



LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ Nº269

CENTRO - CEP 17250-029

BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - RECURSO FEDERAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: FEV/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.028,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 839,14
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.060,36
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 02/2025	R\$ 318,41
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 02/2025	R\$ 79,35
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 02/2025	R\$ 145,73
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 02/2025	R\$ 13,83
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 02/2025	R\$ 169,91
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 02/2025	R\$ 28,34
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 210,00
			R\$ 6.291,92

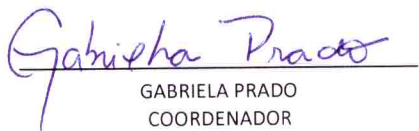
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 5.119,84	R\$ 5.119,84
CUSTEIO		R\$ 1.172,08	R\$ 1.172,08

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.291,92
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 933,04
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.641,12

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO
JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 19 DE MARÇO DE 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.03.19 13:12:37 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: FEVEREIRO/2025
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311315415624991
13/03/2025 15:45:50

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.551.927	68,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	7.000,00 C	
				07/03 13:43 BARIRIBL MAC FNAS			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.461	3.515,99 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.060,36 D	
				07/03 17:01 VR BENEFICIOS			
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.135.269	10,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.413,15 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	318,41 D	FGPS
				10/03 15:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	79,35 D	IRRF
				10/03 15:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	145,73 D	INSS
				10/03 15:52 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	13,83 D	Uaimba
				10/03 15:28 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	169,91 D	copa
				10/03 15:28 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	28,34 D	classe
				10/03 15:28 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	750,00 D	aluguel
				10/03 15:28 CASA ABRIGO			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.505,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.046	1,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.047	1,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.048	1,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.049	1,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.050	1,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			

13/03/2025, 15:46

Banco do Brasil

11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.051	1,60 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.700.700.122.052	1,60 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	210,00 D	
			12/03 14:10 WANDERLEI DE SOUZA			
12/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.043.757	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,07 C	0,00 C
13/03/2025	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	92,17 C	<i>Reembolsar</i>
			13/03 15:45 CASA ABRIGO			<i>tarifas</i>
13/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		92,17 C	
Invest. Resgate Autom.					1.549,75 C	
Saldo					1.641,92 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/03/2025	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/04/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					1.550,00	

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3361315224978
13/03/2025 15:2

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

Data 07/03/2025 Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/03 13:43 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil reais)

* 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 13/03/2025 15:27:21

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

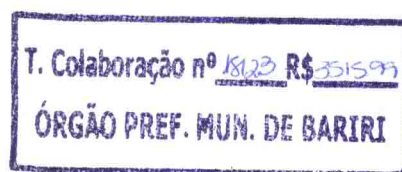
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE FEVEREIRO 2025**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 3.515,99**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/03/2025 14:09:12

Gislaine Cristina Sorendino 07/03/2025 15:16:36

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.028,91
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.647,94
3	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 839,14

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 07/03/2025 às 15:20:47, 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

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
	SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	92,40		
998	I.N.S.S.	9,96		469,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.712,40	675,92	
			Valor Líquido ➡	4.036,48	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI	410105	1	1	
	SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	Admissão:	01/10/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00	
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	92,40	
998	I.N.S.S.	9,96		469,31
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,61
T. Colaboração nº 1823 R\$ 1028,91 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
T. Colaboração nº 2223 R\$ 300,56 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.712,40	675,92
			Valor Líquido ➡	4.036,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.40.09
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

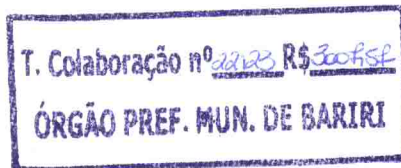
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2025
VALOR:	3.007,57
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.DDF.C61.81B.713.48A

=====

|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.



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

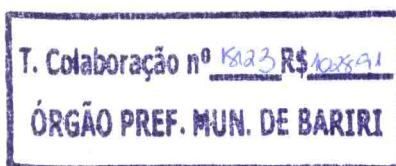
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2025
VALOR:	1.028,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.BD3.DBD.257.145.156

=====

|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.



