



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 ESTADUAL

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: JAN/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(IS) 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\$)
			R\$ -

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ -	R\$ -
CUSTEIO		R\$ -	R\$ -

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ -
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? () SIM (X) 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 FEVEREIRO DE 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83
Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:10:10 -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: JANEIRO/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.

382.801.528-06 (Amp.)
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
496.209.898-90
356522358-10

☐ Visualiza Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341814504028361
18/02/2025 15:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE
Mês de referência: JANEIRO/2025

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra nº 901 - Jd. Maria Luiza

Município: Bariri/SP

Proteção Social: () Básica (X) Especial Média () Especial Alta

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Proteção Social a

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Serviço/ Benefício financiado pelo () Município (X) Estado (X) Federal

Nome do responsável legal: Danieli Munhoz

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

Nome dos Técnicos de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Usuários cadastrados no CadÚnico: 06 famílias



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 nº23 em 21/02/2008



Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3652 - 9200

TABELA DE SERVIÇOS E METAS															
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV – Lar, Amor e Vida														
PROCESSO Nº															
PROTEÇÃO :	Social de Média Complexidade														
ANO DE REFERÊNCIA:	2024														
INFORMAÇÕES				MESES											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).	Adolescentes e jovens de 12 aos 21 anos	PROGRAMADA		20											
		EXECUTADA		08											

3



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	08
Nº de usuários em cumprimento de LA	07
Nº de usuários em cumprimento de PSC	01
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	01
Nº de atendimento inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	19
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	04
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	00
Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	03
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões intersetoriais	00
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	00



Neste mês, houve **oito** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. GAF
2. KRAC
3. VGS
4. MFS
5. PCVCS
6. KVIF
7. AVS
8. KAPP

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

1.K.A.P.P

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

1.AVS

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

Acolhida: trata-se de fator primordial para um acompanhamento qualificado, pois consiste do primeiro contato do adolescente e sua família com o serviço, onde é realizada a Interpretação de Medida Socioeducativa. O contato inicial do técnico com o adolescente e sua família proporciona um ambiente favorável ao diálogo, que propicie a identificação de vulnerabilidades, necessidades e interesses, contribuindo para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a construção conjunta do PIA - Plano Individual de Atendimento.

- No dia 21/01 foi realizado atendimento de um adolescente KAPP e sua genitora para acolhida e interpretação da MSE.



➤ ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS

O acompanhamento individual aos socioeducandos é parte fundamental do trabalho social a ser realizado pelo técnico de referência do serviço. Como responsável pelo acompanhamento do PIA, este técnico torna-se referência para esse adolescente e sua família, ao ouvir suas demandas e interesses e ao realizar interlocução com o judiciário, demais serviços do SUAS, bem como outras instituições que compõem a rede de atendimento socioeducativo.

- **Em 07/01/2025:**

- Acompanhamento remoto com genitora de um adolescente (VGS);
- Acompanhamento remoto com a progenitora de um adolescente (KRAC);

- **Em 08/01/2025:**

- Articulação com o Centro de Promoção Social referente a dois adolescentes (KVIF e MFS);
- Articulação com o fórum referente ao caso de um adolescente (KAPP);
- Acompanhamento presencial de um adolescente (VGS);

- **Em 15/01/2025:**

- Elaboração e envio de relatório de acompanhamento referente a um adolescente (VGS) ao Poder Judiciário;

- **Em 17/01/2025:**

- Acompanhamento remoto de um adolescente (MFS);

- **Em 20/01/2025:**

- Articulação com a Escola Idalina referente a um adolescente (MFS);
- Acompanhamento remoto com tia de um adolescente (MFS);
- Acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (AVS);

- **Em 21/01/2025:**

- Articulação com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) referente a um adolescente (HAB);

- **Em 22/01/2025:**

- Elaboração e envio de relatório de interpretação de medida referente a um adolescente (VGS) ao Poder Judiciário, CREAS e Conselho Tutelar;



- Elaboração e envio de relatório de encerramento referente a um adolescente (KRAC) ao Poder Judiciário;
- **Em 23/01/2025:**
 - Acompanhamento remoto com a genitora de uma adolescente (KVIF);
 - Acompanhamento remoto com a tia de um adolescente (MFS);
- **Em 28/01/2025:**
 - Acompanhamento presencial com um adolescente (VGS);
 - Acompanhamento presencial com um adolescente (KAPP);
- **Em 29/01/2025:**
 - Acompanhamento presencial com a genitora de um adolescente (KAPP);

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia 07/01/2025 , às 18h00 na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA - Jogo Banco Imobiliário. Participação do oficineiro Wandeco. <u>Participação:</u> três (3) socioeducandos (GAF, MFS e PCVCS)	<u>Objetivos:</u> >Fortalecimento de vínculos; >Desenvolvimento de raciocínio lógico, estratégia e tempo de espera para os resultados.	<u>Justificativa:</u> >Um socioeducando sugeriu a atividade.	<u>Resultados esperados:</u> >Observar a maneira como os adolescentes planejam suas ações, se há ou não planejamento futuro e análise de contextos; >Maneira como eles administram o dinheiro; >Maneira com que eles lidam com ganhos e perdas.	<u>Resultados alcançados:</u> >Os adolescentes que não sabiam jogar se desenvolveram bem durante o jogo; >Notou-se o perfil de quem é mais controlado com gastos financeiros e quem não; >O jogador que estava ganhando se entediou após um tempo e quis encerrar a atividade.
Dia 21/01/2025 , às 18h00 na sala da MSE.	<u>Objetivos:</u> >Fortalecimento de vínculos;	<u>Justificativa:</u> >Interação entre os socioeducandos,	<u>Resultados esperados:</u>	<u>Resultados alcançados:</u>



AÇÃO COLETIVA - Confecção de cestas com jornais - participação do oficinairo Wandeco Participação: cinco (5) socioeducandos (KRASC e KAPP, KRAC, GAF, PCVCS)	>Desenvolvimento de habilidades manuais; >Reflexões sobre questões do cotidiano.	equipe técnica e oficinairo; >Utilizar o artesanato como mediador de conversas e reflexões pertinentes;	>Confecção de cestas com jornal; >Desenvolvimento de habilidades manuais; >Momentos de descontração e fortalecimento de vínculos.	>Contratempo com um socioeducando; >Reflexões sobre as nossas ações e consequências; >Confecção de canudos com jornal para montagem da cesta. >O oficinairo relatou suas experiências de vida com o abuso de álcool e suas consequências, além da sua mudança de comportamento.
Os lanches ofertados aos socioeducandos foram adquiridos com repasse do poder público.				

