



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

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

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

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2025	R\$ 12.486,95	01/09/2025	556.798.000.000.009	R\$ 12.486,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.532,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.486,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 23.031,73



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 23.031,73

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.372,80	R\$ -	R\$ 10.372,80	R\$ 10.372,80	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.843,00	R\$ -	R\$ 1.843,00	R\$ 1.843,00	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 84,75	R\$ -	R\$ 84,75	R\$ 84,75	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.300,55	R\$ -	R\$ 12.300,55	R\$ 12.300,55	R\$ -



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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	23.031,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.300,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	10.731,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	10.731,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Bariri/SP, 06 de Outubro de 2025

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.10.09 13:59:22
-03'00'

GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

ASSOCIACAO
EDUCARTE DE
BARIRI:450924
93000175

Assinado de forma
digital por ASSOCIACAO
EDUCARTE DE
BARIRI:45092493000175
Dados: 2025.10.06
15:19:49 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE



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

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

Bariri/SP, 06 de Outubro de 2025

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.10.09
14:00:32 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

ASSOCIACAO
EDUCARTE DE
BARIRI:450924930001
75

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO EDUCARTE DE
BARIRI:45092493000175
Dados: 2025.10.06 15:20:09
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

JOÃO LUIZ MUNHOZ
CPF: 601.636.238-72
RG: 9.039.287

LUIZ CARLOS GONZALEZ
CPF: 827.052.918-49
RG: 11.208.099

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

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011126912295010
01/10/2025 11:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	12.486,95 C	
				01/09 15:14 PREF M A MOVIMENTO			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.486,95 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	1.125,00 D	
				03/09 11:39 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.125,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	120,00 D	cust.
				05/09 14:13 CASA ABRIGO			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.154	7.161,87 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.501	170,00 D	
				Medeiros Assessoria			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.502	1.553,00 D	
				GODOY E PAULINO CONTABILIDADE			
05/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.503	84,75 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.089,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	686,47 D	FGS
				08/09 08:05 CASA ABRIGO			
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	850,65 D	WSS
				08/09 08:05 CASA ABRIGO			
08/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	548,81 D	IBRF
				08/09 08:05 CASA ABRIGO			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.085,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 10.532,46
Aplicações no mês:	R\$ 12.486,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.300,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,98 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,39 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 15,69 ✓
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 10.731,18 ✓✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.522,02	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Aplicação	R\$ 12.486,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.486,95
03/09/2025	Resgate	R\$ 1.124,01	R\$ 1,30	R\$ 0,28	R\$ 0,03	R\$ 1.125,00
05/09/2025	Resgate	R\$ 9.080,69	R\$ 11,52	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 9.089,62
08/09/2025	Resgate	R\$ 317,32	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 317,65
08/09/2025	Resgate	R\$ 1.768,18	R\$ 0,48	R\$ 0,02	R\$ 0,36	R\$ 1.768,28
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 10.718,77	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370815051350
08/09/2025 15:1

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

Data 01/09/2025 Valor R\$ 12.486,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/09 15:14 PREF M A MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 08/09/2025 15:15:14

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250903142215259750439
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.125,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2025 - 11:39:47
COD PRODUTO: QRS2TXEHQI0UPPG5RNRKUHHSQFEVQDFOW
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: 03/09/2025 - 11:39:47

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: F.F82.B95.881.DA9.18A

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.

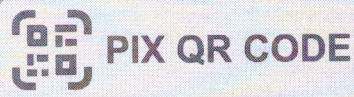
Termo de Colaboração

Nº 15122 / 112500

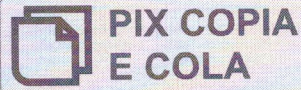
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 85786833 Série 1, emitido em 03/09/2025 20250930u02535864000133	Número da Nota 85790438			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2025 13:24:47			
	Código de Verificação P6NC-L8EE			
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: 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\$ 1.125,00 - (3 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>1125,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 03/09/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250903001547 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\$ 1.125,00				
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 (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 85786833 Série 1, emitido em 03/09/2025;				