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1
		Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	434,41	
			Valor Líquido ➡	3.295,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1
		Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	434,41	
			Valor Líquido ➡	3.295,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00

T. Colaboração nº 03123 R\$ 1600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.297.743.910.C1B.735

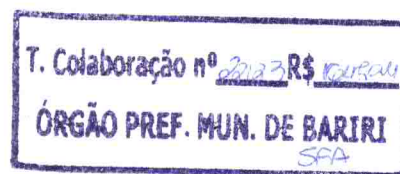
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, 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.



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.40

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0-----
BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:-----
NR. AUTENTICACAO: 1.3EE.FA8.66E.9FF.5C6
=====|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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1
		Admissão:	09/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	913,79	913,79		
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605	2	1
		Admissão:	09/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	913,79	913,79		
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.827,57		
998	I.N.S.S.	8,17		223,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,36	223,95	
			Valor Líquido ➡	2.517,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36	2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

T. Colaboração nº 1823 R\$ 839,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 168,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.38.34

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

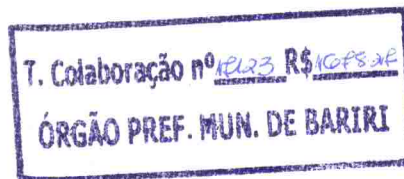
=====

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

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR: 1.678,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.395.63C.E55.7E5.825

=====

|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.

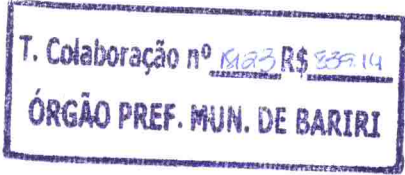
13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.41.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/03/2025
VALOR:	839,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.85E.FEC.7E5.A0E.F50
=====

|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.





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250307195313587591756
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.060,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 17:01:37
COD PRODUTO: QRS1TXIO7YIE9ZL9GIIHP9AWRLR3NT8HOSG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

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: 07/03/2025 - 17:01:39

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 2.D95.7DB.C7A.A61.E68

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

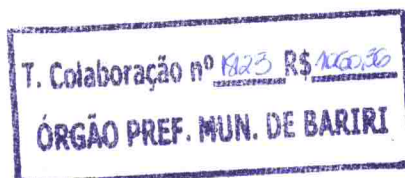
0800 729 5678

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

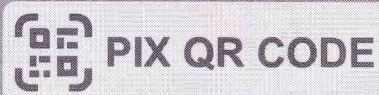
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



ou



Pix Cópia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qr00de.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv01xeGbFIgcs0z2oBWxDGgdFMX60mkwehqfwpOrdKm52040000530398654071060.355802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63040E4B

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.060,36

Vencimento: 07/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/03/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250307008460
LAV LAR AMOR E VIDA			Valor do Documento
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			1.060,36

Instruções:

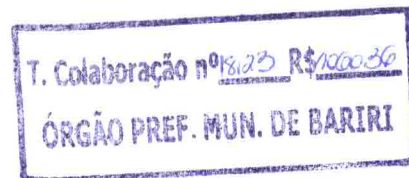
Autenticação Mecânica

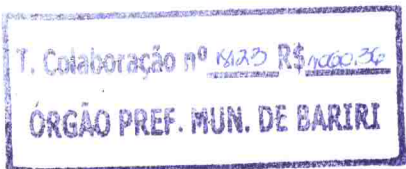
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/04/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



 20250313u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77730375 Série 1, emitido em 07/03/2025		Número da Nota 77720927	
			Data e Hora de Emissão 07/03/2025 19:33:37 Código de Verificação D3BX-1LNZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS 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\$ 1.060,36 - (3 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/03/2025 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: 20250307008460 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\$ 1.060,36				
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 77730375 Série 1, emitido em 07/03/2025;				



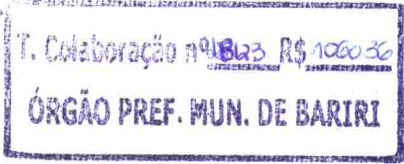
Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250307008460
Data do Pedido: 07/03/2025 16:44