AÇÕES EXTERNAS

Não houve

As atividades coletivas de acompanhamento, poderão ser desenvolvidas de formas pontuais ou específicas, destinadas exclusivamente a grupos de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Essas ações são planejadas com flexibilidade, aproveitando os interesses manifestados espontaneamente por eles durante o acompanhamento. Oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS

Dia 30/01/2025 , às 08h00, na cozinha do FUSS.	Objetivos: >Promover momentos de	Justificativa: >Cuidar de quem cuida;	Resultados esperados: > Promover	Resultados alcançados: >Troca de experiências;
---	--	---	--	--



AÇÃO COLETIVA com o tema “oficina de culinária” em conjunto com a técnica de referência do CREAS. <u>Participação:</u> duas (2) responsáveis, sendo uma referência do CREAS (que trouxe uma convidada) e outra da MSE.	trocas de experiências, suporte emocional, reflexões e ampliação de repertório alimentar.	>Fortalecimento dos vínculos.	espaço para que as responsáveis tragam suas experiências com os alimentos e com o cozinhar.	>Fortalecimento de vínculos. >Momento de disponibilidade ampla de alimentos e possibilidade de levar marmitas para a família também experimentar o que elas produziram. >Houve a participação da primeira-dama nas atividades. >O prefeito municipal compareceu ao local, escutou as demandas das responsáveis e degustou o produto final da oficina.
Os alimentos foram custeados com recurso do CREAS e recursos próprios da LAV				

As atividades coletivas com os responsáveis tem como objetivo buscar o fortalecimento destes, trabalhando questões trazidas pelo grupo e construindo rede de apoio. Além disso, é um momento de reflexões e compartilhamento de estratégias para lidar com situações conflituosas. Outro ponto importante é que esses responsáveis também se sintam acolhidos e vistos no processo socioeducativo.

OFICINAS
Não houve



VISITAS DOMICILIARES

Houve quatro visitas

<u>Data</u>	<u>Socioedu</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados:</u>
14/01/2025	<u>cando</u> KAPP	>Comunicar a necessidade de cumprimento da MSE.	>Ausência de telefones de contato no processo e e-mail recebido.	>Primeiro atendimento agendado com o adolescente e genitora; >Contatos de telefones adquiridos.
14/01/2025	<u>cando</u> KRAC	>Acompanhamento do adolescente e família.	>Programação de visitas domiciliares frequentes.	>Somente a progenitora na residência; >Atualização sobre informações da genitora, adolescente e seu irmão que encontra-se em internação na Fundação Casa.
14/01/2025	<u>cando</u> PCVCS	>Acompanhamento do adolescente e família.	>Programação de visitas domiciliares frequentes.	>Somente o adolescente encontrava-se na residência; >Reflexões sobre alguns de seus comportamentos e verificar o interesse em realizar oficina de barbearia.
24/01/2025 Visita realizada em conjunto com a técnica de referência do CREAS.	<u>cando</u> REHP	>Acompanhamento do adolescente e família.	>O adolescente demonstrou estar vivenciando situações adoeedoras e de risco.	>Progenitora não quer assumir novamente a responsabilidade sobre o neto; >Possibilidade de inserção do adolescente no Centro de Promoção Social;

No dia 14/01/2025 houve tentativa de visita domiciliar em um socioeducando (AVS), porém sem êxito devido a ausência de pessoas nas residências.



VISITAS INSTITUCIONAIS
Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS
Não houve

ENCAMINHAMENTOS
Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS
Houve <u>duas</u> faltas

CONTRARREFERÊNCIA
Não houve



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 nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra nº126
(14) 3662 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 07 de janeiro de 2025 às 18h00
Jogo Banco Imobiliário





LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ. 01.034.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008

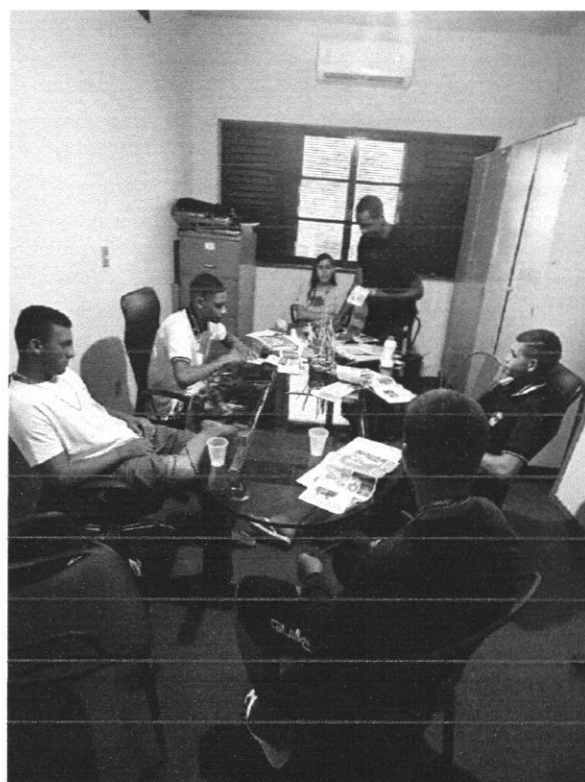


MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3662 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 21 de janeiro de 2025 às 18h00
Confecção de cestas com jornal





LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2758/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3662 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS