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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02UTwFNjMxM74i9x8iTHw76ieGNIVHiaKWzCpFX95204000530398654071125.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63043ECE

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.125,00**

Vencimento: **03/09/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/09/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250903001547
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			1.125,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 28/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



Termo de Colaboração

Nº 15122 / 1125,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal do Arealva



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250903001547
Data do Pedido: 03/09/2025 09:16

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	03/09/2025	1.125,00		3	1.125,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.125,00			

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Dayana da Silva Marques	240,24	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Francilene Alves Firmino	275,24	Multi - Auxílio VR+V	167.800.528-25	8303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gabriela Prado Rodrigues	609,52	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 112500
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Extrato de conta corrente

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070445286042441229680008612050000021000

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 90.508
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 8.4FC.474.DF7.6CE.AA6

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 / 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125RS9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Extrato de conta corrente

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.365

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9AE.ADC.5CF.EA2.C00
------------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

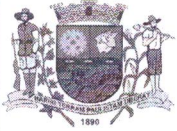
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/09/2025 13:47:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/09/2025 14:14:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2132

Código de Verificação de Autenticidade
0L3BAD7EP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2025 às 09:12:56

Chave de Acesso
13716888422L508DK7H1ZVH032BN0GLP

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

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2335	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 08/2025

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 LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MES 07 - CASA ABRIGO - R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 3,2311%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil		
		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 6,79	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R\$ 210,00

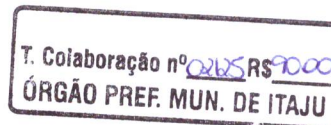
Informações Complementares

Fatura: 1 - 28/08/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 12000

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: 2132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0L3BAD7EP

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04452.860424 41229.680008 6 12050000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
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 26/08/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025	Nosso Número 157 / 00044528 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04452.860424 41229.680008 6 12050000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
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 26/08/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025	Nosso Número 157 / 00044528 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.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 / 120,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

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

Emissão: 21/08/2025		Pedido: 60291		Tipo Operação: VENDA			
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MÊS 07 - CASA ABRIGO			210,0000	0,00	0,00	210,00
Total do Pedido:					0,00	0,00	210,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	210,00

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 120,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02158 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



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

Bariri, 03 de Abril de 2025.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

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

VALOR TOTAL: R\$ 210,00

A handwritten signature in black ink, 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

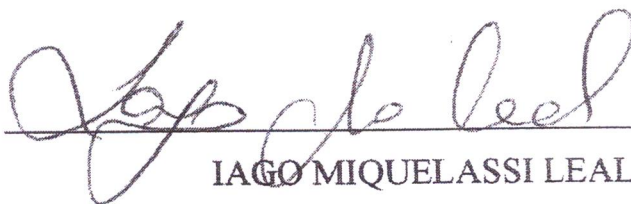
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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 387550888
INFO GAMERS PIOTT
CNPJ: 40.166.260/0001-5
TELEFONE: 14 98163-655

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, 12
Bairro Industrial
17250-001

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA AGOSTO 2025**Data Pagamento:** 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.161,87 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/09/2025 13:02:29

Gislaine Cristina Sorendino 05/09/2025 13:01:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francilene Alves Firmino	167.800.528-25	198-8 / 28726-1	Pago	Salário	R\$ 1.685,86
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.735,87
3	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.740,14

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/09/2025 às 14:21:58 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 116154
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO	251605	5	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	02/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
BANCO DO BRASIL 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 28726-1			1.827,57	141,71	
Agência: 0198 - 8			Valor Líquido →	1.685,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
190	FRANCILENE ALVES FIRMINO	251605	5	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	02/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	7,75		141,71	
BANCO DO BRASIL 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 28726-1			1.827,57	141,71	
Agência: 0198 - 8			Valor Líquido →	1.685,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,57	1.827,57	1.827,57	146,20	1.220,37	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 1685466
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/09/2025

