



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ Nº 269  
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: ..... MAI/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                             | 4        |

| DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS            |               |                       |             |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                           | ESPECIFICAÇÃO | EMPREGO/ITEM          | VALOR (R\$) |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | CUSTEIO       | IMOBILIARIA LIDER     | R\$ 750,00  |
| AGUA E ESGOTO                                   | CUSTEIO       | SAEMBA REF 05/2025    | R\$ 18,97   |
| TELEFONE                                        | CUSTEIO       | CLARO S/A REF 05/2025 | R\$ 27,50   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS<br>PROFISSIONAIS | CUSTEIO       | WANDERLEI DE SOUZA    | R\$ 105,00  |
| LUZ                                             | CUSTEIO       | CPFL REF 06/2025      | R\$ 90,81   |
|                                                 |               |                       | R\$ 992,28  |

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS |                            |                        |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                          | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R\$) | SALDO (R\$) |
| CUSTEIO                                        |                            | R\$ 992,28             | R\$ 992,28  |

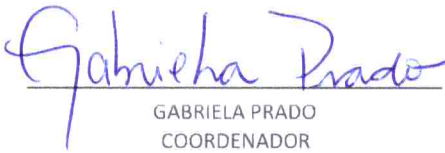
|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL INVESTIMENTOS         | R\$ 992,28   |
| VALOR DO REPASSE            | R\$ 5.000,00 |
| SALDO ANTERIOR              | R\$ -        |
| REEMBOLSO RECURSOS ESTADUAL | R\$ 628,22   |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R\$ -        |
| CORREÇÃO MONETÁRIA          | R\$ 1,34     |
| SALDO FINAL                 | R\$ 3.380,84 |

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R\$628,22 REF. VALOR UTILIZADO DO FEDERAL PARA CUSTEIO, POIS NO PLANO DE TRABALHO ESTA PREVISTO PARA SER PAGO COM REC. ESTADUAL.

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.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

BARIRI/SP, 24 DE JUNHO DE 2025

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350  
00183

Assinado de forma digital  
por LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.06.23  
17:09:44 -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: MAIO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

\_\_\_\_\_  
GESTOR DO CONVÊNIO

\_\_\_\_\_  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342313552397001  
23/06/2025 14:01:54

*nie Extrato*

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      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 15/05/2025                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C     |
| 04/06/2025                      |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 550.198.000.028.377 | 5.000,00 C ✓ |            |
|                                 |               |            |       | 04/06 17:02 FEAS PROTECAO BASICA |                     |              |            |
| 04/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil               | 9.903               | 5.000,00 D   | 0,00 C     |
|                                 |               |            |       | Rende Facil                      |                     |              |            |
| 05/06/2025                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 550.198.000.017.400 | 750,00 D ✓   |            |
|                                 |               |            |       | 05/06 13:06 CASA ABRIGO          |                     |              |            |
| 05/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 750,00 C     | 0,00 C     |
|                                 |               |            |       | Rende Facil                      |                     |              |            |
| 06/06/2025                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 550.198.000.017.400 | 18,97 D ✓    |            |
|                                 |               |            |       | 06/06 14:43 CASA ABRIGO          |                     |              |            |
| 06/06/2025                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 550.198.000.017.400 | 27,50 D ✓    |            |
|                                 |               |            |       | 06/06 15:38 CASA ABRIGO          |                     |              |            |
| 06/06/2025                      |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                | 60.601              | 105,00 D ✓   |            |
|                                 |               |            |       | 06/06 14:44 WANDERLEI DE SOUZA   |                     |              |            |
| 06/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 151,47 C     | 0,00 C     |
|                                 |               |            |       | Rende Facil                      |                     |              |            |
| 10/06/2025                      |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 550.198.000.017.400 | 90,81 D ✓    |            |
|                                 |               |            |       | 10/06 14:37 CASA ABRIGO          |                     |              |            |
| 10/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil               | 9.903               | 90,81 C      | 0,00 C     |
|                                 |               |            |       | Rende Facil                      |                     |              |            |
| 23/06/2025                      |               | 0198       | 00198 | 470 Transferência enviada        | 550.198.000.028.358 | 628,22 D ✓   |            |
|                                 |               |            |       | 23/06 13:59 LAV - LAR AMOR VIDA  |                     |              |            |
| 23/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 628,22 D   |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                                  |                     |              | 4.009,06 C |
| Saldo                           |               |            |       |                                  |                     |              | 3.380,84 C |
| Juros *                         |               |            |       |                                  |                     |              | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                  |                     |              | 30/06/2025 |
| IOF *                           |               |            |       |                                  |                     |              | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                  |                     |              | 01/07/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                  |                     |              |            |
| BB RENDE FACIL                  |               |            |       |                                  |                     |              | 4.010,36   |