Dia 30 de janeiro de 2025 às 08h00
Oficina de culinária



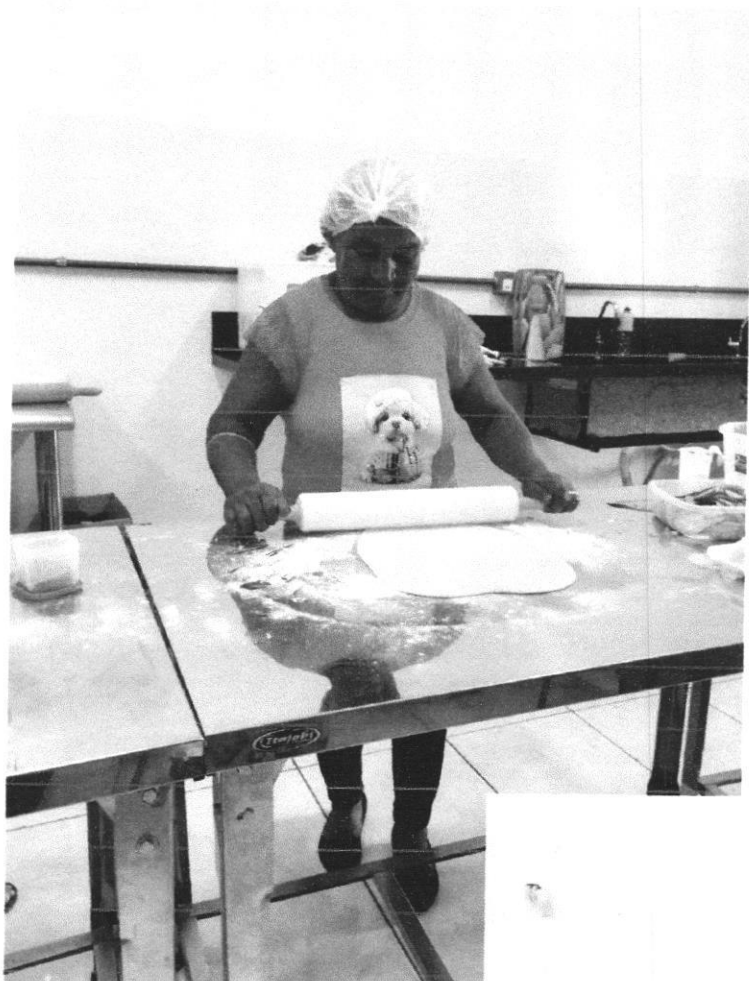


LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra nº128
(14) 3662 - 9200







3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE	
06/01/2025	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) para alinhamento e planejamento de ações.

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
Não houve	

REUNIÕES EXTERNAS	
15/01/2025	Reunião on-line com a psicóloga do COMEC (Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, a fim de trocar experiências e entender o funcionamento do serviço, tendo em vista ser executado por OSC.

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
Não houve	

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Em janeiro continuou-se o acompanhamento dos adolescentes e familiares através de atendimentos, visitas domiciliares e ações coletivas. Além disso, foram realizadas visitas domiciliares e ação coletiva com as responsáveis dos adolescentes em parceria com o CREAS.



6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A manutenção das ações coletivas dos adolescentes com a participação de um oficineiro que representa uma figura masculina, além de fazer parte do mesmo território dos adolescentes e ser uma pessoa respeitada por eles contribui na execução das atividades. Outra facilidade é a manutenção também das ações coletivas com as responsáveis em conjunto com a técnica de referência do CREAS.

DIFICULDADES

As dificuldades apresentadas permanecem as mesmas relatadas anteriormente. Contudo, a questão educacional fica mais evidente esse mês, tanto na questão do abandono escolar de grande parte dos adolescentes e familiares, como a ausência de manejo e acolhimento dos profissionais da educação com este público. Há relatos de adolescentes que verbalizam a insatisfação de profissionais ao inseri-los na instituição de ensino ou remanejá-los para outra escola. Outro ponto trazido por uma socioeducanda é a dificuldade financeira da família em adquirir uniformes e a escola dificultar sua presença por tal fato.

7. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E CARGA HORÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Carga horária semanal
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	10h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	20h
Maria Cristina Guerra Salina	Assistente Social	Serviço Social	10h



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 nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3662 - 9200

Bariri/SP, 13 de fevereiro de 2025


Maria Eugenia Brocco Sant'Ana
Psicóloga
CRP 06/152781


Maria Cristina Guerta Salina
Assistente Social
CRESS 55900


Gizele Marta Gaudiosi
Assistente Social
CRESS 24.905 - 9ª Região/SP



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

Ofício nº 016/2025 ADM

Bariri/SP, 20 de fevereiro de 2025

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 18/2023 – Janeiro/2025

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, justificar a utilização do recurso referente ao Termo de Colaboração 18/2023.

As despesas de custeio: serviços de água esgoto e energia elétrica, materiais para manutenção de bens moveis e imóveis, telefone, serviços técnicos e profissionais e locação de imóveis, referentes ao mês de Janeiro/2025 foram pagas com o recurso federal, recurso este destinado para recursos humanos, assim como previsto no plano de trabalho aprovado por esta respeitada comissão. Tal medida foi tomada visto que o não pagamento das mesmas poderiam acarretar em interrupções nos serviços prestados. Ressalta-se ainda que esses valores serão devidamente devolvidos à conta quando o recurso estadual começar a ser depositado, que de acordo com o cronograma de desembolso acontecerá a partir do 4º mês.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas.