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/03/2025	1.060,36	Valor do Benefício (R\$)		3
Valor Total do Pedido (R\$)		1.060,36			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Gizele Maria Gaudiosi	470,12	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01
Maria Cristina Guerra Salina	120,12	Aulti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	470,12	Aulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento	Cód. Departamento	Local de Entrega
		Não			LAV LAR AMOR E VIDA
		Não			LAV LAR AMOR E VIDA
		Não			LAV LAR AMOR E VIDA





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.926,89

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030758254769-4

Tag
01064135 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	32	5.926,89	0,00	0,00	0,00	5.926,89
Total Geral:		5.926,89	0,00	0,00	0,00	5.926,89

R\$ 158.38
Recursos
Próprios

T. Colaboração nº 22123 R\$ 387,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 23.008
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 14123 R\$ 2009,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 5000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 18123 R\$ 318,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 18123 / SFA 46
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 10:55:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a5dab5a4cbe43baa8f955788419fc855204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4F9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a5dab5a4cbe43baa8f955788419fc85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311200219621614052
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.926,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 18:13:00
COD PRODUTO: 843dd4b6d1a34f6bb26d071822b9e96f
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 11/03/2025 - 18:13:03

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: A.366.8F3.8E9.51F.175

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 158,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:36:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:50:41

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 2.320,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 318,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:46:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:58

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 382,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:48:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 597,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:09:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25066.8210265-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318845227			Valor Total do Documento 2.989,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.216,12			1.216,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.773,16			1.773,16
Totais		2.989,28			2.989,28

T. Colaboração nº 2223 R\$ 290,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 444,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 293,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 22944

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2223 R\$ 293,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25066.8210265-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000029-7 89280385250-1

79071625066-7 82102654999-2

Data do pagamento 11/03/2025

Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4

Valor Total 2.989,28

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

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 290,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:39:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 79,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 229,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:49:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 729,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:11:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25066.8210265-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318845227			Valor Total do Documento 2.989,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.216,12			1.216,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.773,16			1.773,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		2.989,28			2.989,28

RA 5559
Seguros
Próprio

T. Colaboração nº 22123 R\$ 510,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 105,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 208,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 02123 R\$ 308,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 13391
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7	89280385250 1	79071625066 7	82102654999 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25066.8210265-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000029-7 89280385250-1
79071625066-7 82102654999-2

Data do pagamento 11/03/2025
Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4
Valor Total 2.989,28

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

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 55,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:36:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:50:41

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 510,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:38:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 145,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 26,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:47:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:58

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 343,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:48:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 133,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:10:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.43
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN
=====

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82670000000-1 27651072202-4
50306030120-0 00219724002-7

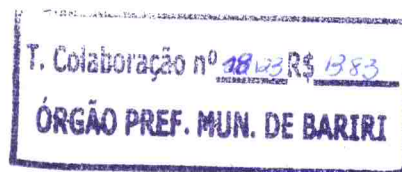
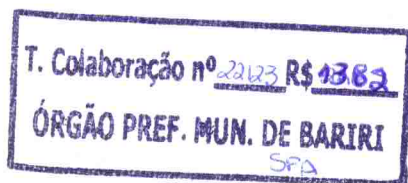
Data do pagamento 06/03/2025
Valor em Dinheiro 27,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,65
=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB:
F.390.99B.C91.483.805

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/03/2025 11:45:06
JI56813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/03/2025 11:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI56813 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 40679-1
Valor 13,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:23:33
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:28:46

Transação efetuada com sucesso.

