



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/12/2025 A 31/12/2025	R\$ 34.987,06
CUSTEIO	01/12/2025 A 31/12/2025	R\$ 4.026,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.013,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.908,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.908,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2025	1º PARC 13º SALARIO	1º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.555,93
03/12/2025	1º PARC 13º SALARIO	1º PARC 13º SALARIO DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.006,97
03/12/2025	1º PARC 13º SALARIO	1º PARC 13º SALARIO GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 332,33
03/12/2025	FÉRIAS	FÉRIAS DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.139,73
03/12/2025	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALHO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	CUSTEIO	R\$ 170,00
03/12/2025	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	CUSTEIO	R\$ 1.553,00
03/12/2025	TELEFONE	VIVO S/A REF 11/2025	CUSTEIO	R\$ 87,91
05/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	CUSTEIO	R\$ 310,00
05/12/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 11/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.906,86
05/12/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 11/2025 DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.052,24
05/12/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 11/2025 GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.837,31
05/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.095,60



LAV – IAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.259/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

12/12/2025	FÉRIAS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.852,32
17/12/2025	FGTS	FGTS REF 11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.228,88
17/12/2025	IRRF	IRRF REF 11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	613,68
17/12/2025	INSS	INSS REF 11/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.087,96
18/12/2025	INSS 13º	INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$	799,66
18/12/2025	2º PARC 13º SALARIO	2º PARC 13º SALARIO GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.350,93
18/12/2025	2º PARC 13º SALARIO	2º PARC 13º SALARIO DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	848,49
18/12/2025	2º PARC 13º SALARIO	2º PARC 13º SALARIO GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$	282,49
23/12/2025	RESCISÃO	RESCISÃO GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.463,50
23/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	250,00
23/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	770,00
26/12/2025	FÉRIAS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.007,57
26/12/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	772,75
29/12/2025	TELEFONE	VIVO S/A REF 12/2025	CUSTEIO	R\$	42,88
29/12/2025	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	CUSTEIO	R\$	310,00
29/12/2025	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	CUSTEIO	R\$	1.553,00
30/12/2025	INSS	INSS REF 12/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	933,74
30/12/2025	IRRF	IRRF REF 12/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.531,29
30/12/2025	FGTS	FGTS REF 12/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.138,28
30/12/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 12/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.323,39
30/12/2025	SALARIO	HOLERITE REF. 12/2025 DAYANA DA SILVA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	805,16
				TOTAL	R\$ 39.013,85



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:3
4944688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.01.15
07:58:25 -03'00'

Bariri/SP, 12 de Janeiro de 2026

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.01.12 10:36:08
-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

ANTÔNIO TADEU MICHELASSI

CPF: 706.647.228-49
RG: 7.803.411-5

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



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 41.922,41

- (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\$ 34.987,06	R\$ -	R\$ 34.987,06	R\$ 34.987,06	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.896,00	R\$ -	R\$ 3.896,00	R\$ 3.896,00	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 130,79	R\$ -	R\$ 130,79	R\$ 130,79	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 39.013,85	R\$ -	R\$ 39.013,85	R\$ 39.013,85	R\$ -



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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	41.922,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.013,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.908,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.908,56

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, 12 de Janeiro de 2026

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:3
4944688857

Assinado de forma
digital por GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:34944688
857
Dados: 2026.01.19
14:28:04 -03'00'

GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.01.12
10:42:01 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



G333080740060205011
08/01/2026 07:44:44

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	41.907,33 C	
				02/12 13:08 PREF M A MOVIMENTO			
02/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.907,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	3.895,23 D	
				03/12 09:13 CASA ABRIGO			
03/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.139,73 D	
				03/12 09:13 CASA ABRIGO			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	120.301	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	120.302	1.553,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
03/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.303	87,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.845,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	310,00 D	
				05/12 17:47 CASA ABRIGO			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.456	6.796,41 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.095,60 D	
				05/12 17:47 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.202,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.409	2.852,32 D	
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.852,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	1.701,64 C	
				17/12 15:59 CASA ABRIGO			
17/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2.930,52 D	
				17/12 10:33 CASA ABRIGO			
17/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	613,68 D	
				17/12 10:33 CASA ABRIGO			
17/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.087,96 D	
				17/12 10:33 CASA ABRIGO			
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.930,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	799,66 D	

Indicação de referência

- Depositado a mais

1228,88 FGTS

IRRF

WSS

WSS - 13

18/12 15:59 CASA ABRIGO							
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.896	2.481,91 D		<i>B Salário</i>
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.281,57 C		0,00 C
Rende Facil							
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.223	1.463,50 D		<i>Luana</i>
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	250,00 D		
23/12 12:59 VR BENEFICIOS E SERVICOS							
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	770,00 D		<i>Benet</i>
23/12 16:14 VR BENEFICIOS E SERVICOS							
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.483,50 C		0,00 C
Rende Facil							
26/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	590	3.007,57 D		<i>Lucas</i>
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	772,75 D		
26/12 16:39 VR BENEFICIOS E SERVICOS							
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.780,32 C		0,00 C
Rende Facil							
29/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	42,88 D		
29/12 10:26 CASA ABRIGO							
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.901	310,00 D		
ANDERSON A VIEIRA 37398861885							
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.902	1.553,00 D		
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE							
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.905,88 C		0,00 C
Rende Facil							
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	933,74 D		<i>WSS</i>
30/12 18:31 CASA ABRIGO							
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.531,29 D		<i>IRRF</i>
30/12 18:31 CASA ABRIGO							
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.138,28 D		<i>Fgts</i>
30/12 18:31 CASA ABRIGO							
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.114	3.128,55 D		
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.731,86 C		0,00 C
Rende Facil							
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 25365-0
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 41.907,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.013,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,16
Rendimentos no mês:	R\$ 24,63
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 2.908,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Aplicação	R\$ 41.907,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.907,33
03/12/2025	Resgate	R\$ 6.845,85	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 6.845,87
05/12/2025	Resgate	R\$ 8.201,90	R\$ 1,35	R\$ 0,03	R\$ 1,21	R\$ 8.202,01
12/12/2025	Resgate	R\$ 2.851,98	R\$ 1,25	R\$ 0,09	R\$ 0,82	R\$ 2.852,32
17/12/2025	Resgate	R\$ 2.929,83	R\$ 1,77	R\$ 0,20	R\$ 0,88	R\$ 2.930,52
18/12/2025	Resgate	R\$ 3.280,65	R\$ 2,17	R\$ 0,26	R\$ 0,99	R\$ 3.281,57
23/12/2025	Resgate	R\$ 2.482,38	R\$ 2,05	R\$ 0,32	R\$ 0,61	R\$ 2.483,50
26/12/2025	Resgate	R\$ 3.778,11	R\$ 3,54	R\$ 0,63	R\$ 0,70	R\$ 3.780,32
29/12/2025	Resgate	R\$ 1.904,55	R\$ 1,89	R\$ 0,38	R\$ 0,18	R\$ 1.905,88
30/12/2025	Resgate	R\$ 6.726,72	R\$ 7,04	R\$ 1,48	R\$ 0,42	R\$ 6.731,86
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 2.905,36	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G3310714073740
07/01/2026 14:1

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

Data 02/12/2025 Valor R\$ 41.907,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/12 13:08 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.