LAV LAR AMOR E Assinado de forma digital
VIDA:010641350 por LAV LAR AMOR E
00183 VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20
11:34:14 -03'00'

Danieli Munhoz – Presidente
CPF: 368.699.438-00



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: JAN/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(IS) 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 01/2025 GIZÉLE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.028,91 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 839,14 ✓
VALE ALIMNETAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 817,74 ✓
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 01/2025	R\$ 13,55 ✓
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 01/2025	R\$ 49,01 ✓
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	CUSTEIO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	R\$ 171,00 ✓
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 01/2025	R\$ 28,34 ✓
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 210,00 ✓
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 600,00 ✓
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 01/2025	R\$ 42,58 ✓
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 01/2025	R\$ 318,41 ✓
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 01/2025	R\$ 300,34 ✓
			R\$ 6.066,96

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.995,06	R\$ 4.995,06
CUSTEIO		R\$ 1.071,90	R\$ 1.071,90

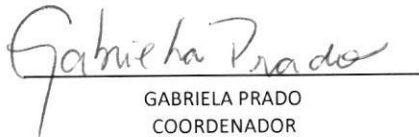
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.066,96
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 933,04

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 FEVEREIRO DE 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:49:24 -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: JANEIRO/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.

382.801.528-06 
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
46620989890 
256522358-10 


☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341814504028361
18/02/2025 14:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/02 07:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	42.000,00 C ✓	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	985	22.811,68 D ✓	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:24 VR BENEFICIOS	20.701	2.680,81 D ✓	
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.507,51 D	0,00 C
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	232	2.186,61 D ✓	
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.615	2.650,56 D ✓	
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.644	1.089,95 D ✓	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	21.001	280,00 D ✓	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 18:24 FAUSI DOS SANTOS 270960628	21.002	2.000,00 D ✓	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.207,12 C	0,00 C
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	773,41 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	557,09 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:59 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	402,28 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:03 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.027.560	29,33 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:04 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.027.560	22,27 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	42,58 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	318,41 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	300,34 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	419,44 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	2.436,80 C FARS	
17/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 17/02 17:55 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	65,29 C FARS	

17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	99,47 C	IRRF
			17/02 17:55 CASA ABRIGO			
17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	344,03 C	IRRF
			17/02 17:55 CASA ABRIGO			
17/02/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	1.657,82 C	IRRF
			17/02 17:55 CASA ABRIGO			
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.701	3.669,33 D	IRRF
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	5.988,92 D	IRRF
			17/02 18:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.189,69 C	0,00 C
18/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	6.111,53 C
Saldo	6.111,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	6.113,01

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332191144869525008
19/02/2025 11:48:25

Cliente - 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
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/02 16:30 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.000,00 C	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	988	3.515,99 D	✓
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:26 VR BENEFICIOS	20.701	817,74 D	✓
07/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/02/2025	840.381.100.166.502	10,50 D	
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.655,77 D	0,00 C
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	10,50 C	
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	13,56 C	→ SAEMB ✓
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	49,01 C	→ CPFL ✓
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	171,00 C	→ UNIAC ✓
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	28,34 C	→ CLARO ✓
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	600,00 C	→ ALUGU ✓
10/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	21.001	27,11 D	
10/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.002	98,02 D	
10/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.003	56,68 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:26 WANDERLEI DE SOUZA	21.004	210,00 D	✓
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 030779723000100 LIDER - IMOB	21.005	1.200,00 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:40 COMERCIO DE MATERIAIS PARA	21.006	342,00 D	
10/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.034.069	12,30 D	
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 10/02/2025	830.411.203.399.617	5,45 D	
10/02/2025		0000	00000	758 BB Rende Fácil	9.903	1.079,15 C	0,00 C

Rende Fácil							
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	42,58 D	✓ IRPF	
17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	318,41 D	✓ FGTS	
17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	300,34 D	✓ INSS	
17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.481.200.163.514	1,60 D		
Cobrança referente 17/02/2025							
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.481.200.163.515	1,60 D		
Cobrança referente 17/02/2025							
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.481.200.163.516	1,60 D		
Cobrança referente 17/02/2025							
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	666,13 C	0,00 C	
Rende Fácil							
19/02/2025	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	22,50 C	} Devolução Tarifa	
19/02 10:40 CASA ABRIGO							
19/02/2025	0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	0,05 C		
19/02 11:14 CASA ABRIGO							
19/02/2025	0000	00000	099 S A L D O			22,55 C	
Invest. Resgate Autom.						910,67 C	
Saldo						933,22 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/02/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						05/03/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						910,91	

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331100921353C

10/02/2025 09:2

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 16:30 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 10/02/2025 09:24:16

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800
729 0722

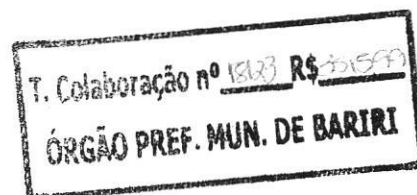
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 7
0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 3.515,99 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 17:02:39

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 17:25:56

**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 07/02/2025 às 18:13:48 , 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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/01/2025 A 31/01/2025	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	00001	
BARIRI - TERMO 22/23						
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.465,00			
90	I.N.S.S.	9,96		469,31		
96	I.R.R.F.	22,50		206,61		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00			
			4.712,40	575,92		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	
4.620,00		4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	
					Faixa IRRF 22,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00008/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA



FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP				PER: 01/01/2025 A 31/01/2025	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	00001	
BARIRI - TERMO 22/23						
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.465,00			
90	I.N.S.S.	9,96		469,31		
96	I.R.R.F.	22,50		206,61		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00			
			4.712,40	575,92		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	
4.620,00		4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	
					Faixa IRRF 22,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 6.801

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 300,55

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00008/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

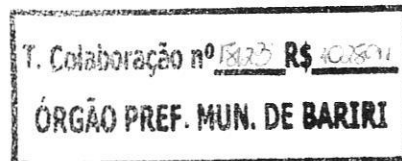
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.028,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.680.295.DCF.D2B.A32
-------------------	-----------------------

=====

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.46

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

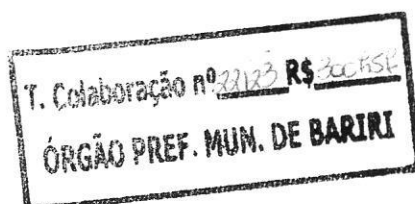
=====

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 3.007,57
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A27.31C.B53.E6F.4A7

=====

|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.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.846,68			
90	I.N.S.S.	9,14		341,03		
96	I.R.R.F.	15,00		93,38		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68			
			3.730,29	434,41		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.295,88		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00

00028/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.846,68			
90	I.N.S.S.	9,14		341,03		
96	I.R.R.F.	15,00		93,38		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68			
			3.730,29	434,41		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.295,88		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00

00028/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

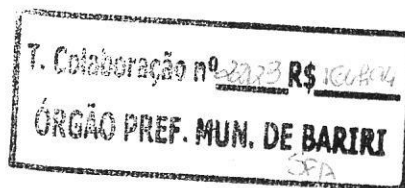
=====

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: B.03F.A04.8F9.0BE.23D

=====

|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.

