



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, 06 de Novembro de 2025

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:349
44688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.11.07 10:18:09
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.11.06 08:31:03
-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.



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 15.415,79

- (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\$ 13.187,38	R\$ -	R\$ 13.187,38	R\$ 13.187,38	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.933,00	R\$ -	R\$ 1.933,00	R\$ 1.933,00	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 15.205,38	R\$ -	R\$ 15.205,38	R\$ 15.205,38	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\$	15.415,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.205,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	210,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	210,41

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, 06 de Novembro de 2025

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:3
4944688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
7
Dados: 2025.11.07 10:18:53 -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: 2025.11.06 08:30:44 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332031000559333010
03/11/2025 10:04:05**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	4.684,94 C	
				01/10 14:06 PREF M A MOVIMENTO			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	1.391,88 D ✓	
				01/10 16:01 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.293,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.888	9.316,86 D ✓	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	1.553,00 D ✓	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.602	170,00 D ✓	
				Medeiros Assessoria			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.603	210,00 D ✓	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
06/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.604	85,00 D ✓	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.334,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	878,53 D FGFS ✓	
				13/10 11:57 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.051,30 D WSS ✓	
				13/10 11:57 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	548,81 D VRRP ✓	
				13/10 11:57 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.478,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 10.731,18
Aplicações no mês:	R\$ 3.293,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.813,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,73
Rendimentos no mês:	R\$ 3,81
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 210,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.718,77	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Aplicação	R\$ 3.293,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293,06
06/10/2025	Resgate	R\$ 10.718,77	R\$ 14,78	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 10.730,23
06/10/2025	Resgate	R\$ 604,61	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 604,63
13/10/2025	Resgate	R\$ 2.478,29	R\$ 1,09	R\$ 0,09	R\$ 0,65	R\$ 2.478,64
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 210,16	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330814320109
08/10/2025 14:5

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

Data 01/10/2025 Valor R\$ 4.684,94 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/10 14:06 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.
(Quatro mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 08/10/2025 14:53:33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001185446097682990
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.391,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 16:01:19
COD PRODUTO: QRS1TXUQHORIZAKD1J11ZVETRPF3S3FYPLLB
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: 01/10/2025 - 16:01:19
=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B9.5D6.712.703.048
=====



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 1562 / 1391,88
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 87090796 Série 1, emitido em 01/10/2025 20251008u02535864000133	Número da Nota 87097252			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 16:18:51			
Código de Verificação UTNU-ACSV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 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	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 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				
Inscrição Municipal: ---- 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\$ 1.391,88 - (4 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>1391,88</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 01/10/2025 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251001013786 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\$ 1.391,88				
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 87090796 Série 1, emitido em 01/10/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251001013786
Data do Pedido: 01/10/2025 15:35

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/10/2025	1.391,88	Valor do Benefício (R\$)		4
Valor Total do Pedido (R\$)					1.391,88

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Assinatura	Recebido em
Dayana da Silva Marques	250,00	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Francilene Alves Firmino	250,00	Multi - Auxílio VR+V	167.800.528-25	8303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gabriela Prado Rodrigues	641,88	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Giovanna Oliveira França	250,00	Multi - Auxílio VR+V	475.435.108-80		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 1391,88
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA SETEMBRO 2025**Data Pagamento:** 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 9.316,86 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/10/2025 14:57:49

Gislaine Cristina Sorendino 06/10/2025 16:08:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francilene Alves Firmino	167.800.528-25	198-8 / 28726-1	Pago	Salário	R\$ 1.777,71
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.906,86
3	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.855,46
4	Giovanna Oliveira Franca	475.435.108-80	198-8 / 16581-6	Pago	Salário	R\$ 1.776,83

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 08/10/2025 às 14:52:51, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 1522 / 9316,86**Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva**

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL	251605	5	1	
			Admissão:	02/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.928,50		
998	I.N.S.S.	7,82		150,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	150,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28726-1			Valor Líquido →	1.777,71	
Agência: 0198 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,50	1.928,50	154,28	1.321,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO ASSISTENTE SOCIAL	251605	5	1	
			Admissão:	02/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.928,50		
998	I.N.S.S.	7,82		150,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	150,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 28726-1			Valor Líquido →	1.777,71	
Agência: 0198 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,50	1.928,50	154,28	1.321,30	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 1522 / 11/11/21
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:00:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCILENE ALVES FIRMINO
CPF: 167.800.528-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.726-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C5C.C8A.460.3B5.7D0

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 1111
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	2.031,00	2.031,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56		
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	1.939,22	
			Valor Líquido →	6.287,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	2.031,00	2.031,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.078,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	101,56		
998	I.N.S.S.	11,57		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	1.939,22	
			Valor Líquido →	6.287,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 390680
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 50238
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1588
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

3906,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:00:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.906,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DB4.A11.8C3.505.42F

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 390686
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.59.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/10/2025
VALOR:	1.578,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.C07.0C6.E35.7C4.740
-------------------	-----------------------

=====

|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.

