





(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.247,95

- (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\$ 18.227,87	R\$ -	R\$ 18.227,87	R\$ 18.227,87	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\$ 87,08	R\$ -	R\$ 87,08	R\$ 87,08	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.247,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.247,95</b>	<b>R\$ 20.247,95</b>	<b>R\$ -</b>



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\$	20.247,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	20.247,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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, 03 de Dezembro de 2025

GABRIELA  
PRADO  
RODRIGUES:3  
4944688857

Assinado de forma  
digital por GABRIELA  
PRADO  
RODRIGUES:34944688  
857  
Dados: 2025.12.16  
08:18:32 -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: 2025.12.03  
16:27:20 -03'00'

DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE





<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
RECURSOS HUMANOS	01/11/2025 A 30/11/2025	R\$ 18.227,87
CUSTEIO	01/11/2025 A 30/11/2025	R\$ 2.020,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 20.247,95
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 210,41
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
05/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.438,13
06/11/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2025 FRANCILENE ALVES FIRMINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.777,71
06/11/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.906,86
06/11/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2025 DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.855,46
06/11/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 09/2025 GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.837,31
06/11/2025	TELEFONE	VIVO S/A REF 09/2025	CUSTEIO	R\$ 87,08
10/11/2025	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	CUSTEIO	R\$ 1.553,00
10/11/2025	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTEIO	R\$ 170,00
11/11/2025	IRRF	IRRF REF 09/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 613,68
11/11/2025	INSS	INSS REF 09/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,29
11/11/2025	FGTS	FGTS REF 09/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 883,85
11/11/2025	RESCISÃO	RESCISÃO FRANCILENE ALVES FIRMINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.375,04



LAV - LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2.759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

12/11/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	CUSTEIO	R\$ 210,00
14/11/2025	FÉRIAS	FÉRIAS DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,54
TOTAL				R\$ 20.247,95

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.

GABRIELA  
PRADO  
RODRIGUES:3  
4944688857

Assinado de forma digital  
por GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:34944688857  
Dados: 2025.12.15 15:36:39  
-03'00'

Bariri/SP, 03 de Dezembro de 2025

LAV LAR AMOR E  
VIDA:0106413500  
0183

Assinado de forma digital por  
LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.12.03 16:16:29  
-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.

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030935371145010  
03/12/2025 09:38:46

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 11 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	20.036,66 C	
				03/11 15:21 PREF M A MOVIMENTO			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.036,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.438,13 D	
				05/11 15:51 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.438,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.833	9.377,34 D	
06/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	87,08 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.464,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.001	1.553,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.002	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.723,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	613,68 D	IRRF ✓
				11/11 13:46 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.057,29 D	WSS ✓
				11/11 13:46 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	883,85 D	F&S ✓
				11/11 13:46 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	840	3.375,04 D	
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.929,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.201	210,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.180	1.482,54 D	
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.482,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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 - Novembro/2025

Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>	R\$ 210,41
Aplicações no mês:	R\$ 20.036,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.247,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,28 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,80 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 4,96 ✓
Saldo bruto em <b>28/11/2025</b> :	R\$ 0,00 //

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 210,16	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Aplicação	R\$ 20.036,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.036,66
05/11/2025	Resgate	R\$ 210,16	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 210,38
05/11/2025	Resgate	R\$ 1.227,74	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.227,75
06/11/2025	Resgate	R\$ 9.464,29	R\$ 1,56	R\$ 0,03	R\$ 1,40	R\$ 9.464,42
10/11/2025	Resgate	R\$ 1.722,90	R\$ 0,47	R\$ 0,02	R\$ 0,35	R\$ 1.723,00
11/11/2025	Resgate	R\$ 5.929,44	R\$ 1,96	R\$ 0,11	R\$ 1,43	R\$ 5.929,86
12/11/2025	Resgate	R\$ 209,97	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 210,00
14/11/2025	Resgate	R\$ 1.482,32	R\$ 0,73	R\$ 0,06	R\$ 0,45	R\$ 1.482,54
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332508552464  
25/11/2025 08:5

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

---

Data 03/11/2025 Valor R\$ 20.036,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/11 15:21 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.  
(Vinte mil e trinta e seis reais e sessenta e seis 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 25/11/2025 08:57:32

---

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 - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.42  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E000000020251105183921105007463  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.438,13  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2025 - 15:51:50  
COD PRODUTO: QRS1TX1SDPWG9MFZC7VJNYCTEKDLFNFKVVF  
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: 05/11/2025 - 15:51:51  
=====