(Quarenta e um mil e novecentos e sete reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 07/01/2026 14:16:36

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



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 3.895,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/12/2025 07:16:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/12/2025 09:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência referente anuidade 13º salário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO AREALVA**Data Pagamento:** 17/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.895,23 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 17/11/2025 15:46:51

Gislaine Cristina Sorendino 17/11/2025 15:56:01

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.555,93
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.006,97
3	Giovanna Oliveira Franca	475.435.108-80	198-8 / 16581-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 332,33

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 25/11/2025 às 09:03:10 , 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 15122 / 389523
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.539,00		
465	13 SAL ADIANT SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50	1.015,50		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	50,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.113,28	0,00	
			Valor Líquido →	4.113,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.539,00		
465	13 SAL ADIANT SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50	1.015,50		
466	13 SAL ADIANT BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	50,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.113,28	0,00	
			Valor Líquido →	4.113,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	0,00	4.113,28	329,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração
Nº 5622 / 255593
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 526,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 12123 R\$ 1022,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.08.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR: 2.555,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.75D.77C.D05.4F8.95E
=====

|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.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 255593

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.08.59
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: 17/11/2025
VALOR: 524,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F95.2D0.8CF.D5F.C35
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

colaboração nº 027123 R\$ 524,92
MUN. DE BARIRI
SFA

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.09.14
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:	17/11/2025
VALOR:	1.032,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.3AB.BC2.EA8.F4C.0F4
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Colaboração nº 11623 R\$ 1032,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	9,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.006,97	0,00	
			Valor Líquido →	1.006,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.006,97	80,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	9,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.006,97	0,00	
			Valor Líquido →	1.006,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.006,97	80,55	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 100697
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.08.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF/CNPJ: 390.650.348-89
AGENCIA: 0198 CONTA: 21.300-4
DATA DO PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR: 1.006,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.B1D.F0A.BE6.EE5.586
=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15127 / 100697
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	332,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			332,33	0,00	
conta:			Valor Líquido	332,33	
Agência:			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	332,33	26,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	332,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			332,33	0,00	
conta:			Valor Líquido	332,33	
Agência:			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	332,33	26,58	0,00	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 1622 / 332,33
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.08.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIOVANNA OLIVEIRA FRANCA
CPF/CNPJ:	475.435.108-80
AGENCIA: 0198	CONTA: 16.581-6
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	332,33
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.8D8.679.D41.471.735
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 33233

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.139,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/12/2025 07:16:44
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/12/2025 09:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transfêrencia referente a dedução parte fúas Dayana

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

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 ColaboraçãoNº 15122 / 1482,54

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2024 A 21/03/2025	De Gozo das Férias 18/11/2025 A 17/12/2025 = 30 Dias	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
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.144,04

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
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	929,09

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.858,72 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	236,45 D
TOTAL LIQUIDO:	2.622,27 P

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
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.214,96

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.

Data: 17/10/2025

Ciente,

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 1522 / 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA

Dayana da S. Marques
DAYANA DA SILVA MARQUES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408020919611
04/12/2025 08:09:3604/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073274452101756862363019812910000017000

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 120.301

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.353.6F1.0AD.15C.824

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.**Termo de Colaboração**Nº 1522 / 110.00**Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva**

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



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/12/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 32744.521017
56862.363019 8 12910000017000**

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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



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



Data de emissão: 31/10/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 56862.363019 8 12910000017000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário Medeiros Assessoria		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/10/2025		Nr. do Documento 156862363		Nosso Número 327445210156862363	
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.					(-) Desconto
Termo de Colaboração Nº <u>1522 / 1000</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1373

Código de Verificação de Autenticidade

6FV00P2VJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2025 às 14:37:56

Chave de Acesso

14216290M5V9ZMIHN9B2BVPIZZ5BZWHO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/12/2025
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 1522 / 18000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota	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

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

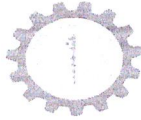
CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 15/12/2025
AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
CNPJ : 32.744.521/0001-40
CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
PARCELA : 08/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1373 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Proposta Comercial

ASSUNTO:

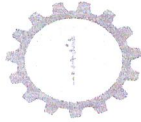
PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

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

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são: DESCRIÇÃO
PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT
Os serviços que compõe esta proposta são: DESCRIÇÃO
TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função
NR-06 Classificação do (EPI) Equipamento de Proteção Individual - conforme risco da atividade
NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos
NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos
OBS: Todos os Treinamentos terão Lista de presença, Certificado em meio físicos individuais assinados, escaneados em arquivo digital PDF assim como a documentação Legal PGR / PCMSO / LTCAT e entregues ao final dos trabalhos.



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

INVESTIMENTO

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

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

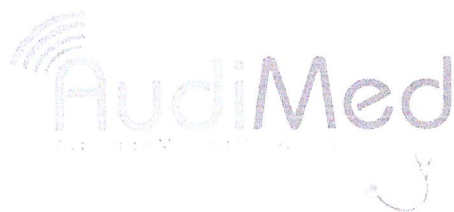
* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP será uma cortesia.

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

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

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



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

SOBRE A AUDIMED

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

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

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

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

VALOR DE INVESTIMENTO:

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

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

DADOS BANCÁRIOS:

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

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Medico 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 B-2240
- Treinamentos
- EPI

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

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

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

contratos@ambientalqvt.com.br

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

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

DESPESAS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860139847708115187580012212910000155300

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 120.302
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.553,00
VALOR COBRADO 1.553,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.2EB.DD1.F43.92C.165
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 155300

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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	10/2025	10/11/2025	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00								
Total:		1.553,00	Totais:		1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00



756-0

75691.31886 01398.477081 15187.580012 2 12910000155300

Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 0000008151875	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 3188-7/398477-0	Vencimento 10/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 8151875-8
				(=) 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 15187.580012 2 12910000155300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 10/12/2025
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 28/11/2025	Número do Documento 0000008151875	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso número 8151875-8
Uso da Cooperativa 1	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.553,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>15300</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA RUA SANTA CRUZ 17250-029 BARIRI	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83 269 CENTRO SP				
Sacador Avalista	CPF/CNPJ				Código de baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2487
 Código de Verificação de Autenticidade
LIPYDQ5SF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 08:34:34
 Chave de Acesso
 142731873HDXJGBAWZHYHEOSGF84LY2E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

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
			Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigoadm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.11/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 15300
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.553,00**