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.47.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	FRANCILENE ALVES FIRMINO
CPF/CNPJ:	167.800.528-25
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.726-1
DATA DO PAGAMENTO:	05/09/2025
VALOR:	1.685,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.B72.741.8BE.DCC.A89
-------------------	-----------------------

=====

|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 / 1685.86

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
			Admissão:	04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.796,25	1.784,23	
			Valor Líquido →	6.012,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1	
			Admissão:	04/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
330	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	1.925,00	1.925,00		
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	962,50	962,50		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.812,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	96,25		
998	I.N.S.S.	11,56		901,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		883,18	
<p>Termo de Colaboração Nº 15122 / 3835,84 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</p> <p>1. Colaboração nº 1123 R\$ 159,19</p>		<p>1. Colaboração nº 22123 R\$ 466,96 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA</p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.796,25	1.784,23	
			Valor Líquido →	6.012,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,50	7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.04.18
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:	05/09/2025
VALOR:	1.509,19
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.8D3.FA8.263.B34.030
-------------------	-----------------------

=====

|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 1123 R\$ 1509,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.04.47
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:	05/09/2025
VALOR:	766,96
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.AA4.154.717.878.410
-------------------	-----------------------

=====

|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 22133 R\$ RECARG
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.05.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	05/09/2025
VALOR:	3.735,87
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.7DF.EE1.D6F.B7A.A3C
-------------------	-----------------------

=====

|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 / 3835.84

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1	
		Admissão:	22/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
238	DESCONTO DE FARMACIA	19,73		19,73	
998	I.N.S.S.	7,81		149,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,90	168,76	
			Valor Líquido →	1.740,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.908,90	1.908,90	152,71	1.301,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/09/2025

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
117	DAYANA DA SILVA MARQUES CUIDADORA	516215	5	1	
		Admissão:	22/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.890,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	18,90		
238	DESCONTO DE FARMACIA	19,73		19,73	
998	I.N.S.S.	7,81		149,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,90	168,76	
			Valor Líquido →	1.740,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.908,90	1.908,90	152,71	1.301,70	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 1140.14
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/09/2025

Data

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.47.57
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:	05/09/2025
VALOR:	1.740,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.25E.568.4D9.F12.522
-------------------	-----------------------

=====

|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 / 184014

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320514111615291
05/09/2025 14:22:3205/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:32
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORR SCFI

4039000007327445210174372722301891200000017000

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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4D8.78B.E20.FC5.149

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 / 11000Fundo 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

1243

Código de Verificação de Autenticidade

GBURH2NMG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 às 11:16:28

Chave de Acesso

1380963ZS6R6966P5EZZBD5EU3ER2U6T

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/09/2025
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 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	Nome/Razão Social
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 859	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORACAO PROGRAMAS PGR/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	277,00	R\$ 277,00

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 110.00

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\$ 447,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447,00	R\$ 8,98	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 447,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - VENCIMENTO : 16/09/2025
 AGENCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD
 CNPJ : 32.744.521/0001-40
 CONTA PIX : 32.744.521/0001-40
 PARCELA : 05/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1243 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 170,00



Vencimento
10/09/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Mensalidade Da Assessoria

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
43727.223018 9 12000000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/07/2025

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

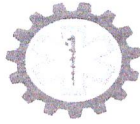
cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 43727.223018 9 12000000017000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/09/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
31/07/2025		143727223	DV	N	327445210143727223
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
01	R\$				170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.					(-) Desconto
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>R\$ 0,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

Proposta Comercial

ASSUNTO:

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - POR RISCOS DA FUNÇÃO

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

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO – LTCAT

Os serviços que compõe esta proposta são:

DESCRIÇÃO

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

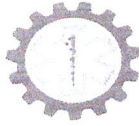
NR-01 Ordem de Serviço onde esclarece os riscos ocupacionais da atividade por função

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

NR-12 Operação Segura com Máquinas e Equipamentos

NR-26 Para colaboradores que possuem contato com produtos químicos

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



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

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

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

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

INVESTIMENTO

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

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

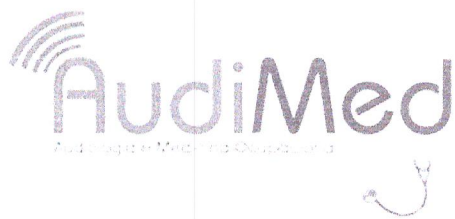
* Como forma de Parceria, esta Assessoria para o desenvolvimento da Empresa com a Segurança do Trabalho sempre que solicitado treinamentos para novos colaboradores não terá custo adicional e elaboração de PPP será uma cortesia.

PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

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

Medeiros Assessoria
Engº Franklin Medeiros

Representante da Empresa



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

SOBRE A AUDIMED

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

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

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

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

VALOR DE INVESTIMENTO:

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

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO:
Em 12 x de R\$ 250,00

DADOS BANCÁRIOS:

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

Atenciosamente

Dr. Georges Said Jr. CRM. 76.496

Médico do Trabalho

 Audimed

Bariri, 15 de Janeiro de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL

LAV Lar Amor e Vida

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

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

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



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

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

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

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

Conte com a nossa equipe, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

Negócios – Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho

contratos@ambientalqvt.com.br

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

ESCOPO PROPOSTO

Os serviços que compõe esta proposta são:

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

DESPESAS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
DESLOCAMENTO	AMBIENTAL
ALIMENTAÇÃO	AMBIENTAL

INVESTIMENTO

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

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:32
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860139847708115163500018212000000155300

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 90.502

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.553,00

VALOR COBRADO 1.553,00

NR.AUTENTICACAO 1.8A9.75A.8D5.449.F68

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

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 2462	
						Código de Verificação de Autenticidade 6VW76W33P	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2025 às 14:23:14	
						Chave de Acesso 1374634TWY1QEXRDO5NNY6I5FJ7JYLG	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						01/09/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			
Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 08/2025			1.553,00	R\$ 1.553,00	

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1553,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.553,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$63,52

Informações Complementares							
MENSALIDADE R\$ 1.518,00 PORTAL DO EMPREGADO R\$ 35,00 TOTAL R\$ 1.553,00							

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2462 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6VW76W33P .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			



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

Detalhamento do Bolet		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	1.518,00								
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00								
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>15500</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva										
Total:		1.553,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.31886 01398.477081 15163.500018 2 12000000155300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/08/2025	0000008151635	R\$	3188-7/398477-0	10/09/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8151635-0
				(=) Valor do Documento
				1.553,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAV LAR AMOR E VIDA				
				01.064.135/0001-83

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.31886 01398.477081 15163.500018 2 12000000155300

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					10/09/2025
Beneficiário: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código beneficiário
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085					3188-7/398477-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/08/2025	0000008151635	DS	N	28/08/2025	8151635-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			1.553,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ
LAV LAR AMOR E VIDA					01.064.135/0001-83
RUA RUA SANTA CRUZ					269
17250-029 BARIRI					SP
Sacador					CPF/CNPJ
Avalista					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

Mensalidade no valor de R\$ 1.518,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 13 de janeiro de 2025



Regina Célia de Godoy Paulino
Sócia-Administradora

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

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

Bariri, SP, 14 de janeiro de 2.025.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

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

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

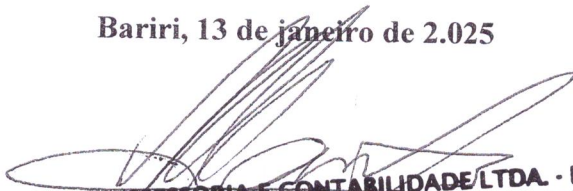
Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.32
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000000-7 84750082089-3

99602664401-2 98285564199-8

Data do pagamento 05/09/2025

Valor Total 84,75

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: D.22D.E79.E97.EDE.361

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 84,75
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Número da conta: 899960266440
 Mês de referência: 08/2025
 Data de emissão: 01/08/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