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3352311107589  
23/06/2025 11:2

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

---

Data 04/06/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/06 17:02 FEAS PROTECAO BASICA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.028.377, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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 23/06/2025 11:23:10

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340512528814821  
05/06/2025 13:07:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.45  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605155512948767729  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/06/2025 - 13:07:15PAGO PARA: Imobiliaria Lider  
CNPJ: 30.779.723/0001-00  
CHAVE PIX: 30779723000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159  
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 13:07:16

DOCUMENTO: 060503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A5.0E6.FA8.A99.962Central 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.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 750,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 750,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Aloguel  
PRÓPRIO + RATEIOS T SFA  
MSE  
EST



IMOBILIÁRIA LIDER - CRECI 1.37.263  
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO  
BARIRI - SP - Fone: (14) 3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 7 / 12 Vencimento: 05/06/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP  
Locatário: LAR - LAR, AMOR E VIDA Locador: ANTONIO SALINA LOBATO CPF: 380.736.173-20

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

ii. Colaboração nº 20/23 R\$ 250,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

i. Colaboração nº 18/25 R\$ 250,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 05/06/2025 ASS: Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado à sua compensação



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 05/06/2025 13:01:58 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 05/06/2025 13:05:15 |

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 24658-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 05/06/2025 13:00:43 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 05/06/2025 13:06:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.34  
0198800198

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN

=====

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B  
Codigo de Barras 82690000000-9 37951072202-6  
50606030120-3 00219724005-0

Data do pagamento 06/06/2025  
Valor em Dinheiro 37,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 37,95

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.2FF.3A4.877.07B.5F8

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

06/06/2025 14:39:07

06/06/2025 14:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 18,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 18,97  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 18,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 06/06/2025 14:32:00 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 06/06/2025 14:43:13 |

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 24658-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 18,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 06/06/2025 14:32:53 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 06/06/2025 14:43:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

