		R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto		R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva		R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família		R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade		R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025		R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA				
COLABORADOR		FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues		R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana		R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro		R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)			R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025		R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82