



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/07/2025 A 31/07/2025	R\$ 10.030,75
CUSTEIO	01/07/2025 A 31/07/2025	R\$ 1.928,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.959,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.349,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.746,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 782,22
03/07/2025	TELEFONE	VIVO S/A REF 06/2025	CUSTEIO	R\$ 85,25
04/07/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 06/2025 FRANCILENE ALVES FIRMINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.685,86
04/07/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 06/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.735,87
04/07/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 06/2025 DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.759,87
07/07/2025	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	CUSTEIO	R\$ 1.553,00
07/07/2025	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTEIO	R\$ 170,00
11/07/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	CUSTEIO	R\$ 120,00
14/07/2025	INSS	INSS REF 06/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 831,65
14/07/2025	IRRF	IRRF REF 06/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 548,81
14/07/2025	FGTS	FGTS REF 06/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 686,47
TOTAL				R\$ 11.959,00



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, 05 de Agosto de 2025

GABRIELA PRADO Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494 RODRIGUES:34944688857
4688857 Dados: 2025.08.05
17:23:32 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350 VIDA:01064135000183
00183 Dados: 2025.08.05
16:44:38 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

JOÃO LUIZ MUNHOZ
CPF: 601.636.238-72
RG: 9.039.287

LUIZ CARLOS GONZALEZ
CPF: 827.052.918-49
RG: 11.208.099

ANTONIO TADEU MICHELASSI

CPF: 706.647.228-49
RG: 7.803.411-5

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



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ **CPF:** 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: JULHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 15/2022	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 171.944,64
5º Termo aditivo			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/07/2025	R\$ 10.596,95	02/07/2025	556.798.000.000.009	R\$ 10.596,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.095,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.596,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 22.705,36



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 22.705,36

- (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\$ 10.030,75	R\$ -	R\$ 10.030,75	R\$ 10.030,75	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\$ 11.959,00	R\$ -	R\$ 11.959,00	R\$ 11.959,00	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\$	22.705,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.959,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	10.746,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	10.746,36

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, 05 de Agosto de 2025

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:349
44688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.08.05
17:19:54 -03'00'

GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR
E
VIDA:01064135
000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.08.05
16:49:40 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041200033157010
04/08/2025 12:04:13

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	782,22 D	
				01/07 17:32 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	782,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	10.596,95 C	
				02/07 15:40 PREF MA MOVIMENTO			
02/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.596,95 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.301	85,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.219	7.181,60 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.181,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.701	1.533,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.703,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	120,00 D	
				11/07 17:28 CASA ABRIGO			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	831,65 D	
				14/07 10:07 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	548,81 D	
				14/07 10:07 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	686,47 D	
				14/07 10:07 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.066,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	20,00 D	
				28/07 09:27 GODOY & PAULINO CONTABILID			
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Complimen
Banco do Brasil
GODOY*



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em **30/06/2025** R\$ 12.095,98

Aplicações no mês: R\$ 10.596,95

Resgates líquidos no mês: R\$ 11.959,00

IR sobre resgates no mês: R\$ 2,98 ✓

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,32 ✓

Rendimentos no mês: R\$ 15,73 ✓

Saldo bruto em **31/07/2025**: R\$ 10.746,36 ✓✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.085,42	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 781,73	R\$ 0,72	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 782,22
02/07/2025	Aplicação	R\$ 10.596,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.596,95
03/07/2025	Resgate	R\$ 85,18	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 85,25
04/07/2025	Resgate	R\$ 7.175,69	R\$ 7,85	R\$ 1,71	R\$ 0,23	R\$ 7.181,60
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.701,48	R\$ 1,95	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 1.703,00
11/07/2025	Resgate	R\$ 119,87	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 120,00
14/07/2025	Resgate	R\$ 2.064,65	R\$ 2,94	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 2.066,93
28/07/2025	Resgate	R\$ 19,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 10.733,80	R\$ 12,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 12.095,98
Aplicações no mês:	R\$ 10.596,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.959,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,32
Rendimentos no mês:	R\$ 15,73
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 10.746,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.085,42	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 781,73	R\$ 0,72	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 782,22
02/07/2025	Aplicação	R\$ 10.596,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.596,95
03/07/2025	Resgate	R\$ 85,18	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 85,25
04/07/2025	Resgate	R\$ 7.175,69	R\$ 7,85	R\$ 1,71	R\$ 0,23	R\$ 7.181,60
07/07/2025	Resgate	R\$ 1.701,48	R\$ 1,95	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 1.703,00
11/07/2025	Resgate	R\$ 119,87	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 120,00
14/07/2025	Resgate	R\$ 2.064,65	R\$ 2,94	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 2.066,93
28/07/2025	Resgate	R\$ 19,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 10.733,80	R\$ 12,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