## Fatura de Serviços, Água e Esgoto

|                                                                                                |                                        |                                                                                                         |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------------------|---------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| Instalação<br><b>000003481</b>                                                                 | Código de Baixa<br><b>2-219724-1-5</b> | Hidrômetro<br><b>A97L447295</b>                                                                         | Referência<br><b>5/2025</b> | Vencimento<br><b>06/06/2025</b>   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Proprietário<br><b>ANTONIO SALINA LOBATO</b>                                                   |                                        | Compromissário/Inquilino<br><b>LAV LAR, AMOR E VIDA</b>                                                 |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Endereço da Ligação<br><b>111-7 DE SETEMBRO, 867<br/>14-CENTRO<br/>CEP: 17250089    Compl:</b> |                                        | Endereço de Correspondência<br><b>111-7 DE SETEMBRO, 867<br/>14-CENTRO<br/>CEP: 17250089    Comple:</b> |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Setor: <b>00001</b> Rota: <b>00001</b> Seq: <b>156</b>                                         |                                        | Setor: <b>00001</b> Rota: <b>00001</b> Seq: <b>156</b>                                                  |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Nº Economia<br><b>1</b>                                                                        | Dias<br><b>32</b>                      | Próxima Leitura                                                                                         | Corte                       | Data Leitura<br><b>05/05/2025</b> | Leitura Anterior<br><b>5113</b> | Leitura Atual<br><b>5117</b> | Resid. | Consumo<br><b>4</b> | Cons. Fat<br><b>10</b> |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Categoria<br><b>RESIDENCIAL</b>                                                                |                                        | Ocorrência<br><b>NORMAL</b>                                                                             |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Refer                                                                                          |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | Consumo                         |                              |        |                     |                        | Leitura |  |  |  |  | Nº Dias |  |  |  |  | Data       |  |  |  |  | Discriminação das Receitas |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 4/2025                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 4                               |                              |        |                     |                        | 5113    |  |  |  |  | 28      |  |  |  |  | 03/04/2025 |  |  |  |  | AGUA                       |  |  |  |  | 25,30 |  |  |  |  |
| 3/2025                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 2                               |                              |        |                     |                        | 5109    |  |  |  |  | 31      |  |  |  |  | 06/03/2025 |  |  |  |  | ESGOTO                     |  |  |  |  | 12,65 |  |  |  |  |
| 2/2025                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 5                               |                              |        |                     |                        | 5107    |  |  |  |  | 31      |  |  |  |  | 03/02/2025 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 1/2025                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 3                               |                              |        |                     |                        | 5102    |  |  |  |  | 31      |  |  |  |  | 03/01/2025 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 12/2024                                                                                        |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 2                               |                              |        |                     |                        | 5099    |  |  |  |  | 32      |  |  |  |  | 03/12/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 11/2024                                                                                        |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 1                               |                              |        |                     |                        | 5097    |  |  |  |  | 30      |  |  |  |  | 01/11/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 10/2024                                                                                        |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 0                               |                              |        |                     |                        | 5096    |  |  |  |  | 30      |  |  |  |  | 02/10/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 9/2024                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 0                               |                              |        |                     |                        | 5096    |  |  |  |  | 32      |  |  |  |  | 02/09/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 8/2024                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 0                               |                              |        |                     |                        | 5096    |  |  |  |  | 30      |  |  |  |  | 01/08/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 7/2024                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 0                               |                              |        |                     |                        | 5096    |  |  |  |  | 29      |  |  |  |  | 02/07/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 6/2024                                                                                         |                                        |                                                                                                         |                             |                                   | 0                               |                              |        |                     |                        | 5096    |  |  |  |  | 32      |  |  |  |  | 03/06/2024 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Tabela de Qualidade da Água - Data                                                             |                                        |                                                                                                         |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Parâmetros                                                                                     |                                        | Resultados                                                                                              |                             | Padrão                            |                                 | Unidade                      |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Cloro                                                                                          |                                        | 1,00                                                                                                    |                             | 0,2 a 2                           |                                 | mg/l                         |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Cor                                                                                            |                                        | 2,50                                                                                                    |                             | 0 a 15                            |                                 | uH                           |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Fluor                                                                                          |                                        | 0,65                                                                                                    |                             | 0,6 a 0,8                         |                                 | mg/l                         |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| PH                                                                                             |                                        | 7,26                                                                                                    |                             | 6 a 9,5                           |                                 | mg/l                         |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Turbidez                                                                                       |                                        | 2,10                                                                                                    |                             | 0 a 5                             |                                 | uT                           |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Col. Totais                                                                                    |                                        | 0,00                                                                                                    |                             | 0                                 |                                 | NMP/100m                     |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| Col.                                                                                           |                                        | 0,00                                                                                                    |                             | 0                                 |                                 | NMP/100m                     |        |                     |                        |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| TOTAL DA CONTA:                                                                                |                                        |                                                                                                         |                             |                                   |                                 |                              |        |                     |                        |         |  |  |  |  | 37,95   |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  |

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

## Fatura de Serviços, Água e Esgoto

|                                                         |                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Proprietário<br><b>ANTONIO SALINA LOBATO</b>            | Referência<br><b>5/2025</b>           | Vencimento<br><b>06/06/2025</b>        |
| Compromissário/Inquilino<br><b>LAV LAR, AMOR E VIDA</b> | Nº do Hidrômetro<br><b>A97L447295</b> | Instalação<br><b>000003481</b>         |
| <b>111-7 DE SETEMBRO, 867</b>                           | <b>CEP: 17250089</b>                  | Emissão<br><b>21/05/2025</b>           |
| <b>14-CENTRO</b>                                        | <b>Compl:</b>                         | Código de Baixa<br><b>2-219724-1-5</b> |
| Setor: <b>00001</b> Rota: <b>00001</b> Seq: <b>156</b>  | Total da Conta: <b>37,95</b>          |                                        |