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.30.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

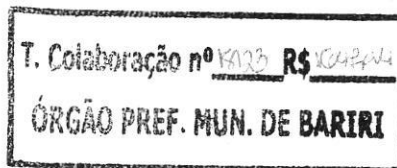
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.647,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.983.3DA.520.55E.397

=====

|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.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,57			
90	I.N.S.S.	8,17		223,95		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	913,79			
			2.741,36	223,95		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00026/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,57			
90	I.N.S.S.	8,17		223,95		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	913,79			
			2.741,36	223,95		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

00026/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.29.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

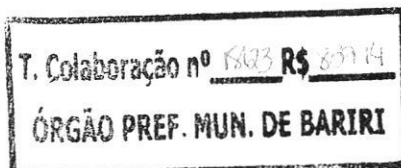
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	839,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.843.331.2AE.315.CCE

=====

|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.



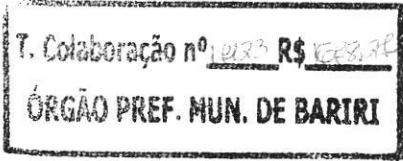
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.29.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 07/02/2025
VALOR: 1.678,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.58A.ED1.7FA.187.B54

|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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207200325962273844
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$817,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:26:24
COD PRODUTO: QRS1TXPJHIXZWJBXMYRBH1UZQKYFFRY9LUO
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: 07/02/2025 - 17:26:26

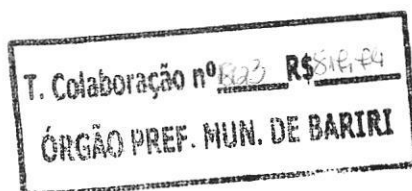
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.25D.7F8.46F.30A.921

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.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76488571 Série 1, emitido em 07/02/2025

20250210u02535864000133

Número da Nota

76478962

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 17:34:52

Código de Verificação

1XPH-RYXI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

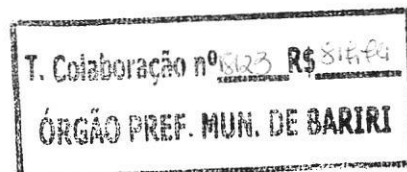
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 817,74 - (2 cartão(ões))



Vencimento em 07/02/2025

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: 20250207006435

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\$ 817,74

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 76488571 Série 1, emitido em 07/02/2025;

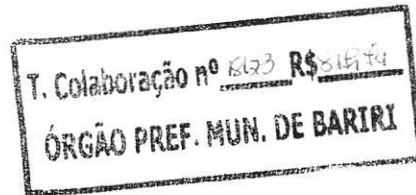


Data do Pedido:

07/02/2025 15:44

Valor Total do Pedido (R\$)

Maria Eugenia Brocco Sant'ana



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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/coby/011Q0lpm5c302P0Z0f9zMb5sRnLaRjNDeTpLqgrCW5204000053039865408817.745802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63042157

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 817,74

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário

CNPJ / CPF

Agência / Código Beneficiário

Vencimento

VR BENEF. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

07/02/2025

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

Pagador

Número do Documento

CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83

20250207006435

LAV LAR AMOR E VIDA

Valor do Documento

R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP

817,74

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371010175992
10/02/2025 10:2

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

Data 10/02/2025 Valor R\$ 10,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/02 10:15 CASA ABRIGO,
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e cinquenta 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 10/02/2025 10:21:30

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência recebida referente a dívida transferida em
favor do pagamento em 04/02/25.*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015087729181
10/02/2025 15:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B

Codigo de Barras 82650000000-3 27111072202-9

50206030120-2 00219724001-9

Data do pagamento 10/02/2025

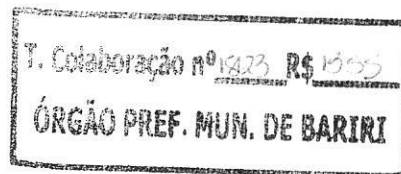
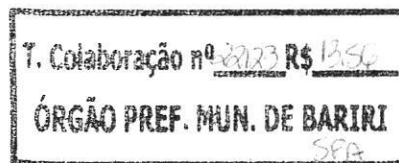
Valor em Dinheiro 27,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 27,11

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: C.C44.FCA.5CB.C32.B07





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 28358-4
Valor 13,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:56:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	
111-7 DE SETEMBRO, 867	
CEP: 17250089	
14-CENTRO	
LAV LAR, AMOR E VIDA	
Compl: 17250089	
Emissão 22/01/2025	
Código de Baixa 2-219724-1-1	
Instalação 000003481	
Nº do Hidrômetro A97L447295	
Referência 1/2025	
Vencimento 06/02/2025	
Total da Conta: 27,11	

SABEMBA	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190	
Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário	
ANTONIO SALINA LOBATO	
Comprovação de Inquilino	
LAV LAR, AMOR E VIDA	
CEP: 17250089	
14-CENTRO	
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	
111-7 DE SETEMBRO, 867	
Compl: 17250089	
Emissão 22/01/2025	
Código de Baixa 2-219724-1-1	
Instalação 000003481	
Nº do Hidrômetro A97L447295	
Referência 1/2025	
Vencimento 06/02/2025	
Total da Conta: 27,11	