AREALVA

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250701201442995519810
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$782,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 17:32:39
COD PRODUTO: QRS1TXIV9T1COS39PQL4YNTDURWT3WGMXBH
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 17:32:40

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 9.68A.D65.D9F.268.039

=====

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 / 782.22
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 82877001 Série 1, emitido em 01/07/2025

20250703u02535864000133

Numero da Nota

82874063

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 00:28:3

Código de Verificação

2JKU-YXCL

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\$ 782,22 - (3 cartão(ões))

Termo de Colaboração
Nº 45/22 / 782,22
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 01/07/2025

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: 20250701014502

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\$ 782,22

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\$)	Aliquota (%)	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 82877001 Série 1, emitido em 01/07/2025.



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250701014502
Data do Pedido: 01/07/2025 16:20

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/07/2025	782,22			3
Valor do Benefício (R\$)					782,22
Valor Total do Pedido (R\$)					782,22

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Dayana da Silva Marques	240,24	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01
Francilene Alves Firmino	240,24	Multi - Auxílio VR+V	167.800.528-25	8303	01
Gabriela Prado Rodrigues	301,74	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento	Cód. Departamento
		Não		
		Não		
		Não		

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 182,22
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Aviso de lançamento

G3370511178422
05/08/2025 11:2

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 10.596,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/07 15:40 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.
(Dez mil e quinhentos e noventa 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: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 05/08/2025 11:22:09

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.18
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	84610000000-5	85250082089-3
	99602664401-2	96838863399-0
Data do pagamento	03/07/2025	
Valor Total	85,25	

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB:
8.B75.144.E08.FA7.0AC

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/07/2025 14:53:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/07/2025 15:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Número da conta: 899960266440
Mês de referência: 06/2025
Data de emissão: 01/06/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

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

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

LAV LAR AMOR E VIDA

AREALVA

Vencimento
06/07/2025

Total a pagar
R\$ 85,25

Seu(s) número(s) Vivo
(14) 3662-4422

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 06/2025 Subtotal	85,25 85,25
TOTAL A PAGAR	85,25

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA		Vencimento 06/07/2025	Total a pagar - R\$ 85,25
Cód. Débito Automático 84610000005	899960266440	Nº da Conta 996026644012	Mês Referência 06/2025
852500820893	968388633990	Autenticação Mecânica	



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JUNHO 2025**Data Pagamento:** 04/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.181,60 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 04/07/2025 15:04:26

Gislaine Cristina Sorendino 04/07/2025 15:28:59

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 05/08/2025 às 11:22:52 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1	
			Admissão:	22/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
998	I.N.S.S.	7,81		149,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,90	149,03	
			Valor Líquido →	1.759,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.908,90	1.908,90	152,71	1.301,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1	
			Admissão:	22/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
998	I.N.S.S.	7,81		149,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,90	149,03	
			Valor Líquido →	1.759,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.908,90	1.908,90	152,71	1.301,70	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.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,57	141,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28726-1			Valor Líquido →	1.685,86	
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	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Junho 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,57	141,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28726-1			Valor Líquido →	1.685,86	
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	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 15/22/1685,86
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	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.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	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

Termo de Colaboração
Nº 15/22/373587
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

**I. Colaboração nº 11/23 R\$ 1.509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.44.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2025
VALOR:	766,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.297.CFB.594.CDF.0F9
-------------------	-----------------------

=====

|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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.46.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2025
VALOR:	3.735,87
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.D09.A73.6BE.01F.7E0
-------------------	-----------------------

=====

|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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.46.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2025
VALOR:	1.509,19
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.459.0D4.9CA.637.85D
-------------------	-----------------------

=====

|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

G3340717572853931
07/07/2025 18:12:2007/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:12:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881513680017611380000153300

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 70.701

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.533,00

VALOR COBRADO 1.533,00

NR.AUTENTICACAO B.F39.458.1CB.0C6.DC6

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250728122558446147636
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$20,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/07/2025 - 09:27:17

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda -
CNPJ: 8.662.746/0001-72
CHAVE PIX: 08662746000172
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003537650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 28/07/2025 - 09:27:19

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: F.F7F.6E5.58B.5BF.DBC

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.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