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

Informações Complementares

MENSALIDADE R\$ 1.518,00
 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 **2487** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LIPYDQ5SF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

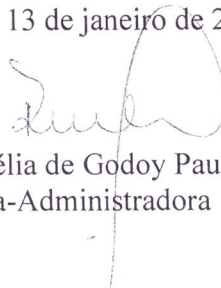
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 13 de janeiro de 2025



Regina Célia de Godoy Paulino
Sócia-Administradora

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

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

Bariri, SP, 14 de janeiro de 2025.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

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

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 13 de janeiro de 2025


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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.49
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 25.365-0
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000000-2 87910082089-0
99602664402-0 00322866399-7
Data do pagamento 03/12/2025
Valor Total 87,91
=====

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB:
A.1A1.F62.A3C.7BF.B42

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/12/2025 16:09:49
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/12/2025 16:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 84,91

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número da Conta: 899960266440
 Data de Emissão: 19/11/2025
 Número da Fatura: 2003228663
 Período de Utilização: 19/10/2025 a 18/11/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

06/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 87,91


SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	79,23
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	8,68
TOTAL GERAL A PAGAR	87,91

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração
 Nº 6122 / 8791
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento

06/12/2025

Número da Conta
899960266440

Cód. Débito Automático
899960266440-3

Valor a Pagar (R\$)
87,91

Pagar
 via PIX



8464000000 2 87910082089 0 99602664402 0 00322866399 7





Consultas - Extrato de conta corrente

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070449494042441229680008112960000043000

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	120.502
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	430,00
VALOR COBRADO	430,00

NR. AUTENTICACAO 3.590.EE5.EB4.732.18A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 31000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1522 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04494.940424 41229.680008 1 12960000043000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/11/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 157 / 00044949 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 430,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

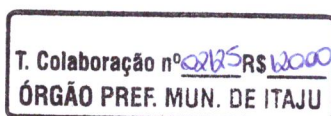
34191.57007 04494.940424 41229.680008 1 12960000043000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/11/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 157 / 00044949 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 430,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 31000
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

Cliente: 5346 - LAV - LAR, AMOR E VIDA (CASA ABRIGO)

Emissão: 31/10/2025		Pedido: 62822		Tipo Operação: VENDA			
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total
4736	SWITCH 5P MERCUSYS 10/100/1000 MS105G 2	1,000	UN	120,0000	0,00	0,00	120,00
Total do Pedido:					0,00	0,00	120,00
Emissão: 21/11/2025		Pedido: 63686		Tipo Operação: VENDA			
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MÊS 10 - CASA ABRIGO			310,0000	0,00	0,00	310,00
Total do Pedido:					0,00	0,00	310,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	430,00

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 31000

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2025 R\$ 12000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2276

Código de Verificação de Autenticidade
5L74PC88U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 às 11:07:44

Chave de Acesso
14187740TX96BO1IAL2Q5X3AAFQ5ZMJG

<http://slpweb.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 2486	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/11/2025
Competência 11/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento	
Bairro CENTRO		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MES 10 - CASA ABRIGO - R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00

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 3,2739%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 310,00	Total do ISS R\$ 10,15
		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 310,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 28/11/2025 - R\$ 310,00.

T. Colaboração nº 02785 R\$ 12000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 31000
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: 2276 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5L74PC88U

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.995 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341D - CENTRO - CEP:17250-037 - BARIRI - SP TEL: (14)98168-9993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.995 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1128 1105 1200 0120 5500 1000 0019 9513 5994 1850		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045774115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253682376583 28/11/2025 11:01:08	
CNPJ / CPF 28.110.512/0001-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83		28/11/2025	
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2025
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:39:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		41,15		120,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4736	SWITCH 5P MERCUSYS 10/100/1000 MS105G 2	85176254	0500	5405	UN	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 2025 RS 12000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 31000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 G DO DECRETO 45490/2000.;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,55 de tributos federais, R\$ 21,60 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2	RESERVADO AO FISCO



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 310,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/12/2025 16:00:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/12/2025 17:47:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/12/2025 16:01:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/12/2025 17:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 A. 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

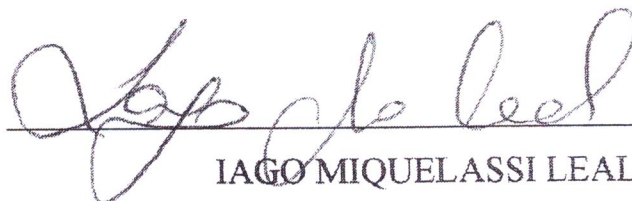
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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

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:** FOLHA AREALVA NOVEMBRO 2025**Data Pagamento:** 05/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.796,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/12/2025 14:30:27

Gislaine Cristina Sorendino 05/12/2025 17:48:18

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.906,86
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.052,24
3	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 15/12/2025 às 08:36:03 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 1562 / 019041**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 Novembro 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	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro 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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.078,00	8.157,41	8.226,56	658,12	6.895,76	27,50

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 30/08/2025
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 8023,4
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1518,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

3996,30

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.36.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	3.906,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.38F.D80.60C.D80.9A7
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3906.86
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.37.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 05/12/2025
VALOR: 802,37
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.C01.BF8.0EA.BED.D3E
=====

|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 2223 R\$ 802,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.37.55
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:	05/12/2025
VALOR:	1.578,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.564.A41.02F.427.1DB
-------------------	-----------------------

=====

|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 1423 R\$ 158,4
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro 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	17,00	1.129,93		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	11,30		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,92	7,92		
806	MEDIA HORAS FERIAS	48,46	48,46		
807	VANTAGENS FERIAS	8,64	8,64		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	309,70		
8783	DIAS FERIAS	13,00	864,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.136,35	
812	INSS FERIAS	8,27		102,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,40	
998	I.N.S.S.	7,50		85,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,02	1.327,78	
			Valor Líquido →	1.052,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.380,02	2.380,02	190,40	534,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro 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	17,00	1.129,93		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	11,30		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,92	7,92		
806	MEDIA HORAS FERIAS	48,46	48,46		
807	VANTAGENS FERIAS	8,64	8,64		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	309,70		
8783	DIAS FERIAS	13,00	864,07		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.136,35	
812	INSS FERIAS	8,27		102,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,40	
998	I.N.S.S.	7,50		85,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,02	1.327,78	
			Valor Líquido →	1.052,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.380,02	2.380,02	190,40	534,03	0,00

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 105224
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.36.37
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF/CNPJ:	390.650.348-89
AGENCIA: 0198	CONTA: 21.300-4
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	1.052,24
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.BD8.853.CCA.2CB.EBE
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 11052024
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 Novembro 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

05/12/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro 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 1562 / 183731
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.36.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO:	GIOVANNA OLIVEIRA FRANCA
CPF/CNPJ:	475.435.108-80
AGENCIA: 0198	CONTA: 16.581-6
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	1.837,31
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.F66.C8D.51A.645.47E
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 183631.