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: F.F60.EBD.D83.87B.BBE  
=====

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 15122 / 143813

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 88748507 Série 1, emitido em 05/11/2025 20251125u02535864000133	Número da Nota <b>88759255</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2025 00:24:03</b>			
	Código de Verificação <b>SICA-DY9M</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029</b> Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.438,13 - (4 cartão (ões))				
<b>Termo de Colaboração</b> Nº <u>1522 / 1438.13</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 05/11/2025 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: 20251105006697 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.438,13</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88748507 Série 1, emitido em 05/11/2025;				



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA SAICA AREALVA OUTUBRO 2025**Data Pagamento:** 06/11/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 9.377,34      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/11/2025 12:57:40

Gislaine Cristina Sorendino 06/11/2025 17:19:12

**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\$ 1.837,31 ✓

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 10/11/2025 às 09:36:04 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 9.377,34  
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 Outubro 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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro 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 15/22 / 1777,71  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:13  
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: 06/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D7.78B.35C.388.CE6

**Termo de Colaboração**

Nº 5122 / HPPH

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 Outubro 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.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro 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

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 802,37  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA**  
**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22, 3.906,86  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.578,11  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

3906,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:13  
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: 06/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.906,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.D05.D42.7AC.3DE.2FD

**Termo de Colaboração**

Nº 1612 / 30080

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.08.41  
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:	06/11/2025
VALOR:	802,37
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	C.4B7.F22.B0B.C7F.7DD
-------------------	-----------------------

=====

|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.

T. Colaboração nº 22123 R. 50231  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BR  
SFA

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.13.47  
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: 06/11/2025  
VALOR: 1.578,11  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: 8.E8B.12B.559.34F.BB8  
=====

|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.

T. Colaboração nº R23 R\$ 1584  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro 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.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro 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.

06/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

**Termo de Colaboração**  
**Nº 15/22 / 1855,46**  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:13  
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: 06/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.855,46

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.26C.AE1.BB7.58F.76C

**Termo de Colaboração**  
Nº 1522 / 1855,46  
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 Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
204	GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA CUIDADORA	516215	5	1	
			Admissão:	02/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
conta:			Valor Líquido	1.837,31	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
204	GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA CUIDADORA	516215	5	1	
			Admissão:	02/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
conta:			Valor Líquido	1.837,31	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22 / 1837,31  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:13  
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: 06/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E69.68C.D4E.958.0A3

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

C. Colaboração nº 543 R\$ 1837,31  
CÍDADO PREF. MUN. DE BARIRI

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 10/17  
**Emissão:** 06/11/2025  
**Horas:** 08:29:52

**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 FRANCIENE 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 30,00 1.994,00 P 998 I.N.S.S. 7,86 156,69 D

ND: 0 Proventos: 1.994,00 Descontos: 156,69 Informativa: 159,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.837,31**  
 NF: 0 Base INSS: 1.994,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,00 Valor FGTS: 159,52 Base IRRF: 1.386,80

**Resumo por Rubricas do Departamento**

330 SCFV-TERMO COLAB 17/2023 2.031,00 2.031,00 P 998 I.N.S.S. 35,12 1.417,58 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 120,00 10.994,50 P

Líquido Departamento: 11.757,82

**Empresa:** LAV LAR AMOR E VIDA  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 11/17  
**Emissão:** 06/11/2025  
**Horas:** 08:29:52

**EXTRATO MENSAL**

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>		<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>	
Salário contribuição empregados:	14.093,85	Base do FGTS:	14.163,00	Base IRRF Mensal:	11.010,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.133,03	Valor IRRF Mensal:	987,60
Excedente:	69,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	14.163,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.417,58	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
<b>Total INSS:</b>	<b>1.417,58</b>	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.12  
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 8460000000-6 87080082089-2  
 99602664401-2 99685586299-0  
 Data do pagamento 06/11/2025  
 Valor Total 87,08  
 -----  
 DOCUMENTO: 110601  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A7E.CA6.630.F5A.24E

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/221 87,08  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Arealva



Número da conta: 899960266440  
 Mês de referência: 10/2025  
 Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

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

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

LAV LAR AMOR E VIDA

<b>Vencimento</b>	
06/11/2025	
<b>Total a pagar</b>	
R\$ 87,08	
<b>Seu(s) número(s) Vivo</b>	
(14) 3662-4422	
<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Valor Total R\$</b>
Serviços Contratados	87,08
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 10/2025	87,08
Subtotal	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>87,08</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

