



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: ABR/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	14

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 210,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 04/2025	R\$ 27,00
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 51,69
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	R\$ 856,11
			R\$ 1.144,80

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 1.144,80	R\$ 1.144,80

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.144,80
VALOR DO REPASSE	R\$ 5.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS ESTADUAL	R\$ 3.855,64
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,44
SALDO FINAL	R\$ -

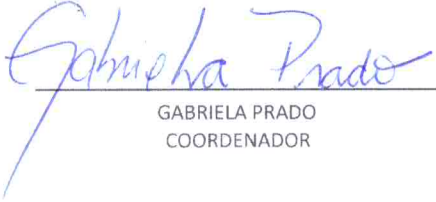
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R\$3.855,64 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.

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.19 16:50:22 -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: ABRIL/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

G333151734077182008
15/05/2025 17:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 04 / 2025 até 15 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	5.000,00 C	
				06/05 13:55 FUNDO M A SOCIAL			
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	210,00 D	
				09/05 17:21 WANDERLEI DE SOUZA			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	27,00 D	
				13/05 10:45 CASA ABRIGO			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	51,69 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0198	00198	144 Pix - Enviado	51.501	856,11 D	
				15/05 17:00 SNI APOIO ADMINISTRATIVO L			
15/05/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	3.855,64 D	
				15/05 17:24 LAV - LAR AMOR VIDA			
15/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.711,75 D

*havia
classe*

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3381215328201
12/05/2025 15:4

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 13:55 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, 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 12/05/2025 15:47:55

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

G3360917131454311
09/05/2025 17:22:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509201325480578952
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 09/05/2025 - 17:21:37

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: 09/05/2025 - 17:21:39

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: A.75D.6B8.0F7.531.630

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.i. Colaboração nº 1823 R\$ 210,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000005625051532592547



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

Número da NFS-e
56Competência da NFS-e
30/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 18:15:30Número da DPS
65Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 18:15:30EMITENTE 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 incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 210,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Colaboração nº 1823 R\$ 210,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Bariri/10/02/2025

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,10/02/2025



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira

Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00

CNPJ:16.883.205/0001-00

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

CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316428446461
13/05/2025 16:56:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 54990162202-2
50517159284-3 78102911922-8
Data do pagamento 13/05/2025
Valor Total 54,99

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 4.625.A8C.E17.589.D4C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

1. Colaboração nº 1823 R\$ 54,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1823 R\$ 54,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:24
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 27,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658

=====

NR.AUTENTICACAO E.B25.003.636.105.76D

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Ratão / MSE 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 27,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2025 10:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/05/2025 10:47:58

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

*msc \$ 27
SFA \$ 27,99*

Período de uso
de 24/03/2025 a 23/04/2025

Vencimento
17/05/2025

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

MENSAGENS IMPORTANTES:

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br.

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
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 20GB
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade

*1. Colaboração nº 2213 R\$ 27,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

*1. Colaboração nº 1823 R\$ 27,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI*

54,99

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 54,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	23min30s	-	0,00
SMS	500	1	-	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

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	54,99
Claro Pós 20GB		-
Aplicativos Digitais		-

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 54,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,99

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, Itau, 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 252001161/042025

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

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
17/05/2025

Valor
R\$ 54,99

84890000000-2 54990162202-2 50517159284-3 78102911922-8



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\$)
Gestor Online	0,10	5,00
Skeelo E-Book Pocket		5,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	16,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 241006688/042025

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: 24/04/2025
Período: 24/03/2025 a 23/04/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9341.d91b.2f02.c388.40ae.c81f.044c.f69d

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
Valor Total da Nota Fiscal	28,57		5,14	0,00	28,57

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 4475434/042025

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 A7C Via Única
Data de emissão: 24/04/2025
Período: 24/03/2025 a 23/04/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0676.f66b.bfca.7a1d.22ae.c694.c39a.7fd9

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
Valor Total da Nota Fiscal	9,52		1,71	0,00	9,52

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
Oferta Conjunta Claro MIX
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 20GB
Pacote Mobilidade
Aplicativos Digitais

1. Colaboração nº 423 R\$ 28,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 423 R\$ 28,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL

Total (R\$)
R\$ 54,99
SFA

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\$)
01/04	16:03:29	São Paulo São Paulo (11)	11941193191	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
Total				00:02:00	00:02:00	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/04	15:00:34	São Paulo São Paulo (14)	14991040255	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/04	15:02:41	São Paulo São Paulo (14)	14997554339	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/04	15:06:53	São Paulo São Paulo (14)	14991335898	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:14:19	São Paulo São Paulo (14)	14991062618	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/04	15:36:29	São Paulo São Paulo (14)	14991335898	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:38:19	São Paulo São Paulo (14)	14991586612	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/04	16:11:01	São Paulo São Paulo (14)	14991849962	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:12:57	São Paulo São Paulo (14)	14991335898	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:40	00:10:06	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/04	14:36:06	São Paulo São Paulo (14)	14997885754	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/04	14:57:46	São Paulo São Paulo (14)	14997024071	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/04	15:07:44	São Paulo São Paulo (14)	14996831262	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/04	15:26:48	São Paulo São Paulo (14)	14998810187	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:58:54	São Paulo São Paulo (14)	14997044456	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/04	16:25:46	São Paulo São Paulo (14)	14981746935	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:11:11	00:11:24	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,180	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,033	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,213		0,00	0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

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: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371559000014210820000005169