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 10/17
Emissão: 03/12/2025
Horas: 10:22:06

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	11,30 P	812 INSS FERIAS	8,27	102,44 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	7,92	7,92 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,40 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	48,46	48,46 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.136,35 D
807 VANTAGENS FERIAS	8,64	8,64 P	998 I.N.S.S.	7,50	85,59 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	309,70 P			
8781 DIAS NORMAIS	17,00	1.129,93 P			
8783 DIAS FERIAS	13,00	864,07 P			

ND: 1 Proventos: 2.380,02 Descontos: 1.327,78 Informativa: 190,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.052,24**
NF: 1 Base INSS: 2.380,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.380,02 Valor FGTS: 190,40 Base IRRF: 534,03
FERIAS DE 18/11/2025 - 17/12/2025

Empr.: 190 FRANCILENE ALVES FIRMINO Situação: Demitido 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

29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.124,96 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.375,04 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,14 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	61,71 D
357 SALDO BANCO DE HORAS 70%	20:28	671,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	86,80 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	27,32 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	5,18 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	385,82 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.124,96 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	27,32 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	5,18 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	128,57 P			

ND: 0 Proventos: 3.523,55 Descontos: 3.523,55 Informativa: 158,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.980,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,27 Valor FGTS: 158,41 Base IRRF: 1.373,07
DEMITIDO EM 02/11/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.51
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251205161809765121557
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$1.095,60
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/12/2025 - 17:47:11
 COD PRODUTO: QRS1TXCUUHNCRN6MZ5VH34NNDRHJLZKFW
 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: 05/12/2025 - 17:47:12

DOCUMENTO: 120501
 AUTENTICACAO SISBB: F.719.672.E67.41C.882

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

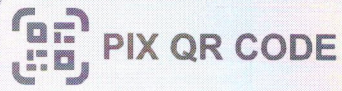
Nº 15122 / 109560

Fundo Municipal de Assistência Social

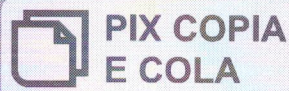
Prefeitura Municipal de Arealva

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 90229653 Série 1, emitido em 05/12/2025 20251215u02535864000133	Número da Nota 90248940			
	Data e Hora de Emissão 05/12/2025 18:35:36			
	Código de Verificação EYL9-M2DE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.095,60 - (3 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>109560</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 05/12/2025 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: 20251205006046 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.095,60				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90229653 Série 1, emitido em 05/12/2025;				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/017bnfrWoAPWzXYFPpF8LzCJXW2W9VRtyH0H8aE3452040000530398654071095.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304C29E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.095,60**

Vencimento: **05/12/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/12/2025

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 109560
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Número do Documento	20251205006046
Valor do Documento	1.095,60
Autenticação Mecânica	

Instruções:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 30/12/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251205006046
Data do Pedido: 05/12/2025 13:17

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	1.095,60		1.095,60
Valor Total do Pedido (R\$)			3	1.095,60

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Dayana da Silva Marques	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Gabriela Prado Rodrigues	595,60	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Giovanna Oliveira França	250,00	Aulti - Auxílio VR+V	475.435.108-80		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 109560
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO AREALVA**Data Pagamento:** 12/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.852,32 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 12/12/2025 17:02:22

Gislaine Cristina Sorendino 12/12/2025 17:04:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.852,32

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 15/12/2025 às 08:41:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

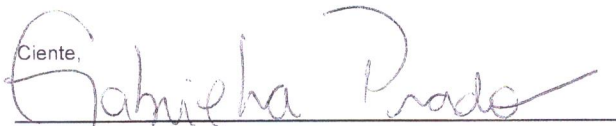
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / 285232**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELA PRADO RODRIGUES	CPF 349.446.888-57	Número Carteira Profissional 28728	Série 298
PERÍODOS			
De Aquisição 04/01/2024 A 03/01/2025	De Gozo das Férias 15/12/2025 A 29/12/2025 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 0 Salário Base: 5.078,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 3.047,00 Outras Vantagens: 101,56 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 8.226,56	Férias: 4.113,28 P 1/3 das Férias: 1.371,09 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: 577,39 D Desconto do Imposto de Renda: 343,27 D		
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 15/12/2025 A 29/12/2025			
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 15 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 2.539,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 1.523,50 Outras Vantagens: 50,78 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 4.113,28	TOTAL DOS PROVENTOS: 5.484,37 P TOTAL DOS DESCONTOS: 920,66 D TOTAL LIQUIDO: 4.563,71 P		

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\$ 4.563,71 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Data: 14/11/2025

 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\$ 4.563,71 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um 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: 12/12/2025
 BARIRI



 GABRIELA PRADO RODRIGUES

1. Colaboração nº 2273 R\$ 5840
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1123 R\$ 1140,93
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 1522 / 285232
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS (BRUTA) R\$ 5.484,37

FÉRIAS (LÍQUIDA) R\$ 4.563,71

GABRIELA PRADO RODRIGUES

CONVENIO	HORAS	LIQUIDO FÉRIAS
AREALVA	125	R\$ 2.852,32 ✓
SCFV	50	R\$ 1.140,93 ✓
BARIRI (SFA)	25	R\$ 570,46 ✓
TOTAL	200	R\$ 4.563,71

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.41.38
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025
VALOR:	2.852,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.66E.C82.814.16F.262
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15127 / 285232
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.41.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	12/12/2025
VALOR:	1.140,93
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.44C.F72.D1B.84E.C40
-------------------	-----------------------

=====

|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 1143 R\$ 1140,93.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.42.11
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: 12/12/2025
VALOR: 570,46
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.CF7.B6B.E95.FCD.233
=====

|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.

l. Colaboração nº 2762 R\$ 570,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

12.281,01

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125120306331260-9

Tag

03/12/2025 14:36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	29	8.455,17	0,00	0,00	0,00	8.455,17
Total FGTS:		8.455,17	0,00	0,00	0,00	8.455,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.825,84	3.825,84
Total Consignado:	3.825,84	3.825,84

Total da Guia:

12.281,01

T. Colaboração nº 18125 R\$ 4638,89
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 12281,01
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 18123 R\$ 4632,10
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01115 R\$ 8503
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 18123 R\$ 431,88
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22123 R\$ 11611,88
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

Observações

Data de geração da Guia: 03/12/2025 às 14:36:32 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 613,42	R\$ 591,33	R\$ 613,68
Dayana da Silva Marques	R\$ 270,95	R\$ 191,43	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 158,41	R\$ 148,51	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 186,10	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Novembro 2025	R\$ 1.228,88	R\$ 1.087,96	R\$ 613,68



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251217133042452042190
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$12.281,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2025 - 10:32:04
COD PRODUTO: 64db1d3e3f6748bdb031ed68e81d993a
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 10:32:04