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



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
LAV LAR AMOR E VIDA		06/11/2025		87,08	
Cód. Débito Automático		Nº da Conta		Mês Referência	
899960266440		899960266440		10/2025	
846000000006	870800820892	996026644012	996855862990	Autenticação Mecânica	





## Consultas - Emissão de comprovantes

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847708115179850019112610000155300

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	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.553,00
VALOR COBRADO	1.553,00

-----

NR. AUTENTICACAO	4.6F7.706.9AA.339.C2E
------------------	-----------------------

-----

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 / 1.553,00  
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

2478

Código de Verificação de Autenticidade

SJR507B26

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2025 às 09:40:40

Chave de Acesso

1411318BZRU5WOFSES8QMXO64WAAVEO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.10/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	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
R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	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\$ 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 **2478** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SJR507B26**.

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 15179.850019 1 12610000155300

Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 0000008151798	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 3188-7/398477-0	Vencimento 10/11/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 8151798-5
				(=) Valor do Documento 1.553,00
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA				(=) Valor Cobrado
01.064.135/0001-83				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



**756-0**

75691.31886 01398.477081 15179.850019 1 12610000155300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085					Agência/Código beneficiário 3188-7/398477-0
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 0000008151798	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso número 8151798-5
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.553,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração</b>          Nº <u>15/22</u> / <u>1553,00</u>          Fundo Municipal de Assistência Social          Prefeitura Municipal de Arealva</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA RUA RUA SANTA CRUZ 17250-029 BARIRI	CPF/CNPJ 269 SP	01.064.135/0001-83 CENTRO		
Sacador Avalista		CPF/CNPJ			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:

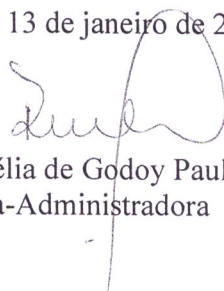
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

### 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](mailto:jcbariri@bol.com.br)  
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

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

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

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

## DADOS DA EMPRESA

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

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 13 de janeiro de 2025

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

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

-----

40390000073274452101752727717010312610000017000

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 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.07D.D76.167.523.24D

-----

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 15/2021 / 170,00  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1332

Código de Verificação de Autenticidade

ZY7F7NCN2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2025 às 15:14:32

Chave de Acesso

1412271QZB12R7P44RQUS2FO2313MM0H

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 03/11/2025
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	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	210,00	R\$ 210,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 7,64	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\$ 380,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 14/11/2025  
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD  
 CNPJ : 32.744.521/0001-40  
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40  
 PARCELA : 07/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1332 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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



MEDEIROS ASSESSORIA

EMPRESA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor  
R\$ 170,00



Vencimento  
10/11/2025

### 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

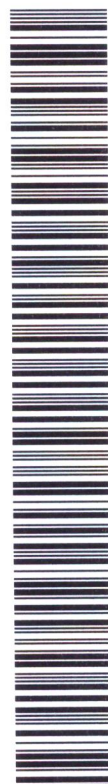


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017  
52727.717010 3 12610000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/09/2025

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

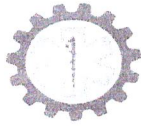
**cora** | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 52727.717010 3 12610000017000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 10/11/2025		
Beneficiário Medeiros Assessoria			CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001		
Data do Documento 30/09/2025		Nr. do Documento 152727717		Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 327445210152727717	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento 170,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.							
<p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração</b> Nº <u>15/22 / 170,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</p>							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

## Proposta Comercial

### ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

Bariri 13/01/2025, ao Departamento de Administração Sra Gabriela e Marina, é com muita satisfação que envio uma Proposta Comercial a LAV Lar Amor e Vida, como já conversado anteriormente Medeiros Assessoria é uma Empresa que atua nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, identifica, avalia e controlam situações de riscos em empresas Públicas e Privadas, a fim de proporcionar um ambiente mais seguro, saudável e em acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Temos uma equipe de especialistas prontos para lidar com qualquer desafio relacionado ao nosso ramo de atuação, mantendo-o livre para concentrar sua atenção em outros assuntos ligados ao seu negócio.

### ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

#### DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

#### DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

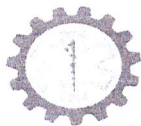
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

NR-06 Classificação do (EPI) Equipamento de Proteção Individual - conforme risco da atividade

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

**OBS: Todos os Treinamentos terão Lista de presença, Certificado em meio físicos individuais assinados, escaneados em arquivo digital PDF assim como a documentação Legal PGR / PCMSO / LTCAT e entregues ao final dos trabalhos.**



# MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<https://www.facebook.com/medeirosassessoria>

## INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA	R\$ 2.040,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO	
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT	
DESCRIÇÃO	
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Treinamentos serão executados por grupos de acordo com a disponibilidade dos Setores para a liberação dos colaboradores, aproveitando datas especiais da Empresa.	
Investimento Total de:	em 12x R\$ 170,00

\* Geração e lançamento dos eventos de SST S - 2240 e S - 2220 ao e-Social

\* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP será uma cortesia.

## PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO:	
Depósito em conta	
Entrada 1 x de R\$ 170,00	
Restante 11 x de R\$ 170,00	
Depósito em conta	Número do Banco: 403 CORA SCD - AG: 0001/ CC: 1240787-2
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PIX - CNPJ: 32.744.521/0001-40

Medeiros Assessoria  
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa

\_\_\_\_\_



Proposta Comercial 'a LAV Lar Amor e Vida, 16 de Janeiro de 2025.

### **SOBRE A AUDIMED**

A Audimed Medicina do Trabalho vêm prestando assessoria na área de medicina e segurança do trabalho com qualidade e eficiência para as pequenas, médias e grandes empresas de Bauru e região, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento preventivista para as organizações, fornecendo subsídios para a eliminação ou controle de riscos ambientais no ambiente de trabalho e acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de uma equipe formada por profissionais especializados e modernos equipamentos, contando também com laboratórios e clínicas credenciadas para a realização de exames complementares.

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

### **ESCOPO:**

#### **DESCRIÇÃO:**

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

**VALOR DE INVESTIMENTO:**

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

**FORMA DE PAGAMENTO:**

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

**DADOS BANCÁRIOS:**

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

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

AudiMed

Bariri, 15 de Janeiro de 2025.

## **PROPOSTA COMERCIAL**

LAV Lar Amor e Vida

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

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

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



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

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- Envio e-Social S-2220 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](mailto:contratos@ambientalqvt.com.br)

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

### ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

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

### DESPESAS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

### INVESTIMENTO

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>
Número do Documento <b>07.16.25310.2444022-4</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000400619687</b>	
Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>	
Valor Total do Documento <b>8.616,67</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.066,84			7.066,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.549,83			1.549,83
<b>Totais</b>		<b>8.616,67</b>			<b>8.616,67</b>

**Recursos Próprio** R\$ 93,70

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22/1 R\$ 1057,29  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2825,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 119,65  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1912,42  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 444,77  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 376,26  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 237,17  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/11/2025 08:44:31

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Número: 07.16.25310.2444022-4  
 Pagar até: 19/11/2025  
 Valor: 8.616,67

Pague com o PIX



<b>IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 408,94	R\$ 591,33	R\$ 613,68
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\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ -	
<b>Total Mês - Ref Outubro 2025</b>	<b>R\$ 883,85</b>	<b>R\$ 1.057,29</b>	<b>R\$ 613,68</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.35  
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	8583000086-6	16670385253-0	
	23071625310-5	24440224858-3	

Data do pagamento 11/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25310.2444022-4  
Valor Total 8.616,67  
-----

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

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BB.C5E.DF4.31B.8A7

---

**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 2.825,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:33:05  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.912,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:37:54  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:44:25

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 376,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:27:50  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:45:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.057,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:31:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

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 119,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:34:33  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:47:31

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 444,77  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:33:20  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:43:28

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 237,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:36:03  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:48:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>	
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25310.2444022-4</b>	Valor Total do Documento <b>8.616,67</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000400619687</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.066,84			7.066,84
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.549,83			1.549,83
<b>Totais</b>		<b>8.616,67</b>			<b>8.616,67</b>

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 286,25  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 300,70  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 145,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15/22 / 013,68  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 203,91  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6 16670385253 0 23071625310 5 24440224858 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.25310.2444022-4  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 8.616,67

Pague com o PIX



<b>IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 408,94	R\$ 591,33	R\$ 613,68
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\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ -	
<b>Total Mês - Ref Outubro 2025</b>	<b>R\$ 883,85</b>	<b>R\$ 1.057,29</b>	<b>R\$ 613,68</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.35  
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	8583000086-6	16670385253-0	
	23071625310-5	24440224858-3	
Data do pagamento		11/11/2025	
Numero do Documento	07.16.25310.2444022-4		
Valor Total		8.616,67	