AREALVA



Número da NFS-e
2444

Código de Verificação de Autenticidade
GVM1KB202

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2025 às 10:31:26

Chave de Acesso
1343372U1556PJKMU7GRMXVABLHQ3K8M

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
			Competência 01/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento		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	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.06/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 1553,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.553,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.553,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 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
PAGO POR BOLETO R\$ 1.498,00
PAGO POR PIX R\$ 20,00
PORTAL DO EMPREGADO R\$ 35,00
TOTAL R\$ 1.553,00

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2444** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GVM1KB202**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA JOSE BONIFACIO - 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/07/2025	Valor do Documento 1.533,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2025 Juros 0,07%/dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
		Nosso Número 815136-8	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81513.680017 6 11380000153300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 30/06/2025	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/06/2025	Nosso número 815136-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.533,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2025 Juros 0,07%/dia. Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº <u>15/22 / 1533,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB</small> <small>COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

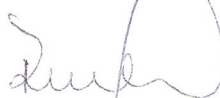
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

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

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:12:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

403900007327445210173580764501111138000017000

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E2A.798.342.902.BDF

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.



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1168

Código de Verificação de Autenticidade
DU73YZQR3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/07/2025 às 16:35:20

Chave de Acesso

1344351M72YKWHN6NP7SDI4VM7JUOXR5

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
			Competência 01/07/2025
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	Telefone 00 36624422

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	70,00	R\$ 70,00

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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,82	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	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\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 15/07/2025
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA : 03/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1168 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 HIGIENE DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/07/2025

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
35807.645011 1 11380000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

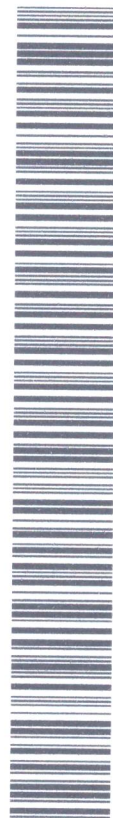


Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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

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



Data de emissão: 31/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 35807.645011 1 11380000017000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/07/2025		
Beneficiário Medeiros Assessoria			CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/05/2025		Nr. do Documento 135807645		Espécie Doc DV	Aceite N	
Nosso Número 327445210135807645		(-) Valor do Documento 170,00				
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.						
Termo de Colaboração Nº <u>15/22</u> / <u>170,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

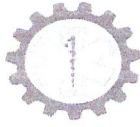
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

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 prevencionista para as organizações, fornecendo subsídios para a eliminação ou controle de riscos ambientais no ambiente de trabalho e acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de uma equipe formada por profissionais especializados e modernos equipamentos, contando também com laboratórios e clínicas credenciadas para a realização de exames complementares.

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

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

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

VALOR DE INVESTIMENTO:

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

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

DADOS BANCÁRIOS:

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

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

 Audimed

Bariri, 15 de Janeiro de 2025.

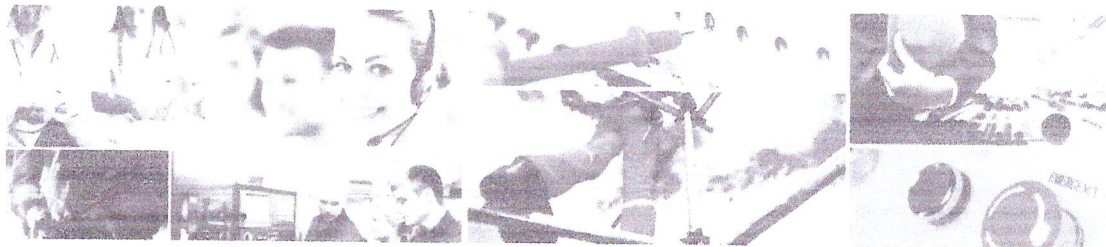
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

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

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

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



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

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

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

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

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

contratos@ambientalqvt.com.br

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

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

DESPESAS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

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

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070442457042441229680008411430000021000

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	71.102
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

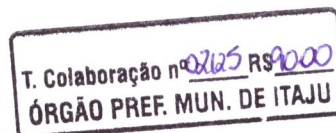
NR. AUTENTICACAO 5.3B6.126.6CC.A06.7CC

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 13122 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2025 17:20:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:28:51

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	11/07/2025 17:19:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Numero da NFS-e
2023

Código de Verificação de Autenticidade
G1NX1CMK3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2025 às 15:03:30

Chave de Acesso
1340086XF1GTNNWO.I7.1134MT32HXG3DR

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2224	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/06/2025
Competência 06/2025	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 VIFIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO
CEP 17250-007	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98100-9993	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@levbariri.org.br
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 05 - 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 3,2211%	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\$ 6,76
				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 - 26/06/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 12000
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