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

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

LAV LAR AMOR E VIDA

Vencimento

06/09/2025

Seu(s) número(s) Vivo

(14) 3662-4422

Total a pagar

RS 84,75

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	84,75
Mês de referência: 08/2025	
Subtotal	84,75
TOTAL A PAGAR	84,75

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 8915
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
LAV LAR AMOR E VIDA		06/09/2025	84,75
Cód. Débito Automático	899960266440	Nº da Conta	899960266440
		Mês Referência	08/2025
846900000007	847500820893	996026644012	982855641998
Autenticação Mecânica			



Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.914,42

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125090490335386-8	Tag 01064135 08/2025 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	36	6.510,76	0,00	0,00	0,00	6.510,76
Total FGTS:		6.510,76	0,00	0,00	0,00	6.510,76

Informações de recolhimentos do Consignado				Total
Competência	Consignado			
08/2025	1.403,66	T. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>1403,66</u> - Consignado		1.403,66
Total Consignado:	1.403,66	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		1.403,66

Total da Guia: 7.914,42

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2626,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1062,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2639,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1403,66 - Consignado
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1062,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

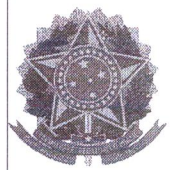
T. Colaboração nº 01125 R\$ 384,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 68644
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

PA 60,00
Recursos Próprios

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 13:59:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4b7796e5c3413a982d72b2a133baec5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63041F65

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4b7796e5c3413a982d72b2a133baec

IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - Ref Agosto 2025	R\$ 686,47	R\$ 850,65	R\$ 548,81

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250908110056731122162
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.914,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2025 - 08:07:48
COD PRODUTO: 57b54f2f007d4703b69360c4c4400b49
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: 08/09/2025 - 08:07:49
=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE5.354.074.75A.380
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.726,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:48:42
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

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 1.403,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:49:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 366,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:49:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 1.942,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:53:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 263,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:55:25
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 686,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:56:42
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:58:24
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:06:21

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 384,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:59:22
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:06:56

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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.409,69			5.409,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.287,04			1.287,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	6.696,73			6.696,73

Recursos Próprio

I. Colaboração nº 15123 R\$ 3019,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01125 R\$ 328,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

I. Colaboração nº 22123 R\$ 1534,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22123 R\$ 418,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 12123 R\$ 1235,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 850,65
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02115 R\$ 45,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2	96730385252 4	62071625247 6	29110125009 2	CNPJ: 01.064.135/0001-83
				Número: 07.16.25247.2911012-5
				Pagar até: 19/09/2025
				Valor: 6.696,73

Pague com o PIX

IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - Ref Agosto 2025	R\$ 686,47	R\$ 850,65	R\$ 548,81



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
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	85890000066-2	96730385252-4	
	62071625247-6	29110125009-2	
Data do pagamento		08/09/2025	
Numero do Documento	07.16.25247.2911012-5		
Valor Total		6.696,73	

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

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.8F8.844.F42.5E2

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 1.537,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:50:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 1.785,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:52:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 307,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 850,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:57:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:05:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:58:39

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:06:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 418,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:50:39
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

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 378,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:59:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.409,69			5.409,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.287,04			1.287,04
Totais		6.696,73			6.696,73

T. Colaboração nº 22123 R\$ 232,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02123 R\$ 152,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 261,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 92,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 548,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/09/2025 14:11:29

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25247.2911012-5
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 6.696,73

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 387,56	R\$ 559,91	R\$ 548,81
Dayana da Silva Marques	R\$ 152,71	R\$ 149,03	R\$ -
Francilene Alves Firmino	R\$ 146,20	R\$ 141,71	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - Ref Agosto 2025	R\$ 686,47	R\$ 850,65	R\$ 548,81



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
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	8589000066-2	96730385252-4
	62071625247-6	29110125009-2
Data do pagamento		08/09/2025
Numero do Documento	07.16.25247.2911012-5	
Valor Total		6.696,73

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

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.8F8.844.F42.5E2

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 232,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:51:13
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 261,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:53:34
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 92,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:57:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:44

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 152,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:51:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.