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.892.B73.185.C2F

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4.638,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:23:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4.632,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:17:24
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 431,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:20:57
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:35:09

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 2.930,52
Destinação 0
Data Nesta data

Depasse valor acima para habilitar

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:19:
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:33:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Valor correto valor guia F015 = R\$ 1.778,58

19/12/2025, 08:08

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

G33119C
19/12/2

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

Data 17/12/2025 Valor R\$ 1.701,64 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/12 15:59 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

Quilizar valor da defunção

* 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 19/12/2025 08:08:33

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 188,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:22:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.161,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:27:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025
Número do Documento 07.16.25337.0895185-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000410623729	
Pagar este documento até 19/12/2025	
Valor Total do Documento 7.971,44	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.770,00			6.770,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.201,44			1.201,44
Totais		7.971,44			7.971,44

T. Colaboração nº 1825 R\$ 1086,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 61368
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 246,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 118,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 522,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000079 4 71440385253 0 53071625337 6 08951855838 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25337.0895185-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.971,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 613,42	R\$ 591,33	R\$ 613,68
Dayana da Silva Marques	R\$ 270,95	R\$ 191,43	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 158,41	R\$ 148,51	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 186,10	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Novembro 2025	R\$ 1.228,88	R\$ 1.087,96	R\$ 613,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
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 8589000079-4 71440385253-0
53071625337-6 08951855838-1
Data do pagamento 17/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.0895185-5
Valor Total 7.971,44

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

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.2A4.1E7.538.BB5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 108,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:24:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 247,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:17:59
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 52,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2025 10:21:29
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2025 10:35:09

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	17/12/2025 10:19:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:52

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 178,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:28:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25337.0895185-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000410623729			Valor Total do Documento 7.971,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.770,00			6.770,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.201,44			1.201,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		7.971,44			7.971,44

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2581,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1854,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 309,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 1082696
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1854,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 15123 R\$ 309,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 268,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4	71440385253 0	53071625337 6	08951855838 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25337.0895185-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.971,44

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 613,42	R\$ 591,33	R\$ 613,68
Dayana da Silva Marques	R\$ 270,95	R\$ 191,43	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 158,41	R\$ 148,51	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 186,10	R\$ 156,69	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Novembro 2025	R\$ 1.228,88	R\$ 1.087,96	R\$ 613,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
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	8589000079-4	71440385253-0
	53071625337-6	08951855838-1

Data do pagamento 17/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.0895185-5
Valor Total 7.971,44

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

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.2A4.1E7.538.BB5

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.581,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:24:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.845,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:17:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 379,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:21:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:09

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 1.087,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:19:34
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:33:52

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	17/12/2025 10:22:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:34:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 506,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:27:44
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:32:50

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 248,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/12/2025 10:18:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/12/2025 10:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9225664-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418602018 13º salário			Valor Total do Documento 4.650,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.650,26			4.650,26
Totais		4.650,26			4.650,26

Recursos Próprio

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1145,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1826,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 32003
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 00125 R\$ 116,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22123 R\$ 433,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 09:34:00

85880000046 6 50260385253 8 53071625350 3 92256649690 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000046 6	50260385253 8	53071625350 3	92256649690 7	CNPJ: 01.064.135/0001-83	
				Número: 07.16.25350.9225664-9	
				Pagar até: 19/12/2025	
				Valor: 4.650,26	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02
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	8588000046-6	50260385253-8	
	53071625350-3	92256649690-7	
Data do pagamento		18/12/2025	
Numero do Documento	07.16.25350.9225664-9		
Valor Total		4.650,26	

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: B.C4C.2CD.28F.AD2.BFC



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.145,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 22/12/2025 10:43:05

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 22/12/2025 10:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.826,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:51:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:52

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 320,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:52:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 16:01:42

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 799,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:58:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 114,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 14:59:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 16:01:00

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 433,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2025 15:04:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2025 15:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO - 2025 AREALVA**Data Pagamento:** 18/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.481,91 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2025 14:57:46

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2025 15:59:57

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.350,93
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 848,49
3	Giovanna Oliveira Franca	475.435.108-80	198-8 / 16581-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 282,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/01/2026 às 14:34:08 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 1562 / 208191**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305 Admissão:	5	1 04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.078,00		
492	13 SALARIO SCFV-TERMO COL 17/2023	2.031,00	2.031,00		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	101,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.539,00		2.539,00	
490	ADIANT 13 SAL SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50		1.015,50	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	508,00		508,00	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,78		50,78	
825	INSS 13o SALARIO	11,57		951,62	
804	IRRF 13o	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	6.052,50	
			Valor Líquido →	2.174,06	
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	4.113,28	329,06	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305 Admissão:	5	1 04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.078,00		
492	13 SALARIO SCFV-TERMO COL 17/2023	2.031,00	2.031,00		
493	13 SALARIO BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A.	1.016,00	1.016,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	101,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.539,00		2.539,00	
490	ADIANT 13 SAL SCFV-TERMO COL 17/2023	1.015,50		1.015,50	
491	ADIANT 13 SAL BARIRI-TERMO COL 22/23 F.A	508,00		508,00	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,78		50,78	
825	INSS 13o SALARIO	11,57		951,62	
804	IRRF 13o	27,50		987,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.226,56	6.052,50	
			Valor Líquido →	2.174,06	
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	4.113,28	329,06	6.895,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 135093
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 278,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

T. Colaboração nº 15122 R\$ 515,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.34.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 1.898

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR: 277,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.7ED.77E.CC3.DC4.499
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Colaboração nº 08123 R\$ 277,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.35.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 1.896

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR: 1.350,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.0EE.283.949.CD0.345
=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 15093.
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.35.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	1.904

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	545,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.F2F.4EB.FAC.35A.6B7

=====

|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 1123 R\$ 545,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	19,94		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	9,97		9,97	
825	INSS 13o SALARIO	7,87		158,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,94	1.165,45	
			Valor Líquido →	848,49	
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	1.006,97	80,55	1.406,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.994,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	19,94		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	997,00		997,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	9,97		9,97	
825	INSS 13o SALARIO	7,87		158,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,94	1.165,45	
			Valor Líquido →	848,49	
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	1.006,97	80,55	1.406,74	0,00

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 84849
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.34.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	1.896

BENEFICIARIO:	DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF/CNPJ:	390.650.348-89
AGENCIA: 0198	CONTA: 21.300-4
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	848,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.437.B91.F37.967.ABF
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração

Nº 6122 / 848.49

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	664,67		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	332,33		332,33	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			664,67	382,18	
conta:			Valor Líquido	282,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	664,67	332,34	26,58	57,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	664,67		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	332,33		332,33	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			664,67	382,18	
conta:			Valor Líquido	282,49	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	664,67	332,34	26,58	57,47	0,00

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 28249
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Data