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

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BB.C5E.DF4.31B.8A7

---

**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 286,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:32:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 300,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:37:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:44:25

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 145,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/11/2025 13:27:32  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/11/2025 13:45:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 613,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:31:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

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 203,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:32:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

**19/11/2025**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**10.990,99**

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125110601384583-0

Tag  
01064135 10/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	33	6.789,95	0,00	0,00	0,00	6.789,95
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,95</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	4.201,04	4.201,04
<b>Total Consignado:</b>	<b>4.201,04</b>	<b>4.201,04</b>

Total da Guia: 10.990,99

Reserva Própria R\$ 99,94

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 296,13

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 315,64

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2932,71  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15/22 / 883,85

ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1572,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI CONSIG

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 126,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1748,56  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 386,52  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2078,42  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI CONSIG

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

### Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 08:43:41 - Página 1/1

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



<b>IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA</b>			
<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 408,94	R\$ 591,33	R\$ 613,68
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\$ 159,52	R\$ 156,69	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)</b>		R\$ -	
<b>Total Mês - Ref Outubro 2025</b>	<b>R\$ 883,85</b>	<b>R\$ 1.057,29</b>	<b>R\$ 613,68</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251111164130916196550  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$10.990,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2025 - 13:50:18  
COD PRODUTO: 60a43000192240a4bf1c227e ECB134c0  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 13:50:19

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F2.A3D.361.EEB.0B6

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.



---

**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 2.932,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:24:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 1.572,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 386,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:25:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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	11/11/2025 13:25:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:43:28

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 296,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:27:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:45:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 883,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:30:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:46:37

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 126,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/11/2025 13:34:16
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/11/2025 13:47:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** RESCISAO FRANCILENE ALVES FIRMINO**Data Pagamento:** 11/11/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.375,04      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 11/11/2025 13:19:32

Gislaine Cristina Sorendino 11/11/2025 13:23:03

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francilene Alves Firmino	167.800.528-25	198-8 / 28726-1	Pago	Proventos	R\$ 3.375,04

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 11/11/2025 às 13:28:02 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

**Termo de Colaboração**Nº 1522 / 338504**Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				04 Bairro CENTRO
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.59607.13-1		11 Nome FRANCILENE ALVES FIRMINO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA MARIO ROQUE CAVA, 101				13 Bairro JARDIM INDUSTRIAL II
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.250-458	17 CTPS (nº, série, UF) 1678005 - 2825 / SP	18 CPF 167.800.528-25
19 Data de Nascimento 19/11/1976	20 Nome da Mãe OLGA ALVES DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.928,50	24 Data de Admissão 02/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/10/2025	26 Data de Afastamento 02/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 128,57	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 23,14	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.157,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.157,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 385,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 70%)	R\$ 671,10				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.523,55</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 61,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 86,80
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 148,51</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.375,04</b>

**Termo de Colaboração**

Nº 15022 / 3545-04

Fundo Municipal de Assistência Social

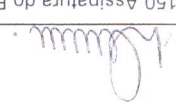
Prefeitura Municipal de Arealva

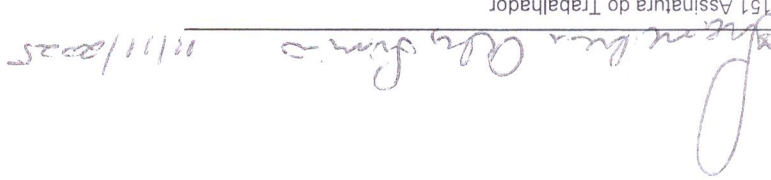
*[Assinatura]*

<b>EMPREGADOR</b>		01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA	
<b>TRABALHADOR</b>		10 PIS/PASEP 124.59607.13-1		11 Nome FRANCILENE ALVES FIRMINO	
17 CTPS (nº, série, UF) 1678005 - 2825 / SP		18 CPF 167.800.528-25		19 Data de Nascimento 19/11/1976	
20 Nome da Mãe OLGA ALVES DA SILVA					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24 Data de Admissão 02/04/2025		25 Data do Aviso Prévio 03/10/2025		26 Data de Afastamento 02/11/2025	
27 Cod. Afastamento SJ1		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00			
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

No dia 11/11/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.375,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri / SP, 11 de novembro de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 LAV LAR AMOR E VIDA

151 Assinatura do Trabalhador  
  
 11/11/2025

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15183 / 3375-01  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Areatva