RESIDENCIAL	
CATEGORIA	
1	
Nº Economia 31	
Proxima Leitura	
Corte	
Data Leitura 03/01/2025	
Leitura Anterior 5099	
Leitura Atual 5102	
Resid 3	
Consumo 10	
Cons Fat 10	
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	
111-7 DE SETEMBRO, 867	
CEP: 17250089	
Compl: 17250089	
Emissão 22/01/2025	
Código de Baixa 2-219724-1-1	
Instalação 000003481	
Nº do Hidrômetro A97L447295	
Referência 1/2025	
Vencimento 06/02/2025	
Total da Conta: 27,11	

Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190	
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83630000000-4 98020040343-7

33383190903-6 10140750793-4

Data do pagamento 10/02/2025

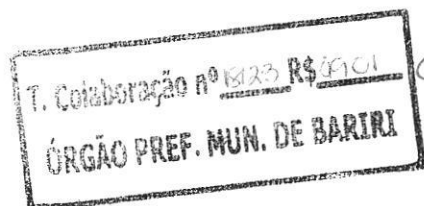
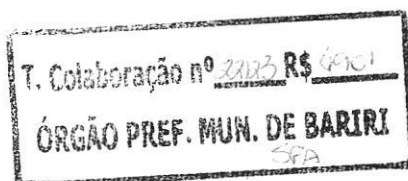
Valor em Dinheiro 98,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 98,02

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 1.3BD.C18.64A.088.8BF



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 28358-4
Valor 49,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:57:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 BARIRI/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 403393169 série C
Data de Emissão 08/01/2025
Data de Apresentação: 13/01/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310140750793

Leitura Próximo Mês 05/02/2025

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
03 BRRBU010-00000038 214581802 701847574Reservado ao Fisco
1BAB.0257.EAE8.1DCA.FA3B.A127.2B15.E8EE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

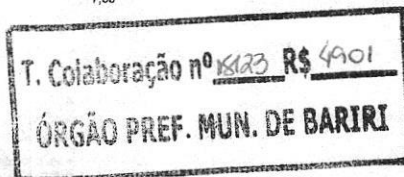
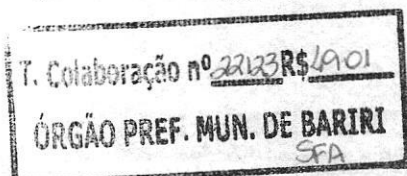
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SPCNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	JAN/2025	28/01/2025	98,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	101,000	kWh	0,47871288	48,35	48,35	18,00	8,70	39,65	0,33	1,51	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	101,000	kWh	0,41920793	42,34	42,34	18,00	7,62	34,72	0,28	1,32	29 Dias
	Total Distribuidora					90,69							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												08 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				7,33							



TOTAL CONSOLIDADO	98,02	36,69	16,32	74,37	0,61	2,83
-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 JAN		101 37	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	214581802	Ativa	08/01/2025	03/12/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
								42806	42805	1,00	101		05/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,52 TE R\$ 0,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 403393169 série CCódDebAut-Banco
310140750793Total a Pagar (R\$)
98,02Data de Vencimento
28/01/2025Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brPAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836300000004 980200403437 333831909036 101407507934

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210183836170833192
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$342,00
TARIFA: R\$3,38
DATA: 10/02/2025 - 15:40:14

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/02/2025 - 15:40:20
=====

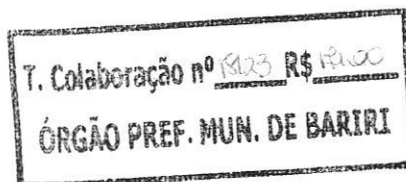
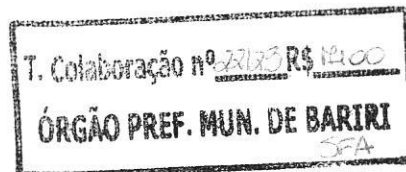
DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 4.9BD.379.7F3.4F5.073
=====

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 28358-4
Valor 171,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:00:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018965 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME  RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6771		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018965 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0109 5326 4000 0117 5500 1000 0189 6518 0959 6540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250208030538 23/01/2025 14:26:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201095034115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.532.640/0001-17	

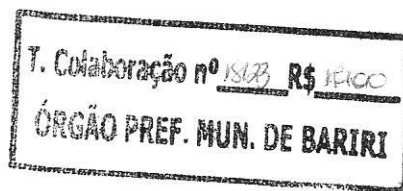
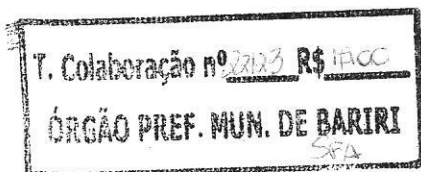
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 23/01/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:29:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2025	342.00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,35	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE	39222000	060	5405	UN	2,000	44,5300	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO	39222000	060	5405	UN	1,000	35,8700	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	39251000	060	5405	UN	20,000	11,1800	223,60	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CROM.C/BOLSA	39174090	060	5405	UN	1,000	31,8200	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

ORÇAMENTO DE VENDA 33824

EMIÇÃO: 23/01/25 VALIDADE: 23/01/25 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: CENTRO

CNPJ.: 01.064.135/0001-83

UF...: SP

IE...:

CEP.: 17.250-000

FONE.: (14) 3662-4422

VENDEDOR.: 120 - GIOVANI GABRIEL SANCHEZ

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE - ASTRA	2,000	UN	44,53	89,06	8,98	80,08
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO - ASTRA	1,000	UN	35,87	35,87	3,62	32,25
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	20,000	UN	11,18	223,60	22,55	201,05
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CR.C/SP UD ASTRA/CENSI/BLUKIT	1,000	UN	31,82	31,82	3,21	28,61

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2025	342,00

Assinatura

Produtos (R\$): 380,35

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 38,35

Total do Orçamento (R\$): 342,00

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE

meli+

E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

LAV - LA...