Assinatura do Funcionário

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.35.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	1.896

BENEFICIARIO:	GIOVANNA OLIVEIRA FRANCA
CPF/CNPJ:	475.435.108-80
AGENCIA: 0198	CONTA: 16.581-6
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2025
VALOR:	282,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.AF2.A43.6DF.64A.341
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 28249
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** RESCISAO GIOVANNA FRANÇA**Data Pagamento:** 23/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 1.463,50 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 23/12/2025 12:44:14

Gislaine Cristina Sorendino 23/12/2025 12:59:30

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Giovanna Oliveira Franca	475.435.108-80	198-8 / 16581-6	Pago	Rescisão	R\$ 1.463,50

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 23/12/2025 às 13:05:29 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / RESCISAO**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

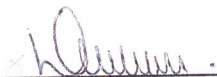
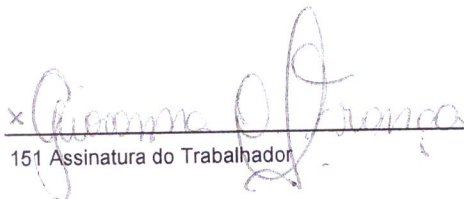
TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 206.62280.92-4		11 Nome GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE JORGE RESEGUE, 128				13 Bairro VILA SANTA TEREZINHA	
14 Município BARIRI		15 UF SP	16 CEP 17.250-140	17 CTPS (nº, série, UF) 4754351 - 0880 / SP	18 CPF 475.435.108-80
19 Data de Nascimento 24/09/1999		20 Nome da Mãe ANTONIA NEUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA			
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. 1.994,00		24 Data de Admissão 02/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/12/2025	26 Data de Afastamento 22/12/2025	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.462,27	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 00:32 horas 30,00%	R\$ 1,76
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 38,36	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 664,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 221,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (DIFERENÇA MEDIA HORA 13o)	R\$ 28,71	95.1 Outras Verbas (DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o)	R\$ 3,20	95.2 Outras Verbas (SALDO BANCO DE HORAS 70%)	R\$ 342,75
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 2.763,28
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado 16/dias	R\$ 1.063,47	112.1 Previdência Social	R\$ 143,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 2,39
114.1 IRRF	R\$ 90,63	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Termo de Colaboração					
Nº <u>1522 / 14650</u>					
Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.299,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.463,50

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
01.064.135/0001-8302 Razão Social/Nome
LAV LAR AMOR E VIDA**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
206.62280.92-411 Nome
GIOVANNA OLIVEIRA FRANÇA17 CTPS (nº, série, UF)
4754351 - 0880 / SP18 CPF
475.435.108-8019 Data de Nascimento
24/09/199920 Nome da Mãe
ANTONIA NEUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
02/09/202525 Data do Aviso Prévio
08/12/202526 Data de Afastamento
22/12/202527 Cod. Afastamento
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 23/12/2025 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\$ 1.463,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bariri / SP, 23 de dezembro de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV LAR AMOR E VIDAx  23 de Dezembro de 2025.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de ColaboraçãoNº 1502 / 1463,50Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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 - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.47
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020251223154814025767260
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/12/2025 - 12:59:18
COD PRODUTO: QRS1TXIYTB7MHBFRM2IGCSUKCFZYUJRE7
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: 23/12/2025 - 12:59:19
=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 5.466.581.6FF.637.860
=====

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 15622 / 250 00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 91002824 Série 1, emitido em 23/12/2025 20260107u02535864000133	Número da Nota 91028267			
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 18:32:19			
	Código de Verificação AKCK-RS46			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 250,00 - (1 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>1562</u> / <u>250,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 23/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 3,75 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: 20251223007907 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91002824 Série 1, emitido em 23/12/2025;				



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223190300976435502
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$770,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/12/2025 - 16:14:11
COD PRODUTO: QRS1TXP5F88T2H4BYOQ1Q61QUJESYNTI50V
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: 23/12/2025 - 16:14:12

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.263.0DB.651.C27



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 15127 / 1000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 91003484 Série 1, emitido em 23/12/2025 20260107u02535864000133	Número da Nota 91028921			
	Data e Hora de Emissão 23/12/2025 18:38:11			
	Código de Verificação D1ND-C6GX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 770,00 - (2 cartão(ões))				
<p>Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>1100</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</p>				
Vencimento em 23/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 11,55 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: 20251223010214 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 770,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91003484 Série 1, emitido em 23/12/2025;				

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO SAICA**Data Pagamento:** 26/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.007,57 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/12/2025 15:51:32

Gislaine Cristina Sorendino 26/12/2025 16:39:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.007,57

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/01/2026 às 15:02:38 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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


Termo de ColaboraçãoNº 15129 / 300151**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELA PRADO RODRIGUES	CPF 349.446.888-57	Número Carteira Profissional 28728	Série 298
PERÍODOS			
De Aquisição 04/01/2025 A 03/01/2026	De Gozo das Férias 08/01/2026 A 22/01/2026 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 0 Salário Base: 5.078,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 3.047,00 Outras Vantagens: 101,56 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 8.226,56	Férias: 4.113,28 P 1/3 das Férias: 1.371,09 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: 577,39 D Desconto do Imposto de Renda: 94,87 D TOTAL DOS PROVENTOS: 5.484,37 P TOTAL DOS DESCONTOS: 672,26 D TOTAL LIQUIDO: 4.812,11 P		
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 08/01/2026 A 22/01/2026			
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 15 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 2.539,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 1.523,50 Outras Vantagens: 50,78 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 4.113,28			

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\$ 4.812,11 (quatro mil oitocentos e doze reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Data: 09/12/2025



 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\$ 4.812,11 (quatro mil oitocentos e doze reais e onze 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: 06/01/2026
 BARIRI

Colaboração nº 15122 R\$ 4.812,11
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI


 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 30015F.
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Colaboração nº 15122 R\$ 4.812,11
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

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

=====

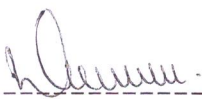
Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 87 - GABRIELA PRADO RODRIGUES - CPF: 349.446.888-57

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 04/01/2025 a 03/01/2026, 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 08/01/2026 a 22/01/2026, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 06 de Janeiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 23/01/2026.

BARIRI, 9 de Dezembro de 2025



LAV LAR AMOR E VIDA



GABRIELA PRADO RODRIGUES

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.01.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	590

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	26/12/2025
VALOR:	3.007,57
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.731.8FE.69F.450.FC2

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 30057
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.02.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 594

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR: 601,51
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.9CD.12A.4F7.5F8.869
=====

|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 2223 R\$ 601,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.10.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	592

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	26/12/2025
VALOR:	1.203,03
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.155.2F9.CD0.96C.A0D
-------------------	-----------------------

=====

|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.