156 Informações à CAIXA:  
 A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371210485241571  
12/11/2025 11:00:4212/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070447902042441229680008212680000021000

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	111.201
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 3.F32.F8A.DCA.314.5A4

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 15/22/210,00Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04479.020424 41229.680008 2 12680000021000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/11/2025</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 28/10/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2025	Nosso Número 157 / 00044790 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>210,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04479.020424 41229.680008 2 12680000021000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/11/2025</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 28/10/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2025	Nosso Número 157 / 00044790 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>210,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22 / 210,00  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Prefeitura Municipal de Bariri



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
2246

Código de Verificação de Autenticidade  
RVXJJOWI9

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/10/2025 às 17:36:51

Chave de Acesso  
1403198B7MRZ7VP6QP5VMSLFXOQGCS2G

<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 2438	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/10/2025
Competência 10/2025	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 AVENIDA 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			
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	E-mail administrativo@lavbariri.org.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 09 - 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 3,2402%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	<b>Construção Civil</b>	
		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 6,80
		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. NFSe: R\$ 210,00

**Informações Complementares**

Fatura: 1 - 29/10/2025 - R\$ 210,00.

**Termo de Colaboração**  
 Nº 15/22/210,00  
 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: 2246 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RVXJJOWI9

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



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, appearing to read '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

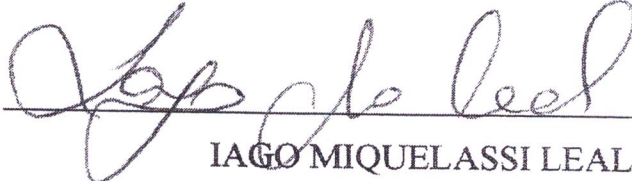
LAV - LAR. AMOR E VIDA

### 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

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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS DAYANA DA SILVA MARQUES AREALVA**Data Pagamento:** 14/11/2025      **Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 1.482,54      **Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 14/11/2025 08:09:15

Gislaine Cristina Sorendino 14/11/2025 08:47:32

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.482,54

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 14/11/2025 às 08:57:50 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

**Termo de Colaboração**Nº 1522 / 1482,54**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 / 17400-9**Nome da Folha:** FERIAS DAYANA DA SILVA MARQUES AREALVA 2**Data Pagamento:** 14/11/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 1.139,73      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 14/11/2025 08:13:01

Gislaine Cristina Sorendino 14/11/2025 08:37:39

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.139,73

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 14/11/2025 às 08:57:25 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

**Termo de Colaboração**  
Nº 1922 / 1139,73  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>DAYANA DA SILVA MARQUES</b>	CPF <b>390.650.348-89</b>	Número Carteira Profissional <b>3906503</b>	Série <b>4889</b>
---	------------------------------	--	----------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>22/03/2024 A 21/03/2025</b>	De Gozo das Férias <b>18/11/2025 A 17/12/2025 = 30 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.994,00
Média Horas:	111,82
Média Valores:	18,28
Outras Vantagens:	19,94
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>2.144,04</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.144,04 P
1/3 das Férias:	714,68 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	236,45 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

#### CÁLCULO PROPORCIONAL

**Período de Gozo: 18/11/2025 A 30/11/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	13
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	864,07
Média Horas:	48,46
Média Valores:	7,92
Outras Vantagens:	8,64
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>929,09</b>

<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>2.858,72 P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>236,45 D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>2.622,27 P</b>

**Período de Gozo: 01/12/2025 A 17/12/2025**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	17
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.129,93
Média Horas:	63,36
Média Valores:	10,36
Outras Vantagens:	11,30
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO:</b>	<b>1.214,96</b>

**Termo de Colaboração**  
**Nº 5122 / 2025**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.622,27 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 17/10/2025

Dayana da S. Marques  
 DAYANA DA SILVA MARQUES

LAV LAR AMOR E VIDA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV LAR AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 2.622,27 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2025

BARIRI

Dayana da S. Marques  
 DAYANA DA SILVA MARQUES

A V I S O D E F E R I A S

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 117 - DAYANA DA SILVA MARQUES - CPF: 390.650.348-89

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 22/03/2024 a 21/03/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 18/11/2025 a 17/12/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 14 de Novembro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 18/12/2025.

BARIRI, 17 de Outubro de 2025

**Termo de Colaboração**

Nº 1523 / 2025

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

-----  
LAV LAR AMOR E VIDA

*Dayana da S. Marques*  
DAYANA DA SILVA MARQUES