Compras

Favoritos

0

%

Produtos **FULL**



Astra Oval Taj/as*bj8 Tampa Assento Vaso Sanitário Almofadado Cor Bege Claro 8
Excluir Salvar Comprar agora



+50
dispo

R\$ 85⁹⁰



GalaxyLED Lampada Bulbo Led A60 15w X 6500k Cor Da Luz Branco-frio 110v/220v
Excluir Salvar Comprar agora



+5
dispo

R\$ 11⁹⁹

Frete

Grátis

Frete
grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos do **FULL**.

Ver mais produtos Full >

Produtos de JANELA ECIA



Tubo De Ligação Para Bacia Vaso Ajustável Preto 25cm
Excluir Salvar Comprar agora



+50
dispo

-13% R\$ 36⁸⁷
R\$ 31⁹⁰

R\$ 14⁹⁰ R\$ 13⁶³

Frete

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 47,10 para conseguir frete grátis em produtos de **JANELA ECIA**.

Ver mais produtos deste vendedor

Produtos de DWECOMMERCE



Assento Tampa Para Vaso Sanitário Almofada Convencional Oval Branco Astra
Excluir Salvar Comprar agora



2
dispo

-6% R\$ 75
R\$ 70⁵⁰

R\$ 47⁵⁰ R\$ 43⁴⁶

Frete

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 8,50 para conseguir frete grátis em produtos de **DWECOMMERCE**.

Ver mais produtos deste vendedor

Resumo da compra

Produtos (4)

Fretes (3)

Inserir código do cupom

Total

R\$ 200²⁹

R\$ 57⁰⁹

R\$ 257³⁸

Todos

Venda na Amazon

Atendimento ao Cliente

Comprar novamente

Chegou o Amazon Quase Novo



LAV,
Você pode parcelar suas compras sem cartão de crédito.

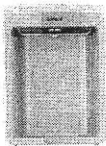
Ganhe Frete GRÁTIS : adicione ao carrinho
mais R\$ 67,10 em produtos enviados pela
Amazon Ver mais produtos >

Subtotal (4
produtos): R\$ 219,83

Este pedido contém um presente

Fechar pedido

Comprar novamente



Purificador De Água...
638

R\$ 709,00
Comprado-mai. 2023

Adicionar ao carrinho



Máquina de Lavar 15k...
503

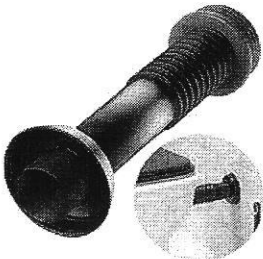
R\$ 2.049,00
Comprado-mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Carrinho de compras

Desmarcar todos os itens

Preço



Conjunto Tubo de Ligação
Ajustável Para Bacia Sanitária
R\$ 36¹³

Em estoque
Vendido por: Janela & Cia
Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir
Salvar para mais tarde
Compartilhar

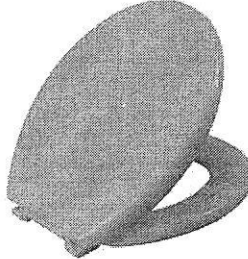


Lampada LED Philips, bulbo
A60, luz amarela, 7W, Bivolt
R\$ 11⁹⁰

Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis
Em estoque
Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente
Potência: 7 Watts
Cor: Branco (Quente Amarelo 3000K)
Quantidade do pacote de produtos: 1

1



Astra TPK/AS*BG8 Assento
Sanitário Almofadado, Bege 8
R\$ 85⁹⁰

ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros
Em estoque
Vendido por: LUMIENERGY
Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir
Salvar para mais tarde

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar



Assento Sanitário
Almofoadado, Astra, Branco

R\$85⁹⁰
ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque
Vendido por: LUMIENERGY
Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (4 produtos): R\$ 219,83

Seus itens

Não há produtos salvos para mais tarde

Comprar novamente

Nenhum produto

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles.
Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Conecte com o seu carrinho

Página 1 de 3

SOFTINOX Ducha...
1.883

R\$81¹²

Adicionar ao carrinho

Coza - Lixeira de Pia co...
4.047

R\$30⁹⁰

Receba até sábado, fevereiro 22

Frete GRÁTIS em pedidos acima de R\$ 79,00 enviados pela Amazon

Adicionar ao carrinho

Conjunto para Lavande...
152

-26% R\$25⁹⁰

De: R\$ 35,34

Frete por R\$ 10,84

Adicionar ao carrinho

Luminária Articulada D...
3.781

R\$119⁹⁰

Receba até quinta-feira, fevereiro 20

Opção de frete GRÁTIS disponível

Adicionar ao carrinho

Lava L

R\$17⁹⁰

Receba 22

Frete GR acima d

pela Am

Veja t



Consultas - Extrato de conta corrente

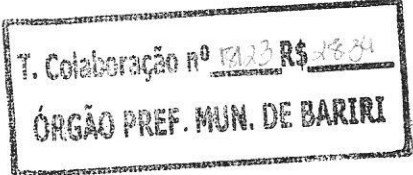
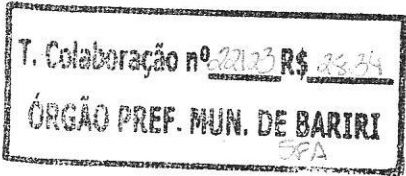
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84830000000-1	56680162202-0
	50217159284-9	78102611922-7
Data do pagamento	10/02/2025	
Valor Total	56,68	

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: D.340.128.316.083.858



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 28358-4
Valor 28,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:58:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/12/2024 a 23/01/2025

Vencimento
17/02/2025

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

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	-	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