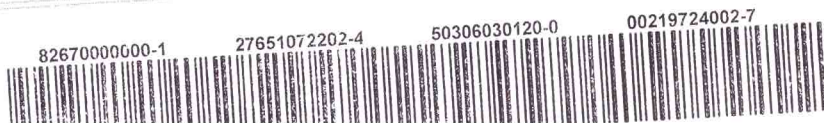
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-2	Hidrometro A97L447295	Referência 2/2025	Vencimento 06/03/2025					
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA							
Endereço do Usuário 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089							
Setor: 00001	Rota: 00001	Seq: 156	Setor: 00001	Rota: 00001	Seq: 156				
Consumo 1	Dias 31	Próxima Leitura Corte	03/02/2025	Leitura Anterior 5102	Leitura Atual 5107	Resid. 5	Consumo 5	Cons. Fat 10	
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL				Discriminação das Receitas			
Referência		Consumo	Leitura	qtd Dias	Data	AGUA			18,07
1/2025	2	5102	31	03/01/2025		ESGOTO			9,04
12/2024	1	5098	30	01/11/2024		MULTA			0,54
11/2024	0	5097	30	02/10/2024					
10/2024	0	5096	30	02/09/2024					
9/2024	0	5096	30	01/08/2024					
8/2024	0	5096	29	02/07/2024					
7/2024	0	5096	30	03/06/2024					
6/2024	0	5096	30	02/05/2024					
5/2024	0	5096	32	02/04/2024					
4/2024	0	5096	25	01/03/2024					
3/2024	0	5096							
Tabela de Qualidade da Água - Data									
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade						
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l						
Cor	2,50	0 a 15	uH						
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l						
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l						
Turbidez	2,10	0 a 5	uT						
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m						
Col.	0,00	0	NMP/100m						
T. Colaboração nº 22133 R\$ 13,82									
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI									
SFA									
T. Colaboração nº 1823 R\$ 13,83									
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI									
27,65									

CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO, A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS 15 DIAS

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 2/2025	Vencimento 06/03/2025
Compromissário/inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrometro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867	Emissão 20/02/2025	Código de Baixa 2-219724-1-2
14-CENTRO	Total da Conta: 27,65	
Setor: 00001	Rota: 00001	Seq: 156
CEP: 17250089		
Compl:		





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83660000003-5 39820040313-5
	23639897403-0 10140750793-4
Data do pagamento	06/03/2025
Valor em Dinheiro	339,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	339,82

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 2.94F.383.415.9D3.BB9

T. Colaboração nº 27123 R\$ 169,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 169,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 40679-1
Valor 169,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:23:54
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 06/03/2025
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

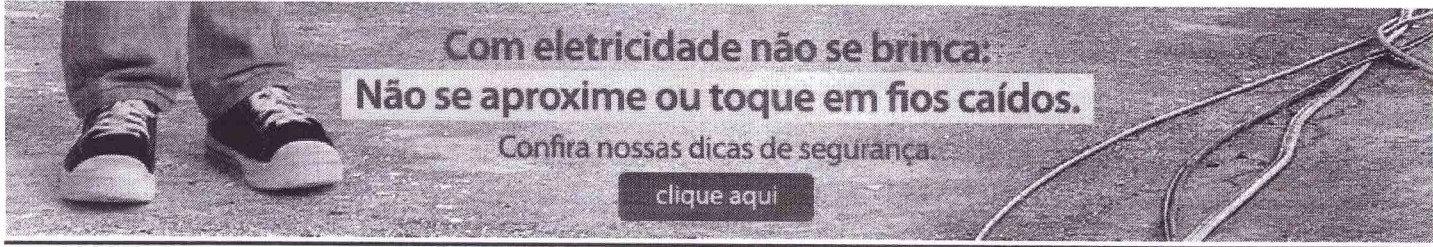
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx4838	xxxxxx7574	xxxxxx0793
Nome do Cliente		
CASA		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2025/02	09/01/2025 até 05/02/2025	0202502408891509
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
06/02/2025	28/02/2025	R\$339,82

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

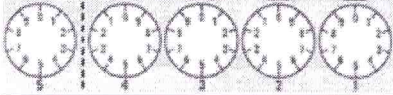
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)		
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.



autenticação mecânica

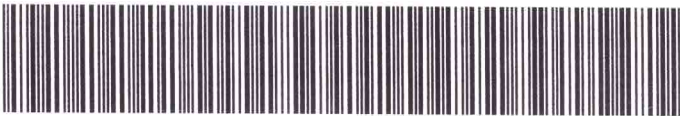


Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx0793	0202502408891509	28/02/2025	R\$339,82

autenticação mecânica

836600000035 398200403135 236398974030 101407507934





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84820000000-0	56680162202-0
	50317159284-7	78102711922-0
Data do pagamento		06/03/2025
Valor Total		56,68