1. Colaboração nº VF23 R\$ 1578,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.00.39
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/10/2025
VALOR:	802,37
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.AA6.CB7.4E3.9D0.FFC
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Colaboração nº 27123 R\$ 802,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
998	I.N.S.S.	7,87		158,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,94	158,48	
			Valor Líquido →	1.855,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.013,94	2.013,94	161,11	1.406,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro 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	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
998	I.N.S.S.	7,87		158,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,94	158,48	
			Valor Líquido →	1.855,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.013,94	2.013,94	161,11	1.406,74	0,00

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1855.46
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:00:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF: 390.650.348-89
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.300-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.855,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.578.F01.1B7.28E.3A1

Termo de Colaboração

Nº 1512 / 185546

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
204	GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA CUIDADORA	516215 Admissão:	5	1 02/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53		
998	I.N.S.S.	7,82		150,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.927,53	150,70	
conta:			Valor Líquido →	1.776,83	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.927,53	1.927,53	154,20	1.320,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
204	GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA CUIDADORA	516215 Admissão:	5	1 02/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.927,53		
998	I.N.S.S.	7,82		150,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.927,53	150,70	
conta:			Valor Líquido →	1.776,83	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.927,53	1.927,53	154,20	1.320,33	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / HPQ83
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:00:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANNA OLIVEIRA FRANCA
CPF: 475.435.108-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 16.581-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.776,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C15.5BF.1C5.E23.9D3

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 1776,83
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 11/19
Emissão: 03/10/2025
Horas: 16:52:58

EXTRATO MENSAL

Departamento: 5 - AREALVA - TERMO 15/22

Empr.: 117 DAYANA DA SILVA MARQUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 390.650.348-89 **Adm:** 22/03/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 5 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 14 CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.994,00

333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA 1,00 19,94 P 998 I.N.S.S. 7,87 158,48 D
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.994,00 P

ND: 1 Proventos: 2.013,94 Descontos: 158,48 Informativa: 161,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.855,46**
 NF: 1 Base INSS: 2.013,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,94 Valor FGTS: 161,11 Base IRRF: 1.406,74

Empr.: 190 FRANCILENE ALVES FIRMINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 167.800.528-25 **Adm:** 02/04/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 5 **Horas Mês:** 100,00
Cargo: 15 ASSISTENTE SOCIAL **C.B.O:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 1.928,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.928,50 P 998 I.N.S.S. 7,82 150,79 D

ND: 0 Proventos: 1.928,50 Descontos: 150,79 Informativa: 154,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.777,71**
 NF: 0 Base INSS: 1.928,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,50 Valor FGTS: 154,28 Base IRRF: 1.321,30

Empr.: 87 GABRIELA PRADO RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 349.446.888-57 **Adm:** 04/01/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 5 **Horas Mês:** 200,00
Cargo: 30 DIRETORA GERAL **C.B.O:** 131305 **Filial:** 1 **Salário:** 5.078,00

330 SCFV-TERMO COLAB 17/2023 2.031,00 2.031,00 P 998 I.N.S.S. 11,57 951,62 D
 331 BARIRI-TER COL 22/23 F.A. 1.016,00 1.016,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 987,60 D
 333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA 2,00 101,56 P
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.078,00 P

ND: 2 Proventos: 8.226,56 Descontos: 1.939,22 Informativa: 658,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.287,34**
 NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 69,15 Base FGTS: 8.226,56 Valor FGTS: 658,12 Base IRRF: 6.895,76

Empr.: 204 GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 475.435.108-80 **Adm:** 02/09/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 5 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 14 CUIDADORA **C.B.O:** 516215 **Filial:** 1 **Salário:** 1.994,00

8781 DIAS NORMAIS 29,00 1.927,53 P 998 I.N.S.S. 7,82 150,70 D

ND: 0 Proventos: 1.927,53 Descontos: 150,70 Informativa: 154,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.776,83**
 NF: 0 Base INSS: 1.927,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.927,53 Valor FGTS: 154,20 Base IRRF: 1.320,33

Resumo por Rubricas do Departamento

330 SCFV-TERMO COLAB 17/2023 2.031,00 2.031,00 P 998 I.N.S.S. 35,08 1.411,59 D
 331 BARIRI-TER COL 22/23 F.A. 1.016,00 1.016,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 987,60 D
 333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA 3,00 121,50 P
 8781 DIAS NORMAIS 119,00 10.928,03 P

Líquido Departamento: 11.697,34

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 12/19
Emissão: 03/10/2025
Horas: 16:52:58