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 18,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

1. Colaboração nº 18/23 R\$ 18,97  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

82690000000-9 37951072202-6 50606030120-3 00219724005-0





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616355393831  
06/06/2025 16:38:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.59  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | CLARO S.A.    |               |
| Codigo de Barras  | 84840000000-3 | 54990162202-2 |
|                   | 50617159284-1 | 78103011922-8 |
| Data do pagamento |               | 06/06/2025    |
| Valor Total       |               | 54,99         |

-----

DOCUMENTO: 060605  
AUTENTICACAO SISBB: E.5B8.450.2FE.D7D.026

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

i. Colaboração nº 18/23 R\$ 27,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 22/23 R\$ 27,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

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

Período de uso  
**de 24/04/2025 a 23/05/2025**

Vencimento  
**17/06/2025**

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\$ 54,99**

**Total a pagar R\$ 54,99**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

## 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

### Individual

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Oferta Conjunta Claro MIX                  | 54,99 |
| App incluso na oferta - Claro monitor lite |       |
| Claro Pós 20GB                             |       |
| Aplicativos Digitais                       |       |
| Pacote Mobilidade                          | 0,00  |

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 54,99**

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

|       | Contratado    | Utilizado | Excedente | VALOR R\$ |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| VOZ   | Ilimitado     | 17min42s  | -         | 0,00      |
| DADOS | 25.600,000 MB | -         | -         | 0,00      |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| (14) 99124 9543                |                  |
| <b>Cobranças e Descontos</b>   |                  |
| Oferta Conjunta Claro MIX      | R\$ 54,99        |
| Claro Pós 20GB                 | -                |
| Aplicativos Digitais           | -                |
| <b>TOTAL PARA CADA CELULAR</b> | <b>R\$ 54,99</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>R\$ 54,99</b> |

**T. Colaboração nº 22/23 R\$ 27,49**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
**SFA**

## AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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 256193928/052025

| Descrição                                 | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| App incluso na oferta - Claro Banca Light |                 | 4,00                |
| Claro Recado Premium                      | 0,10            | 2,00                |
| Gestor Online                             | 0,10            | 5,00                |

**T. Colaboração nº 18/23 R\$ 27,50**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

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  
**17/06/2025**

Valor  
**R\$ 54,99**

84840000000-3 54990162202-2 50617159284-1 78103011922-8



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

Pague  
com  
Pix



| Descrição                       | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Skeelo E-Book Pocket            |                 | 5,90                |
| <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>0,20</b>     | <b>16,90</b>        |

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 244980207/052025

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B  
04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 114814878119  
Atendimento Claro: 1052  
www.claro.com.br

LAV - LAR AMOR E VIDA  
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO  
17250-029 - BARIRI - SP  
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83  
Nº da conta: 159284781  
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série B64 Via Única  
Data de emissão: 24/05/2025  
Período: 24/04/2025 a 23/05/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
99ef.d06f.5a08.fba3.1b26.2ffe.774c.05dd

| Serviços                          | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS  | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$)  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Claro Pós 20GB                    | 28,57                      | 18,00        | 5,14        |                             | 28,57        |
| <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> | <b>28,57</b>               |              | <b>5,14</b> | <b>0,00</b>                 | <b>28,57</b> |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4540543/052025

Claro SA  
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B  
04709-110 - São paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 114814878119

LAV - LAR AMOR E VIDA  
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO  
17250-029 - BARIRI - SP  
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83  
Nº da conta: 159284781  
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série ATC Via Única  
Data de emissão: 24/05/2025  
Período: 24/04/2025 a 23/05/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
1560.872d.686e.0297.71a4.80e4.bb8e.9cd1

| Serviços                          | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS  | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Claro Pós 20GB                    | 9,52                       | 18,00        | 1,71        |                             | 9,52        |
| <b>Valor Total da Nota Fiscal</b> | <b>9,52</b>                |              | <b>1,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>9,52</b> |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

#### DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (14) 99124 9543

##### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição                                  | Total (R\$)      |
|--------------------------------------------|------------------|
| Oferta Conjunta Claro MIX                  | 54,99            |
| App incluso na oferta - Claro monitor lite | -                |
| Claro Pós 20GB                             | -                |
| Pacote Mobilidade                          | 0,00             |
| Aplicativos Digitais                       | -                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>R\$ 54,99</b> |

##### Interurbanas e Rec. em viagem

##### Ligações com o Código 21 - Embratel

| Data         | Hora     | Origem-Destino      | Número     | Dur. Efetiva    | Duração         | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 15/05        | 16:23:44 | São Paulo São Paulo | 1141992800 | 00:00:30        | 00:00:30        | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:24:26 | São Paulo São Paulo | 1141992800 | 00:01:24        | 00:01:24        | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:40:14 | São Paulo Ititinga  | 1633417566 | 00:00:36        | 00:00:36        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total</b> |          |                     |            | <b>00:02:30</b> | <b>00:02:30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

##### Ligações Locais

##### Ligações para telefones fixos

| Data         | Hora     | Origem(UF)-Destino         | Número     | Dur. Efetiva    | Duração         | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 15/05        | 16:01:28 | São Paulo Agudos           | 1432622021 | 00:01:58        | 00:02:00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:06:50 | São Paulo Barra Bonita     | 1436412861 | 00:01:18        | 00:01:18        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:12:43 | São Paulo Bauru            | 1432341642 | 00:01:24        | 00:01:24        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:20:10 | São Paulo Jau              | 1436221953 | 00:01:02        | 00:01:06        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:27:06 | São Paulo Cafelandia       | 1435542112 | 00:00:54        | 00:00:54        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:33:16 | São Paulo Guaiçara         | 1435479217 | 00:01:55        | 00:02:00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:36:13 | São Paulo Cafelandia       | 1435542112 | 00:00:55        | 00:01:00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:44:16 | São Paulo Jau              | 1436214522 | 00:01:07        | 00:01:12        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:49:34 | São Paulo Macatuba         | 1432681293 | 00:01:09        | 00:01:12        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:52:48 | São Paulo Lencois Paulista | 1432642058 | 00:02:36        | 00:02:36        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| 15/05        | 16:56:36 | São Paulo Pongai           | 1435811107 | 00:00:20        | 00:00:30        | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total</b> |          |                            |            | <b>00:14:38</b> | <b>00:15:12</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

##### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc)

| Serviço         | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Internet (MB)   | 4,840             | 0,00         | 0,00              | 0,00                |
| Internet        | 4,840             |              |                   | 0,00                |
| <b>Subtotal</b> |                   |              |                   | <b>0,00</b>         |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 30 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 17min42s

#### Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **159284781** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: \_\_\_\_\_  
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 27,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 06/06/2025 15:27:57 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 06/06/2025 15:37:55 |

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 24658-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 27,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 06/06/2025 15:29:42 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 06/06/2025 15:38:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380616034475121  
06/06/2025 16:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.17  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250606173407381430067  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$105,00  
TARIFA: R\$1,03  
DATA: 06/06/2025 - 14:44:01  
-----

PAGO PARA: Wanderlei Souza  
CPF: \*\*\*.797.518-\*\*  
CHAVE PIX: 17179751863  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0287 - CONTA: 1288000007678647779  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 14:44:02  
=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E37.37A.FD6.764.2DF  
=====

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.

1. Colaboração nº 18/23 R\$ 105,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

## Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000005725068562063290

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e  
57Competência da NFS-e  
31/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/06/2025 16:09:25Número da DPS  
66Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
04/06/2025 16:09:25

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.956.752/0001-23

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial

17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

E-mail

wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

Endereço

LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município

Bariri - SP

CEP

17250-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail

-

Endereço

SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município

Bariri - SP

CEP

17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
99.01.01 - Serviços sem a incidência  
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficinas Socioeducativas com Adolescentes em Liberdade Assistida.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 105,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 105,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 105,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

i. Colaboração no 1823 R\$ 105,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

MSE



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

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

Wanderlei de Souza

( C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,10/02/2025



**Microlins Bariri**

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

## **ORÇAMENTO**

### **Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola**

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

**Valor por hora: R\$ 75,00**

**Júlio César Ferreira**

**Diretor Microlins Bariri**

**Bariri, 06 de fevereiro de 2025**

**JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00**  
**CNPJ:16.883.205/0001-00**  
**AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP**  
**CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE**

## **O R Ç A M E N T O**

### **Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola**

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

**Valor hora: R\$ 85,00**

**Bariri, 08 de fevereiro de 2025**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014573249231  
10/06/2025 15:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.02  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | CPFL CIA PAULISTA DE FORC   |
| Codigo de Barras  | 83690000001-6 81620040317-7 |
|                   | 73608119603-1 10140750793-4 |
| Data do pagamento | 10/06/2025                  |
| Valor em Dinheiro | 181,62                      |
| Valor em Cheque   | 0,00                        |
| Valor Total       | 181,62                      |

-----

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.AB3.C03.13B.BA2

I. Colaboração nº 18/23 R\$ 90,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22/23 R\$ 90,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

CASA ABRIGO DE BARIRI  
R SETE DE SETEMBRO 867  
CENTRO  
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 428917915 Série C  
Data de Emissão: 05/06/2025  
Data de Apresentação: 06/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310140750793  
Leitura Próximo Mês: 07/07/2025

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 03   | BRRBU010-00000038  | 214581802   | 701847574 | 3526.793D.0A3E.4284.975A.6765.0D28.5925 |

#### 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 - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO            | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 701847574 | INSTALAÇÃO<br>7414838 | JUN/2025  | 30/06/2025 | 181,62        |

#### 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 1,11% | COFINS 5,18% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 904004827567                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD    | JUN/25   | 185,000         | kWh        | 0,50513514              | 93,45                       | 93,45                 | 18,00      | 16,82 | 76,63                   | 0,85      | 3,97         | Amarela                     |
| 0601 | Consumo - TE                      | JUN/25   | 185,000         | kWh        | 0,37400000              | 69,19                       | 69,19                 | 18,00      | 12,45 | 56,74                   | 0,63      | 2,94         | 24 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela     | JUN/25   |                 |            |                         | 3,76                        | 3,76                  | 18,00      | 0,68  | 3,08                    | 0,03      | 0,16         | Vermelha P1                 |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha    | JUN/25   |                 |            |                         | 1,85                        | 1,85                  | 18,00      | 0,33  | 1,52                    | 0,02      | 0,08         | 05 Dias                     |
| 0804 | Juros de Mora                     | MAI/25   |                 |            |                         | 0,09                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto             | MAI/25   |                 |            |                         | 5,91                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA        | MAI/25   |                 |            |                         | 0,04                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 174,29                      |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/25   |                 |            |                         | 7,33                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |

#### Total Consolidado

181,62 168,25 30,28 137,97 1,53 7,15

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL           | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| 2025 JUN             | 185 29   | Consumo TUSD           | Nº Energia                                  |
| MAI                  | 330 33   | Consumo kWh 0,36815000 | 0,28738000                                  |
| ABR                  | 518 28   |                        |                                             |
| MAR                  | 671 30   |                        |                                             |
| FEV                  | 369 28   |                        |                                             |
| JAN                  | 101 37   |                        |                                             |

|           |       |       |       |      |     |            |
|-----------|-------|-------|-------|------|-----|------------|
| 214581802 | Ativa | 44979 | 44794 | 1,00 | 185 | 07/07/2025 |
|-----------|-------|-------|-------|------|-----|------------|

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,00 TE R\$ -4,38

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 90,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 18/23 R\$ 90,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 428917915 Série C

CódDébAut-Banco  
310140750793

Total a Pagar (R\$)  
181,62

Data de Vencimento  
30/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA  
DEPOSITO SAO JOSE  
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO  
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE  
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836900000016 816200403177 736081196031 101407507934



Autenticação Mecânica



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 90,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/06/2025 14:19:07 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/06/2025 14:37:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

INKE ESTADUAL



SFA

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 90,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 10/06/2025 14:20:34 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 10/06/2025 14:32:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 28358-4  
Valor 628,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ              | 23/06/2025 13:57:14 |
|              | JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO | 23/06/2025 13:59:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.