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: D.F66.7F0.CC3.CA7.54C

T. Colaboração nº 2223 R\$ 28,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 28,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 40679-1
Valor 28,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:23:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/01/2025 a 23/02/2025
Vencimento
17/03/2025
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 56,68

Total a pagar R\$ 56,68

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	56,68
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	15min18s	-	0,00
DADOS	5.120.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

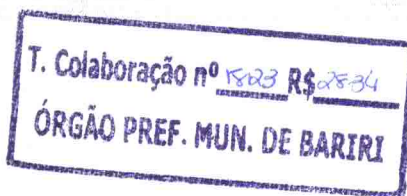
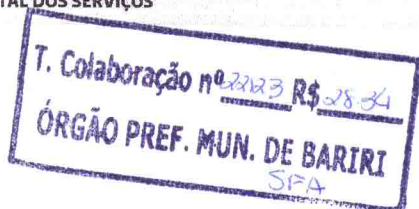
R\$ 56,68

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 243788496/022025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,28
App incluso na oferta - Claro Banca Light		6,42
Gestor Online	0,21	10,59
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	21,29



Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/03/2025

Valor
R\$ 56,68

84820000000-0 56680162202-0 50317159284-7 78102711922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

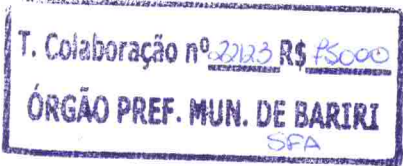
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 46159
CNPJ 30.779.723/0001-00
Nome favorecido LIDER - IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 30.604
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1EE8258D0368D9E

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2025 11:47:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/03/2025 11:48:43

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:24:18
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



IMOBILIÁRIA LIDER - CRECI: J 32.253
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 4 / 12 Vencimento: 05/03/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP
Locatário: ANTONIO SALINA LOBATO CPF: 380.736.178-20
LAV - LAR, AMOR E VIDA

HISTÓRICO		VALORES
Valor Parcela		1.500,00
(-)Bonificação		0,00 (-)
Multa		0,00
Juros		0,00
I.P.T.U.		0,00
Condomínio		0,00
Outros		0,00
(-)IRRF		0,00 (-)
(-)Desconto/Reparos		0,00 (-)
TOTAL LIQUIDO		1.500,00

T. Colaboração nº 2002 R\$ 1500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 06/03/2025

ASS.:

Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado a sua compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312170654504405785

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: R\$210,00

TARIFA: R\$2,07

DATA: 12/03/2025 - 14:10:31

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 1288000007678647779

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 12/03/2025 - 14:10:35

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 2.812.F59.AF7.602.5CA

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.

T. Colaboração nº 18123 R\$ 210,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000005025039475640818



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/03/2025 16:25:37
Número da DPS 59	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/03/2025 16:25:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.956.752/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99152-8930
Nome / Nome Empresarial 17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA		E-mail wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com	
Endereço LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficinas Socioeducativos Com Adolescentes em Liberdade Assistida.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 210,00

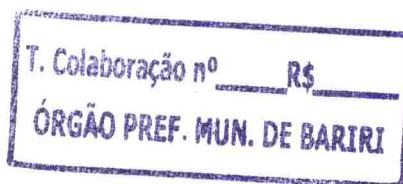
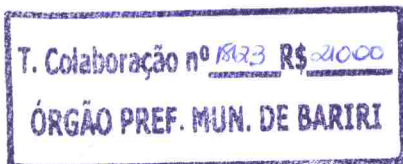
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bariri/10/02/2025

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17 .956 .752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Discrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	Meses – de Janeiro a Dezembro 52 semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração valor mensal R\$ Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,10/02/2025



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas de duração.

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira

Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00

CNPJ:16.883.205/0001-00

AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP

CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas de duração.

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3311315415624
13/03/2025 15:4

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

Data 13/03/2025 Valor R\$ 92,17 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/03 15:45 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e dois reais e dezessete 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: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 13/03/2025 15:45:55

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Reembolso tarifas idnadas.