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	14.027,38	Base do FGTS:	14.096,53	Base IRRF Mensal:	10.944,13
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.127,71	Valor IRRF Mensal:	987,60
Excedente:	69,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	14.096,53	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.411,59	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	1.411,59	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	987,60
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	4	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		



Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860139847708115171930017612300000155300

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	100.601
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.553,00
VALOR COBRADO	1.553,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.FE6.0CF.39B.1FC.4CF

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 155300
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2469

Código de Verificação de Autenticidade
90IVPO0TO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 11:10:54

Chave de Acesso
1390492F4XC2XVTQ5715XUWXS7RA2YE9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/10/2025
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	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 00 36624422
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.09/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

Termo de Colaboração
Nº 5122 / 65300
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\$63,5		

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2469** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **90IVPO0TO**.

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:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.31886 01398.477081 15171.930017 6 12300000155300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
29/09/2025	0000008151719	R\$	3188-7/398477-0	10/10/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8151719-3
				(=) 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 15171.930017 6 12300000155300

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					10/10/2025
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
29/09/2025	0000008151719	DS	N	29/09/2025	8151719-3
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			1.553,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ
LAV LAR AMOR E VIDA					01.064.135/0001-83
RUA RUA SANTA CRUZ					269
17250-029 BARIRI					SP
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:

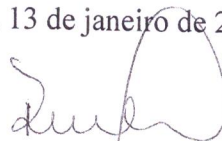
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

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 seiscentos e vinte reais) mensais para o período de 12 meses.

Bariri, SP, 14 de janeiro de 2.025.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC **ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA**

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

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

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

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117

Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128

Inscrição Municipal nº 14.299

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

CNPJ: 08.600.242/0001-28

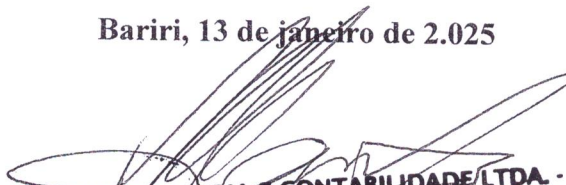
INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (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 2025


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

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073274452101747797946010612300000017000

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	100.602
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	170,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	170,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A73.419.D5D.A09.1D0
-----------------	-----------------------

=====

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 15122 / 11000

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1285

Código de Verificação de Autenticidade
8HO2KLU25

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2025 às 14:05:49

Chave de Acesso

13970079H15SBVNUSYLC325KFPZ92DLK

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 02/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	35,00	R\$ 35,00

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 1000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Construção Civil	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 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 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\$ 205,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 15/10/2025
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA : 06/12

RECEBI(EMOS) DE **MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1285** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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



MEDEIROS ASSESSORIA
INDEPENDÊNCIA, SEGURANÇA E RESPEITO AO TRABALHADOR



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/10/2025

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
47797.946010 6 12300000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/08/2025

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

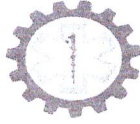
CORA | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 47797.946010 6 12300000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/10/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
31/08/2025	147797946	DV	N	327445210147797946	
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	
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>1600</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

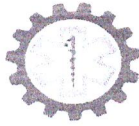
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

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

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

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

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

VALOR DE INVESTIMENTO:

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

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

DADOS BANCÁRIOS:

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

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

 Audimed

Bariri, 15 de Janeiro de 2025.

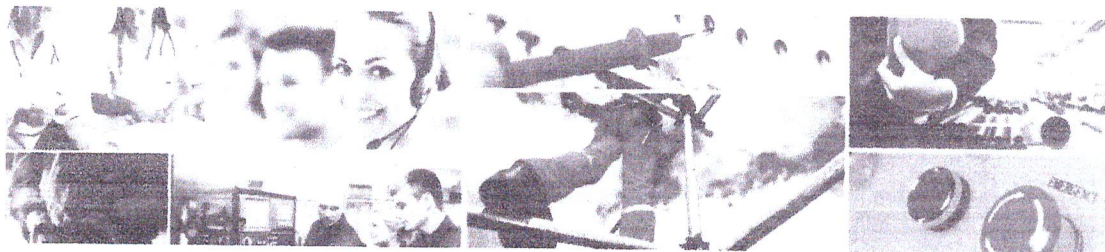
PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

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

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

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



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

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 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

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070446763042441229680008112350000021000

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 100.603

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6B0.11B.A6E.A1B.765

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 / 210.00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2181

Código de Verificação de Autenticidade
UHM8U3S4L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2025 às 16:48:22

Chave de Acesso
1387212GHSJW2ZMU66YZBYZXR6228TK

<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 2388	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/09/2025
Competência 09/2025	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 LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MES 08 - CASA ABRIGO - R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Aliquota 3,2223%	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\$ 6,77
		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. NFSe: R\$ 210,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/09/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 2000