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	51,69
VALOR COBRADO	51,69

=====

NR.AUTENTICACAO 0.423.937.58F.0AD.D33

=====

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

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

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

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

T. Colaboração nº 1823 R\$ 51,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

MSE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0215 4015 4406 3576	
				Nº 000.021.540 fl. 1 / 1		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
201022524118				01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LAV LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83		22/04/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
SANTA CRUZ, 269		CENTRO		17250-000		22/04/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARIRI		(14)3662-4422		SP		HORA DA SAÍDA	
						11:35:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,70	0,13	0,00	0,00	51,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
6	VOLUMES			7,005	2,400								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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.I.	ALÍQUOTA: ICMS IPI
7896275960544	IOG FRIMESA NATURAL INTEGRAL165G	04032000	060	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960544	IOG FRIMESA NATURAL INTEGRAL165G	04032000	060	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275960544	IOG FRIMESA NATURAL INTEGRAL165G	04032000	060	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	0,500	9,980	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152347	LEITE EM PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UN/1	1,000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	0,050	36,000	1,80	0,00	0,70	0,13	0,00	18,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005804391	ACHOC EM PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 300G	18069000	060	5929	UN/1	1,000	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	0,455	2,989	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cotação nº 00312025
De: 14 / 04 / 25
Pedido nº 00312025

T. Colaboração nº 18123 R\$ 51,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NFCe Ref.:(3525 0401 9063 6000 0110 6520 4000 0080 1410 1621 7067)			
Contabil: 51,69			
Base Icms: 0,70			
ICMS: 0,13			
Complemento: 13,44 ;ECF: 204 / Cupom: 63722 / Data: 16/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2025 13:36:12 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 22/04/2025 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 51,69		Nº 000.021.540	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/05/2025	Valor do Documento 51,69
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715590-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 21540	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



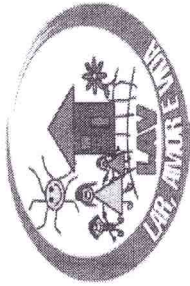
756

75691.31886 01352.059503 71559.000014 2 10820000005169

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 22/04/2025	N. documento 21540	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/04/2025	Nosso número 715590-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 51,69
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. T. Colaboração nº 18.123 R\$ 51,69 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 003/2025													
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E LIBERDADE ASSISTIDA													
CUSTEIO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM/SERVIÇO	QTDE	EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		MENOR VALOR COTADO				
			Supermercado Pegorin LTDA CNPJ: 01.906.360/0001-10		Supermercado Michelassi CNPJ: 47.603.246/0001-11		Supermercados Jau Serve LTDA CNPJ: 03.640.467/0038-86						
			VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL					
1	logurte Natural Integral 165g	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97	R\$ 3,09	R\$ 9,27	R\$ 3,49	R\$ 10,47	R\$ 51,83				
2	Tomate kg	0,5	R\$ 9,98	R\$ 4,99	R\$ 5,96	R\$ 2,98	R\$ 9,99	R\$ 5,00					
3	Leite em Pó Integral 400g	1	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 21,86	R\$ 21,86	R\$ 18,59	R\$ 18,59					
4	Alho kg	0,05	R\$ 36,00	R\$ 1,80	R\$ 48,60	R\$ 2,43	R\$ 39,90	R\$ 2,00					
5	Cheiro Verde	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 4,60	R\$ 4,60	-	R\$ -					
6	Achocolatado em pó 300g	1	R\$ 9,59	R\$ 9,59	R\$ 10,86	R\$ 10,86	R\$ 9,98	R\$ 9,98					
7	Cebola	0,5	R\$ 2,99	R\$ 1,50	R\$ 4,97	R\$ 2,49	R\$ 12,99	R\$ 6,50					
VALOR TOTAL / UNITARIO COTADO			R\$ 86,53	R\$ 51,83	R\$ 99,94	R\$ 54,49	R\$ 94,94	R\$ 52,53	R\$ 51,83				
IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES													
EMPRESA	NOME		CNPJ		TELEFONE		VALOR TOTAL COTADO		VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO				
1	Supermercado Pegorin		01.906.360/0001-10		(14) 3662-4621		R\$ 51,83		R\$ 51,83				
2	Supermercados Michelassi		47.603.246/0001-11		(14) 3662-9944		R\$ 54,49		R\$ 51,83				
3	Supermercados Jau Serve LTDA		03.640.467/0038-86		(14) 99856-6999		R\$ 52,53		R\$ 51,83				

OBS: Mesmo não contendo o item de nº 5 na cotação da empresa de número 3, a cotação da empresa número 1 ficou abaixo do valor das demais.

Data da Cotação

17/04/2025

Responsável pela cotação : Adriano Del La C Moreno

Cargo: Assistente Administrativo

Assinatura e carimbo:

LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269 - Centro
Fone: (14) 3662-4422
BARI - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381516559779691
15/05/2025 17:00:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.37
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515195752166281409
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$856,11
TARIFA: R\$8,47
DATA: 15/05/2025 - 17:00:03
-----PAGO PARA: Sni Apoio Administrativo L. V. Ltda
CNPJ: 27.444.128/0001-09
CHAVE PIX: 27444128000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000058777
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: 15/05/2025 - 17:00:04
=====DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 0.29D.498.94D.FD0.CDE
=====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.I. Colaboração nº 1823 R\$ 856,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITOCNPJ
27.444.128/0001-09NÚMERO
001199INSCR. ESTADUAL
ISENTODATA EMISSÃO
17/04/2025INSCR. MUNICIPAL
11423HORA EMISSÃO
10:38:27

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Bairro

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

17250-000

Telefone

Fatura

Nº: 001199 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 856,11

Histórico / Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO GM SPIN, COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDÁGIOS.**PERÍODO: 14/04 A 16/04/2025****DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP**

1. Colaboração nº 18123 R\$ 856,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS	COFINS	IRRF	CSSL	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,11

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME**SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **001199**

DATA

CPF / RG

ASSINATURA



G335151715035841015
15/05/2025 17:24:13

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	3.855,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/05/2025 17:17:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/05/2025 17:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.