**T. Colaboração nº 02125 R\$ 0000
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU**

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2023

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: G1NX1CMK3

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04424.570424 41229.680008 4 11430000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2025
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 25/06/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 157 / 00044245 - 7
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 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04424.570424 41229.680008 4 11430000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2025
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 25/06/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 157 / 00044245 - 7
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 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.itau.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

T. Colaboração nº 2022 R\$ 1000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



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

Bariri, 03 de Abril de 2025.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

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

VALOR TOTAL: R\$ 210,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO

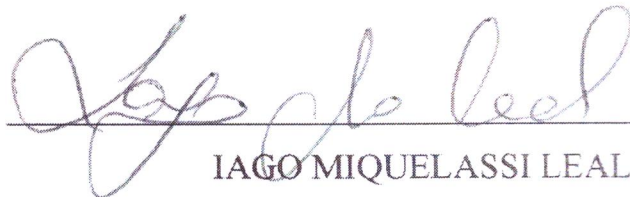
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 02 IMPRESSORA R\$ 250,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

Bariri, 03 de Abril de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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

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

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
LAV - LAR. AMOR E VIDA

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORAS

Valor Mensal: R\$ 290,00

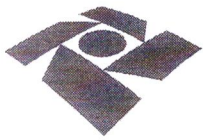
VALOR TOTAL: R\$ 290,00

BARIRI, 03 de Abril de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25185.9225224-3

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000359826707

Valor Total do Documento
4.955,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.605,02			3.605,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.350,10			1.350,10
Totais		4.955,12			4.955,12

R\$ 55.35
Recursos Próprios

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 80165
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1523 R\$ 1625,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0225 R\$ 1630
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 1823 R\$ 16508
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 41590
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 0125 R\$ 33642
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25185.9225224-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.955,12

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 19,00	
Total Mês - Ref Junho 2025	R\$ 686,47	R\$ 831,65	R\$ 548,81



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
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 8580000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 1.725,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:14
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 831,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:34:59
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 73,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 415,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:26:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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 337,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:44:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:08:10

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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25185.9225224-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000359826707			Valor Total do Documento 4.955,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.605,02			3.605,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.350,10			1.350,10
Totais		4.955,12			4.955,12

1. Colaboração nº 2023 R\$ 213,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 508,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1923 R\$ 318,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2023 R\$ 149,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 1923 R\$ 89,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25185.9225224-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.955,12



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 19,00	
Total Mês - Ref Junho 2025	R\$ 686,47	R\$ 831,65	R\$ 548,81



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
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 8580000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

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 213,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:27:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 89,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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	14/07/2025 09:35:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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	14/07/2025 09:27:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.325,45

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070479202265-3

Tag
01064135 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	35	6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09
Total FGTS:		6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	924,36	924,36
Total Consignado:	924,36	924,36

Total da Guia: 7.325,45

RA 6000
Recursos Próprio

i. Colaboração nº 18123 R\$ 1910,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 1000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

i. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
consignada

i. Colaboração nº 18123 R\$ 2415
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 22123 R\$ 256,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

i. Colaboração nº 22123 R\$ 2105,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 6804F
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

i. Colaboração nº 01135 R\$ 735,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Observações

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 10:59:20 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 19,00	
Total Mês - Ref Junho 2025	R\$ 686,47	R\$ 831,65	R\$ 548,81



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250714125136611630558
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.325,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 10:09:09
COD PRODUTO: 25b077bf4e544bf8baa9c39f78e7ac12
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 14/07/2025 - 10:09:10

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: A.475.29A.880.0A3.898

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.



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 924,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência referente consignado crédito do trabalhador.

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 2.705,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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 1.910,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

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 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 247,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:31:53
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 686,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:34:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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	14/07/2025 09:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 287,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/07/2025 09:26:07
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G335160847206408015
16/07/2025 08:50:59

**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 79,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/07/2025 08:49:39
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 16/07/2025 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Complemento para FATS Família ABRIGO



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 424,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/07/2025 09:44:21
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/07/2025 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 28421-1 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 16/07/2025 Valor R\$ 79,57 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/07 08:50 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e nove reais e cinqüenta 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: DANIELI MUNHOZ em 16/07/2025 08:56:15

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

Valor rubricado referente FGSS repartido incorretamente para rubrica

*424,84
- 345,27

79,57*

- valor correto conforme planilha em anexo de guia