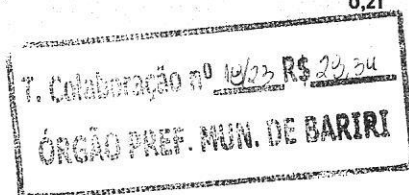
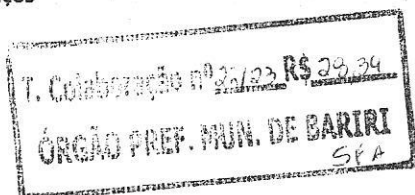
TOTAL A PAGAR R\$ 56,68

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 239924514/012025

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
17/02/2025

Valor
R\$ 56,68

84830000000-1 56680162202-0 50217159284-9 78102611922-7



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210180653870060239
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 10/02/2025 - 15:26:12

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779

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: 10/02/2025 - 15:26:16

=====

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB: 4.C10.F04.8A1.144.E49

=====

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

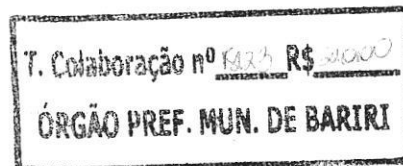
0800 729 5678

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000004825026913066364

Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
31/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 17:00:07Número da DPS
57Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 17:00:07A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
17.956.752/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 99152-8930Nome / Nome Empresarial
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZAE-mail
wandeco-wanderleidesouza@hotmail.comEndereço
LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1Município
Bariri - SPCEP
17250-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDAE-mail
-Endereço
SANTA CRUZ, 269, CENTROMunicípio
Bariri - SPCEP
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 ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bariri - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Oficinas Socioeducativas com Adolescentes em Liberdade Assistida.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 210,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

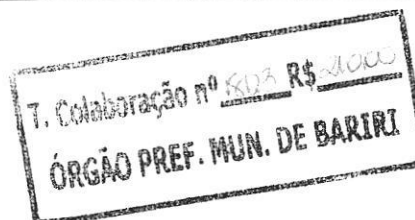
Valor do Serviço
R\$ 210,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

17.956.752-0001





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

O R Ç A M E N T O

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

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 21.005
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F94C8160F172EEB

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

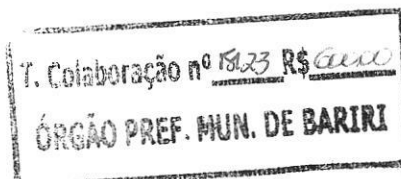
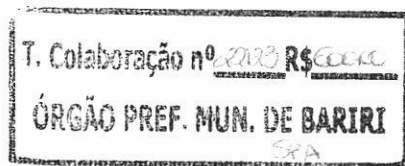
10/02/2025 15:33:43

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

10/02/2025 15:34:45

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:01:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



IMOBILIÁRIA LIDER - CRECI J.32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone (14)3962-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 3 / 12 Vencimento: 05/02/2025

Imóvel: CASA

Tipo: RESIDENCIAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 667 - BARIRI-SP

Locatário

Locador

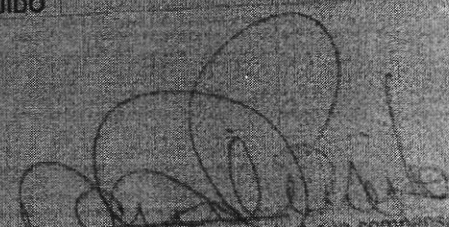
CPE

LAV - IAR AMOR E VIDA

ANTONIO SALINA LOBATO

380.736.178-20

HISTÓRICO	VALORES
Valor Parcela	1.200,00
(-)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	
TOTAL LIQUIDO	1.200,00

ASS: 

T. Colaboração nº 5123 R\$ 600,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 600,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158			Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.881,55			2.881,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	787,78			787,78
Totais		3.669,33			3.669,33

Termo de Colaboração

Nº 15133 / 402128

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 99,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 62,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 118,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 65,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
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 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

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

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

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 402,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:27:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 42,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:19:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 65,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:13:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 99,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:14:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF ✓
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 42,58
Maria Cristina G Salina	R\$ 73,10	R\$ 74,65	
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 64,45	
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 318,41	R\$ 300,34	R\$ 42,58 ✓

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.988,92

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0125021154057646-9Tag
01064135 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	31	5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92
Total Geral:		5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92

T. Colaboração nº RS 29.85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração

Nº RS 22 / 11341Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº RS 23 R\$ 3184,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº RS 23 R\$ 449,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFAT. Colaboração nº RS 23 R\$ 266,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº RS 23 R\$ 200,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:36:19 - Página 1/ 1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/329f6b7085dc4c16a7367a270bae4b465204000053039855802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304B0AA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/329f6b7085dc4c16a7367a270bae4b46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250217204554074959708
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.988,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 18:11:34
COD PRODUTO: aa88d069a9c04bb6b1fe2aa71251dde8
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: 17/02/2025 - 18:11:35

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.0B4.E73.37A.211

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 29,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:28:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 773,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:25:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 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 JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

17/02/2025 18:18:13

JD565374 DANIELI MUNHOZ

17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 419,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:08:03
	Ji556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 2.436,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:09:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 42,58
Maria Cristina G Salina	R\$ 73,10	R\$ 74,65	
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 64,45	
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 318,41	R\$ 300,34	R\$ 42,58





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/02/2025	
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7	Valor Total do Documento 3.669,33
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.881,55			2.881,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	787,78			787,78
Totais		3.669,33			3.669,33

T. Colaboração nº 16112 R\$ 320,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22123 R\$ 346,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 16112 / 55209
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1658,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 320,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815024389691
18/02/2025 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
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 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

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 22,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:29:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 557,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:26:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 300,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 344,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 1.657,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 42,58
Maria Cristina G Salina	R\$ 73,10	R\$ 74,65	
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 64,45	
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 318,41	R\$ 300,34	R\$ 42,58



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 28358-4
Valor 0,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

19/02/2025 11:10:46

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

19/02/2025 11:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Obs: Transação referente a devolução de
tarifa bancária.



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 28358-4
Valor 22,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

19/02/2025 10:36:57

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

19/02/2025 10:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Obs. Transação referente a devolução
de tarifa bancária.