I. Colaboração nº 1923 R\$ 1203,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251226192141377589055
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$772,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2025 - 16:39:03
COD PRODUTO: QRS1TXQ4NMNQH2E6HISQ7M10UMAGA7CRVW5
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: 26/12/2025 - 16:39:04

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F3.DD2.E64.9DB.03F



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 / 44275
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 91158877 Série 1, emitido em 26/12/2025 20260107u02535864000133	Número da Nota 91184934			
	Data e Hora de Emissão 26/12/2025 19:21:53 Código de Verificação 6YE5-ALEQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SANTA CRUZ 269, - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 772,75 - (2 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>PRIS.</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 26/12/2025 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 11,59 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: 20251226007118 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 772,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91158877 Série 1, emitido em 26/12/2025;				

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

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número da Conta: 899960266440
 Data de Emissão: 19/12/2025
 Número da Fatura: 2009932306
 Período de Utilização: 19/11/2025 a 18/12/2025
 E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

06/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 87,91

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	79,23
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	8,68
TOTAL GERAL A PAGAR	87,91

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus

R\$5G

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 4288
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15122 R\$ 45,03
 ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

R\$5G

36GB R\$ **39,99** /mês
 6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento

06/01/2026

Número da Conta
899960266440

Cód. Débito Automático
899960266440-3

Valor a Pagar (R\$)
87,91

Pagar
 via PIX



8464000000 2 87910082089 0 99602664402 0 00993230699 7





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 42,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/12/2025 10:19:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	29/12/2025 10:26:36

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 45,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/12/2025 10:18:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	29/12/2025 10:27:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:20
 019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070450948042441229680008913270000031000

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	122.901
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	310,00
VALOR COBRADO	310,00

NR.AUTENTICACAO 8.3DD.49C.3D2.B5C.10E

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 31000
 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

2307

Código de Verificação de Autenticidade
U3EP69MZ1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 09:57:52

Chave de Acesso
1434091T0OCQA8RLRVX536XQYDU372UV

<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 2516	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/12/2025
Competência 12/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento	
Bairro CENTRO			
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MES 11 - CASA ABRIGO - R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00

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 3,3032%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços R\$ 310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 310,00	Total do ISS R\$ 10,24	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 310,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/12/2025 - R\$ 310,00.

Termo de Colaboração

Nº 5122 / 310,00

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: 2307

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: U3EP69MZ1

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 A. Vieira".

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

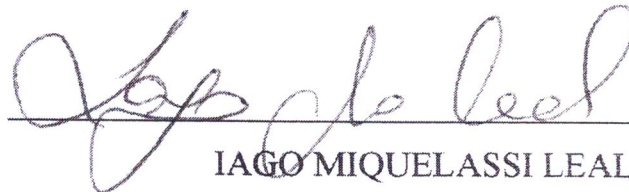
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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

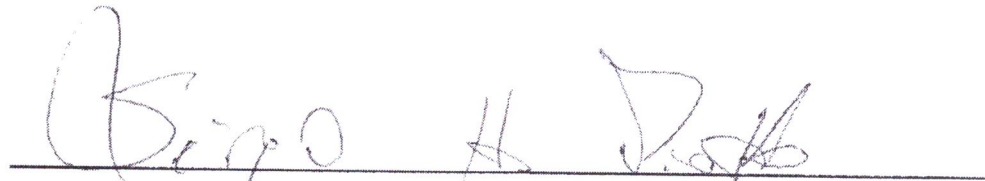
EQUIPAMENTOS:

- 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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847708115195520018213220000155300
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	122.902
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.553,00
VALOR COBRADO	1.553,00

NR.AUTENTICACAO 5.98A.584.102.81A.F19

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 1550,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2490
Código de Verificação de Autenticidade
GUGTPAFDO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2025 às 13:54:40
Chave de Acesso
 14323787ZR4TODACQJ7ZO2PO3Y30WV56

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 16/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.12/2025	1.553,00	R\$ 1.553,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.553,00**

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

Informações Complementares

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

PIX: 08.662.746/0001-72 GODOY & PAULINO CONTABILIDADE

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2490** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GUGTPAFDO**.

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	11/2025	10/12/2025	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00								
Total:		1.553,00	Totais:		1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00

SICOOB | **756-0** | 75691.31886 01398.477081 15195.520018 2 13220000155300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000000427	R\$	3188-7/398477-0	10/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8151955-2
				(=) Valor do Documento
				1.553,00
Beneficiário				(=) Valor Cobrado
LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui.....

SICOOB | **756-0** | 75691.31886 01398.477081 15195.520018 2 13220000155300

Data de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					10/01/2026
Beneficiário			Agência/Código beneficiário		
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA			08.662.746/0001-72		3188-7/398477-0
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
3/12/2025	0000000000427	DS	N	19/12/2025	8151955-2
Carteira da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1	1	R\$			1.553,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário					
LAV LAR AMOR E VIDA		CPF/CNPJ		01.064.135/0001-83	
RUA RUA SANTA CRUZ		269		CENTRO	
17250-029 BARIRI		SP			
Beneficiário					
CPF/CNPJ					
Código de baixa:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
 Nº 1522 / 1553,00.
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva



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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

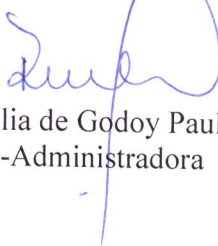
Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 13 de janeiro de 2025



Regina Célia de Godoy Paulino
Sócia-Administradora

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

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

Bariri, SP, 14 de janeiro de 2.025.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC **ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA**

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

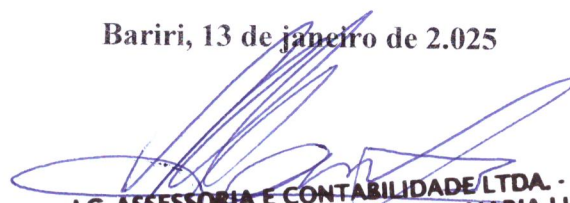
Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 13 de janeiro de 2025


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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25363.7433105-0

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000422817539

Valor Total do Documento
11.049,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.146,48			6.146,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.903,45			4.903,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		11.049,93			11.049,93

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3446,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2299,06
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22125 R\$ 1196,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 18123 R\$ 3200,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01125 R\$ 1566,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 933P4
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

R\$ 1864,20 - SFA
Recursos Próprio

R\$ 95,56
Recursos Próprio

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000110 4 49930385260 1 20071625363 4 74331050230 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25363.7433105-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 11.049,93

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF	IRRF 13º
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 477,10	R\$ 204,48	R\$ 586,50	R\$ 826,98	R\$ 613,68
Dayana da Silva Marques	R\$ 199,41	R\$ 80,55	R\$ 201,56	R\$ -	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 150,16	R\$ 26,58	R\$ 145,68	R\$ 90,63	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)			R\$ -		
Total Mês - Ref Dezembro 2025	R\$ 826,67	R\$ 311,61	R\$ 933,74	R\$ 917,61	R\$ 613,68

