



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, 02 de Setembro de 2025

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:34
944688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.09.02
13:16:10 -03'00'

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.09.02 11:13:56
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

JOÃO LUIZ MUNHOZ
CPF: 601.636.238-72
RG: 9.039.287

LUIZ CARLOS GONZALEZ
CPF: 827.052.918-49
RG: 11.208.099

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

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



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.242,67

- (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\$ 10.782,07	R\$ -	R\$ 10.782,07	R\$ 10.782,07	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\$ 85,14	R\$ -	R\$ 85,14	R\$ 85,14	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.710,21	R\$ -	R\$ 12.710,21	R\$ 12.710,21	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\$	23.242,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.710,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	10.532,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	10.532,46

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, 02 de Setembro de 2025

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:3
4944688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494468885
7
Dados: 2025.09.04
13:15:34 -03'00'

GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR
AMOR E
VIDA:0106413
5000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.09.02
10:53:17 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011622903917006
01/09/2025 16:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.111,88 D	
				01/08 17:42 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.111,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	12.486,95 C	
				05/08 14:19 PREF M A MOVIMENTO			
05/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.486,95 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	120,00 D	
				06/08 14:23 CASA ABRIGO			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.651	7.520,88 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.601	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.602	1.553,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
06/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.603	85,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.449,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	884,20 D	
				07/08 08:37 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	716,30 D	
				07/08 08:37 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	548,81 D	
				07/08 08:37 CASA ABRIGO			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.149,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 10.746,36
Aplicações no mês:	R\$ 12.486,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.710,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,19
Rendimentos no mês:	R\$ 12,84
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 10.532,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.733,80	R\$ 12,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 136,85	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 137,09
01/08/2025	Resgate	R\$ 973,87	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 974,79
05/08/2025	Aplicação	R\$ 12.486,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.486,95
06/08/2025	Resgate	R\$ 9.438,93	R\$ 13,01	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 9.449,02
07/08/2025	Resgate	R\$ 184,15	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 184,36
07/08/2025	Resgate	R\$ 1.964,93	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.964,95
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 10.522,02	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250801203529427507217
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.111,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/08/2025 - 17:42:36
COD PRODUTO: QRS2TXPNF7QJ3350TUAHFTBXEUNMEFREY21
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: 01/08/2025 - 17:42:38

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 3.48E.A77.D4F.D67.FA9
=====


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 / 1.111,88
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 84321663 Série 1, emitido em 01/08/2025 20250807u02535864000133	Número da Nota 84321865			
	Data e Hora de Emissão 04/08/2025 00:21:40			
	Código de Verificação GUNW-M1Q9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33			
	Inscrição Municipal: 6.131.480-3			
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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				
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\$ 1.111,88 - (3 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº 15/22 / 1111,88 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 01/08/2025				
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: 20250801013866				
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\$ 1.111,88				
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 84321663 Série 1, emitido em 01/08/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250801013866
Data do Pedido: 01/08/2025 17:14

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/08/2025	1.111,88	Valor do Benefício (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)		1.111,88			

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Dayana da Silva Marques	240,24	/ulti - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	
Francilene Alves Firmão	240,24	/ulti - Auxílio VR+V	167.800.528-25	8303	01	
Gabriela Prado Rodrigues	631,40	/ulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento
		Não	
		Não	
		Não	

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 1111,88
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370711007133
07/08/2025 11:1

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

Data 05/08/2025 Valor R\$ 12.486,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/08 14:19 PREF M A MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 07/08/2025 11:15:46

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



Consultas - Emissão de comprovantes

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070443687042441229680008311740000021000

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 80.601
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR. AUTENTICACAO 9.A03.EF9.CA8.205.8C3

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 1522 / 12000

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1
Valor 210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 10:45:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 10:49:21

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 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 12:43:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:23:10

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 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 06/08/2025 13:01:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/08/2025 14:33:27

Transação efetuada com sucesso.

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

2083

Código de Verificação de Autenticidade
6BKTY3MFE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2025 às 15:28:03

Chave de Acesso
1355885KL810LTINEUDPLE0IP2OCG5RF

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2285	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/07/2025
Competência 07/2025	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	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 06 - 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 3,2394%	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\$ 6,80	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 - 29/07/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**T. Colaboração nº 08125 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: 2083

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6BKTY3MFE

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04436.870424 41229.680008 3 11740000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
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 28/07/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2025	Noosso Número 157 / 00044368 - 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 04436.870424 41229.680008 3 11740000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
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 28/07/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2025	Noosso Número 157 / 00044368 - 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

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

T. Colaboração nº 0115 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



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

A handwritten signature in black ink, reading 'Anderson Augusto Vieira', is written over a horizontal line.

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

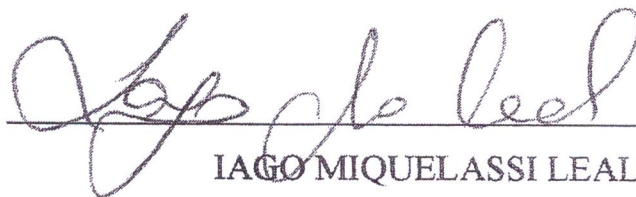
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JULHO 2025**Data Pagamento:** 06/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.520,88 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/08/2025 12:40:33

Gislaine Cristina Sorendino 06/08/2025 14:23:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francilene Alves Firmino	167.800.528-25	198-8 / 28726-1	Pago	Salário	R\$ 2.025,14
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 07/08/2025 às 11:19:29 , 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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1
			Admissão:	22/03/2023

ódiigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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.TS 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.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1
			Admissão:	22/03/2023

ódiigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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.TS 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.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	5	1
			02/04/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,14	
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	310,69	
998	I.N.S.S.	7,96		175,26

BANCO DO BRASIL 1			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 28726-1			2.200,40		175,26	
Agência: 0198 - 8			Valor Líquido →		2.025,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.827,57	2.200,40	2.200,40	176,03	1.593,20	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025

AV - LAR, AMOR E VIDA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	5	1
			02/04/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,14	
357	SALDO BANCO DE HORAS 70%	10:00	310,69	
998	I.N.S.S.	7,96		175,26

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 2025,14
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

BANCO DO BRASIL 1			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 28726-1			2.200,40		175,26	
Agência: 0198 - 8			Valor Líquido →		2.025,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.827,57	2.200,40	2.200,40	176,03	1.593,20	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

Arealva

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000073274452101739564132015411690000017000

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 80.601
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.31D.9B0.618.CA3.FC4
=====

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 15/221 / 170,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Analisar



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1201

Código de Verificação de Autenticidade

R6PC4VXO1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2025 às 13:25:57

Chave de Acesso

1357142DHQISV15L6NG029SCOOVB2C7P

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.5:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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	35,00	R\$ 35,00

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:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.09	2,01%	0000170000008	7119704		
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.					
Valor Total dos Serviços R\$ 205,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 205,00	Total do ISS R\$ 4,12	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 205,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 15/08/2025
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA : 04/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1201 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
10/08/2025

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

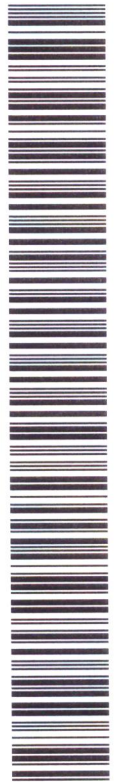


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
39564.132015 4 11690000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/06/2025

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

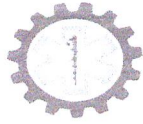
cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 39564.132015 4 11690000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
30/06/2025		139564132	DV	N	327445210139564132
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					(-) Desconto
<p style="text-align: center;">Termo de Colaboração Nº <u>15/22 / 170,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</p>					(-) 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

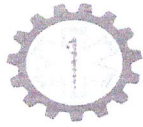
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

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 para 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 .

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

Avaliada

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847708115155230012211690000155300

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 80.602

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.553,00

VALOR COBRADO 1.553,00

NR.AUTENTICACAO 0.582.FD1.4C2.58D.31C

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 15/22/155300
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2455

Código de Verificação de Autenticidade

376TFXIWF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2025 às 08:20:51

Chave de Acesso

1359450JG8GTALUT6NMFICG46AIRKTZF

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 04/08/2025
Competência			
Oplante 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.07/2025	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					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	0,00%	0000170000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.553,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2455** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **376TFXIWF**.

Data

CPF/RG

Assinatura



À
LAV LAR AMOR E VIDA
RUA RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - BARIRI - SP
Fone: 14 36624422

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.518,00								
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00								
Total:		1.553,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.31886 01398.477081 15155.230012 2 11690000155300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
31/07/2025	0000008151552	R\$	3188-7/398477-0	10/08/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8151552-3
				(=) Valor do Documento
				1.553,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAV LAR AMOR E VIDA				
				01.064.135/0001-83
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.31886 01398.477081 15155.230012 2 11690000155300

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				10/08/2025	
Beneficiário: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA				Agência/Código beneficiário	
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085				3188-7/398477-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
31/07/2025	0000008151552	DS	N	31/07/2025	8151552-3
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			1.553,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ	01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA				269	CENTRO
RUA RUA SANTA CRUZ				SP	
17250-029 BARIRI					
Sacador				CPF/CNPJ	
Avalista					Código de baixa:
					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:

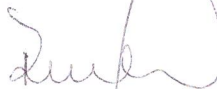
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

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

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

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

Bariri, SP, 14 de janeiro de 2.025.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128

Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br

CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117

Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128

Inscrição Municipal nº 14.299

Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br

CNPJ: 08.600.242/0001-28

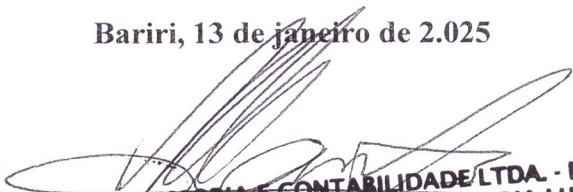
INSCR. ESTADUAL: ISENTA

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 13 de janeiro de 2.025


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



Arealva

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.10
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	84680000000-8 85140082089-6
	99602664401-2 97557155299-4
Data do pagamento	06/08/2025
Valor Total	85,14

=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB:
A.D7F.1B5.292.AAD.78B

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/08/2025 12:41:47
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/08/2025 14:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 85,14
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Arealva

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

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número da Conta: 8999 6026 6440 DV: 3
 Data de Emissão: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975571552-0
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
06/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 85,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,11
TOTAL GERAL A PAGAR	85,14

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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 / 85,14
 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

Número da Conta

8999 6026 6440

Cód. Débito Automático

899960266440-3

Número da Fatura

1975571552-0

Data de Vencimento

06/08/2025

Valor a Pagar (R\$)

85,14

Pagar
via PIX



84680000000 8 85140082089 6 99602664401 2 97557155299 4



Arealva

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.25217.8185204-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Valor Total do Documento 6.451,96	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000369936677			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.101,86			5.101,86
0561	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		6.451,96			6.451,96

R\$ 5625
Recursos Próprio

i. Colaboração nº 22023 R\$ 431,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 27123 R\$ 491,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

i. Colaboração nº 18023 R\$ 2154,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 88420
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

i. Colaboração nº 18123 R\$ 366,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 352,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01125 R\$ 352,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000064 9	51960385252 4	32071625217 5	81852043188 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25217.8185204-3
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 6.451,96

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\$ 176,03	R\$ 175,26	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Julho 2025	R\$ 716,30	R\$ 884,20	R\$ 548,81



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
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 8585000064-9 51960385252-4
32071625217-5 81852043188-3
Data do pagamento 07/08/2025
Numero do Documento 07.16.25217.8185204-3
Valor Total 6.451,96

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 4.008.2DB.C93.3F1.007

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 731,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:59:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.154,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:05:38
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:35:31

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 366,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:09:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:36:57

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 884,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:12:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:37:43

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 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:14:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:38:25

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 491,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:00:16
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 342,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:16:48
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

man

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.964,06

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080584737542-5

Tag

01064135 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	36	6.837,04	0,00	0,00	0,00	6.837,04
Total FGTS:		6.837,04	0,00	0,00	0,00	6.837,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.127,02	1.127,02
Total Consignado:	1.127,02	1.127,02

Total da Guia: 7.964,06

R\$ 6000
Recursos Próprios

Colaboração nº 1823 R\$ 2108,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1822 / 1800

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Aruaçu

1. Colaboração nº 2823 R\$ 2704,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1823 R\$ 321,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 305
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AV

1. Colaboração nº 2823 R\$ 1124,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Consignado

1. Colaboração nº 2823 R\$ 461,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 00125 R\$ 8000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 17:23:10 - 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\$ 176,03	R\$ 175,26	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Julho 2025	R\$ 716,30	R\$ 884,20	R\$ 548,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807112610884961266
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.964,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 08:41:50
COD PRODUTO: 165875b6bbd1409f9ddd243d05caea6b
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: 07/08/2025 - 08:41:51
=====

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 4.36E.0A9.443.11E.880
=====

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 2.704,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:57:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

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 1.127,02
Destinação 0
Data Nesta data

Centig.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 07:59:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.168,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:05:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:35:31

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 321,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:08:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

avulso



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25217.8185204-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000369936677			Valor Total do Documento 6.451,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.101,86			5.101,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.350,10			1.350,10
Totais		6.451,96			6.451,96

i. Colaboração nº 22123 R\$ 1044,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 1823 R\$ 48,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 1823 R\$ 1055,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 2223 R\$ 148,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 34851
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/08/2025 17:24:34

85850000064 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000064 9 51960385252 4 32071625217 5 81852043188 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25217.8185204-3
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 6.451,96

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\$ 176,03	R\$ 175,26	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Julho 2025	R\$ 716,30	R\$ 884,20	R\$ 548,81



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.39
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	8585000064-9	51960385252-4
	32071625217-5	81852043188-3
Data do pagamento	07/08/2025	
Numero do Documento	07.16.25217.8185204-3	
Valor Total	6.451,96	

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 4.008.2DB.C93.3F1.007

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 197,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2025 08:00:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 348,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:06:26
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:35:31

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 105,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/08/2025 08:09:41
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:36:57

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 07/08/2025 08:13:20
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:37:43

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 07/08/2025 08:02:02
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/08/2025 08:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.