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2181

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UHM8U3S4L

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04467.630424 41229.680008 1 12350000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2025
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 27/09/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2025	Nosso Número 157 / 00044676 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04467.630424 41229.680008 1 12350000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2025
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 27/09/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2025	Nosso Número 157 / 00044676 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 210,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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". The signature is written in a cursive style and is positioned above 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

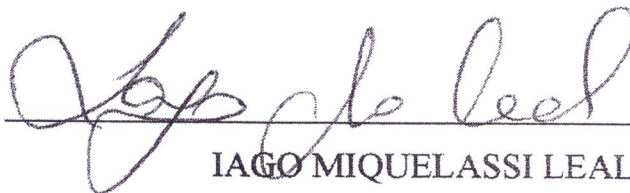
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.11
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000000-2 85000082089-2

99602664401-2 98992325899-4

Data do pagamento 06/10/2025

Valor Total 85,00

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: 8.5B7.29A.DFE.7EF.087

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 8500
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de 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: 19/09/2025
Número da Fatura: 1989923258-0
Período de Utilização: 19/08/2025 a 18/09/2025
E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
06/10/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 85,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	77,26
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,25
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,51
TOTAL GERAL A PAGAR	85,00

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, 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

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 5122 / 8500
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/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 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento		
	LAV LAR AMOR E VIDA	06/10/2025		
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 6026 6440	899960266440-3	1989923258-0	85,00	

Pagar
via PIX



8464000000 2 85000082089 2 99602664401 2 98992325899 4



Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.818,37

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100695776584-0

Tag
06/10/2025 08:07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	34	6.814,42	0,00	0,00	0,00	6.814,42
Total FGTS:		6.814,42	0,00	0,00	0,00	6.814,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	4.003,95	4.003,95
Total Consignado:	4.003,95	4.003,95

Total da Guia: 10.818,37

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.735,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 549,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

R\$ 63,36
Recursos Próprios

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2.761,76
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 388,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 878,53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.718,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 263,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 193,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.034,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 239,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 08:07:33 - 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\$ 408,94	R\$ 591,33	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 158,48	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 154,28	R\$ 150,79	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 154,20	R\$ 150,70	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Setembro 2025	R\$ 878,53	R\$ 1.051,30	R\$ 548,81



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381315443203551
13/10/2025 15:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251013184649104480183
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$10.818,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 15:47:39
COD PRODUTO: 104a6554a7d347458d6304f43c0753b5
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: 13/10/2025 - 15:47:40

DOCUMENTO: 101305
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D5.B1B.3A6.F5F.C96

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 1.735,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:34:56
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 2.761,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:35:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 878,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:45:37
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:57:53

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 193,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:47:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:59:27

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 549,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:35:45
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 388,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:36:05

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.718,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:40:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

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 2.034,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:39:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

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 263,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:43:04
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:56:53

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 231,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:48:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 12:00:04

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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25279.5495653-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000389924631			Valor Total do Documento 8.984,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.081,77			7.081,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.903,10			1.903,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		8.984,87			8.984,87

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2657,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 241,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.111,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 1051,30
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 319,17
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 194,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 447,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

R\$ 59,40
Recursos Próprios

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/10/2025 08:10:18

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25279.5495653-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 8.984,87

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 408,94	R\$ 591,33	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 158,48	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 154,28	R\$ 150,79	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 154,20	R\$ 150,70	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Setembro 2025	R\$ 878,53	R\$ 1.051,30	R\$ 548,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.08
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 85800000089-5	84870385252-9
93071625279-0	54956537536-3
Data do pagamento	13/10/2025
Numero do Documento	07.16.25279.5495653-7
Valor Total	8.984,87

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

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.518.62F.C56.C2C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.657,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:36:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.111,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:40:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

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 319,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:43:33
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:56:53

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 447,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:36:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 241,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:49:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 12:00:04

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 1.051,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:45:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

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 194,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:47:46
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:59:27

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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25279.5495653-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000389924631			Valor Total do Documento 8.984,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.081,77			7.081,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.903,10			1.903,10
Totais		8.984,87			8.984,87

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 609,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 149,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 348,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 246,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/10/2025 08:10:18

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25279.5495653-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 8.984,87

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 408,94	R\$ 591,33	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 161,11	R\$ 158,48	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 154,28	R\$ 150,79	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 154,20	R\$ 150,70	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Setembro 2025	R\$ 878,53	R\$ 1.051,30	R\$ 548,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.08
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	8580000089-5	84870385252-9
	93071625279-0	54956537536-3
Data do pagamento		13/10/2025
Numero do Documento	07.16.25279.5495653-7	
Valor Total		8.984,87

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

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.518.62F.C56.C2C

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 609,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:37:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 149,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:37:37
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 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 13/10/2025 11:41:10
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:56:00

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 246,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:43:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 548,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:46:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.