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**G3340716309610661
07/01/2026 16:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.21
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 8584000110-4 49930385260-1

20071625363-4 74331050230-4

Data do pagamento 30/12/2025

Numero do Documento 07.16.25363.7433105-0

Valor Total 11.049,93

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

DOCUMENTO: 123006

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F8.4F9.D2E.D98.F65

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 320,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:10:48
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 933,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:05:55
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:57:00
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:29:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 377,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:18:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 136,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:42:36
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25363.7433105-0

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000422817539

Valor Total do Documento
11.049,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.146,48			6.146,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.903,45			4.903,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		11.049,93			11.049,93

Colaboração nº 2223 R\$ 5618
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

T. Colaboração nº 0165 R\$ 16,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Colaboração nº 2223 R\$ 351,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI
SPA

R\$ 2236,18 - SPPU
Recursos Próprio

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 1531.29
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1823 R\$ 12,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000110 4 49930385260 1 20071625363 4 74331050230 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25363.7433105-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 11.049,93

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF	IRRF 13º
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 477,10	R\$ 204,48	R\$ 586,50	R\$ 826,98	R\$ 613,68
Dayana da Silva Marques	R\$ 199,41	R\$ 80,55	R\$ 201,56	R\$ -	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 150,16	R\$ 26,58	R\$ 145,68	R\$ 90,63	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)			R\$ -		
Total Mês - Ref Dezembro 2025	R\$ 826,67	R\$ 311,61	R\$ 933,74	R\$ 917,61	R\$ 613,68

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**G3340716309610661
07/01/2026 16:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.21
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 85840000110-4 49930385260-1
20071625363-4 74331050230-4

Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25363.7433105-0
Valor Total 11.049,93

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

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F8.4F9.D2E.D98.F65

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 1.531,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:06:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 192,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:13:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:33:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 351,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:19:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 16,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:42:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.778,77

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122911598736-2

Tag
29/12/2025 13:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	25	2.165,28	0,00	0,00	0,00	2.165,28
12/2025	25	5.189,76	0,00	0,00	0,00	5.189,76
Total FGTS:		7.355,04	0,00	0,00	0,00	7.355,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.423,73	2.423,73
Total Consignado:	2.423,73	2.423,73

Total da Guia: **9.778,77**

I. Colaboração nº 18123 R\$ 396,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

II. Colaboração nº 01625 R\$ 145,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAJÁ

R\$ 113,00
Recursos Próprio

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 113828
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

R\$ 2420,01 - SFA
Recursos Próprio

I. Colaboração nº 2223 R\$ 348,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

III. Colaboração nº 02025 R\$ 184,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

I. Colaboração nº 2223 R\$ 4999,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 13:27:08 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13º	INSS	IRRF	IRRF 13º
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 477,10	R\$ 204,48	R\$ 586,50	R\$ 826,98	R\$ 613,68
Dayana da Silva Marques	R\$ 199,41	R\$ 80,55	R\$ 201,56	R\$ -	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Giovanna Oliveira França	R\$ 150,16	R\$ 26,58	R\$ 145,68	R\$ 90,63	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)			R\$ -		
Total Mês - Ref Dezembro 2025	R\$ 826,67	R\$ 311,61	R\$ 933,74	R\$ 917,61	R\$ 613,68



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251230212617192450547
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$9.778,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 18:47:43
COD PRODUTO: 3bc26677854f476d88c9743ed7d3ca22
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 18:47:44

DOCUMENTO: 123007

AUTENTICACAO SISBB: F.9D1.A5D.2E0.784.866

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 1.138,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:05:32
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 187,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 16:56:30
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:29:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 378,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2025 17:18:30
JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2025 18:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 145,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:42:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 396,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2025 17:11:50
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2025 18:33:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA DEZEMBRO 2025**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.128,55 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2025 18:32:27

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2025 17:04:30

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Proventos	R\$ 2.323,39
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Proventos	R\$ 805,16

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/01/2026 às 15:45:52 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 1522 / 3128,55.**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1
			Admissão:	04/01/2022

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.015,50	1.015,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	2.539,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	50,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	12,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.563,71	
812	INSS FERIAS	10,53		577,39	
998	I.N.S.S.	9,41		386,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		343,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.610,41	5.871,36	
			Valor Líquido →	3.739,05	
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	9.597,65	767,81	3.359,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1
			Admissão:	04/01/2022

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.015,50	1.015,50		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	508,00	508,00		
3781	DIAS NORMAIS	15,00	2.539,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	50,78		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	12,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.563,71	
812	INSS FERIAS	10,53		577,39	
998	I.N.S.S.	9,41		386,99	
942	IRRF FERIAS	22,50		343,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			SFA 9.610,41	5.871,36	
			Valor Líquido →	3.739,05	
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	9.597,65	767,81	3.359,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Colaboração

Nº 16122 / 232339

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Colaboração nº 22123 R\$ 444,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 16122 R\$ 938,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	2.114

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	2.323,39
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.BF1.BCD.2FC.2AF.8CF
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 6122 / 0202339
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 2.116

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR: 477,17
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: E.E64.BDF.8D8.FED.0FB
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

1. Colaboração nº 22723 R\$ 444,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI
SFA

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.47.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	2.119

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	938,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.1FD.E7D.8E6.447.AE1
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

1.1 Colaboração nº 1123 R\$ 938,49
ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUTI

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	13,00	864,07		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	8,64		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,36	10,36		
806	MEDIA HORAS FERIAS	63,36	63,36		
807	VANTAGENS FERIAS	11,30	11,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	404,98		
3783	DIAS FERIAS	17,00	1.129,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.485,92	
812	INSS FERIAS	8,27		134,01	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,10	
998	I.N.S.S.	7,50		65,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.492,64	1.687,48	
			Valor Líquido →	805,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.492,64	2.492,64	199,41	265,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Data

Assinatura do Funcionário

AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	13,00	864,07		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	8,64		
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,36	10,36		
806	MEDIA HORAS FERIAS	63,36	63,36		
807	VANTAGENS FERIAS	11,30	11,30		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	404,98		
3783	DIAS FERIAS	17,00	1.129,93		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.485,92	
812	INSS FERIAS	8,27		134,01	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,10	
998	I.N.S.S.	7,50		65,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.492,64	1.687,48	
			Valor Líquido →	805,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.492,64	2.492,64	199,41	265,51	0,00

Termo de Colaboração
Nº 15122 / SOS 16
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/01/2026

Data

Assinatura do Funcionário

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.46.34
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	2.114

BENEFICIARIO:	DAYANA DA SILVA MARQUES
CPF/CNPJ:	390.650.348-89
AGENCIA: 0198	CONTA: 21.300-4
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2025
VALOR:	805,16
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C61.2BA.844.A52.4A0
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15129 / 805.16
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva