



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: 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\$)
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 04/2025	R\$ 242,71
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 155,16
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 04/2025	R\$ 37,95
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 940,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 750,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 04/2025	R\$ 99,36
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 04/2025	R\$ 245,31
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 04/2025	R\$ 51,38
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.032,15
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.657,48
			R\$ 5.211,74

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.025,92	R\$ 4.025,92
CUSTEIO		R\$ 1.185,82	R\$ 1.185,82

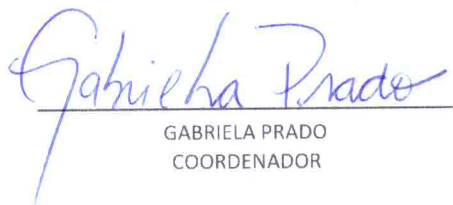
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 5.211,74
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.111,12
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.367,97
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$ 3.855,64
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 4.122,99

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183

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

G333151734077182010
15/05/2025 17:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 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
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:11 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	242,71 D	<i>Saldo CPF</i>
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	242,71 C	0,00 C
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:19 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	43.001	155,16 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	155,16 C	0,00 C
02/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 02/05 18:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	18,97 D	<i>Saldo Jornal</i>
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 14:32 VR BENEFICIOS	50.201	940,24 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	959,21 C	0,00 C
05/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 05/05 17:31 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	750,00 D	<i>Saldo Jornal</i>
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	750,00 C	0,00 C
06/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 06/05 13:54 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,12 C	
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.111,12 D	0,00 C
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:13 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	99,36 D	<i>IRRF</i>
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:13 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	245,31 D	<i>FGTS</i>
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:13 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	51,38 D	<i>INSS</i>
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.625	2.689,63 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.085,68 C	0,00 C
15/05/2025		0198	00198	870 Transferência recebida 15/05 17:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	3.855,64 C	
15/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.855,64 C



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.23
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	8368000004-1 85410040339-3
	43426520203-7 10140750793-4
Data do pagamento	28/04/2025
Valor em Dinheiro	485,41
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	485,41

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 1.50C.73F.E57.5BA.F88

T. Colaboração nº 28123 R\$ 485,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRAS
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 485,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRAS



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 242,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/04/2025 16:07:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	28/04/2025 16:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 242,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/04/2025 16:05:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	28/04/2025 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397

Inscrição Estadual: 244.163.955.115

Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO 867
CENTRO
17250-000 BARIRI SPmse
E
SFA

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 418778871 Série C

Data de Emissão: 04/04/2025

Data de Apresentação: 07/04/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 310140750793

Leitura Próximo Mês: 07/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	BRRBU010-00000038	214581802	701847574

Reservado ao Fisco

6D88.E8D3.A869.DB96.66D6.7789.121D.CDB4

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

INSC. EST: ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	ABR/2025	28/04/2025	485,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/25	518,000	kWh	0,47777993	247,49	247,49	18,00	44,55	202,94	1,62	7,39	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	518,000	kWh	0,41851352	216,79	216,79	18,00	39,02	177,77	1,42	6,47	24 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				1,19							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				12,02							04 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				0,59							
	Total Distribuidora					478,08							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				7,33							

T. Colaboração nº 20123 R\$ 242,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 242,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado

485,41 464,28 83,57 380,71 3,04 13,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	518 28	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 04/04/2025
MAR	671 30	Consumo kWh 0,37439000	Leitura 07/03/2025
FEV	369 28		Fator Multipl. 1,00
JAN	101 37		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
			Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,68 TE R\$ 2,11

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 418778871 Série CCódDébAut-Banco
310140750793Total a Pagar (R\$)
485,41Data de Vencimento
28/04/2025

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

836800000041 854100403393 434265202037 101407507934



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353016151480621
30/04/2025 16:20:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191610923972977
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$155,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 16:19:32PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000071544
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: 30/04/2025 - 16:19:32

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D2.BC3.CFA.6ED.821Central 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\$ 155,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 14/04/2025 - DEST./REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 13,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000021485

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000021485

fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0214 8514 5466 7509

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250991761370 14/04/2025 18:39:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

14/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2025

HORA DA SAÍDA

18:38:47

FONE / FAX

(14)3662-4422

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	13,98
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	13,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	* QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
06854	COPO DESC FACILITA 200ML TRANSP C/100	39241000	060	5929	UN/1	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
068430	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 100UN	48189090	060	5929	UN/1	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Colaboração nº 15123 R\$ 15516

GAO PREF. MUN. DE BARIRI.

Cotação nº 002125

De: 14 / 04 / 25

Pedido nº 002125

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0401 9063 6000 0110 6520 9000 0029 7810 2747 4709)

Contabil: 13,98 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00

ECF: 209 / Cupom: 9233 / Data: 08/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 14/04/2025 - DEST.: REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 141,18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021486
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000021486 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0401 9063 6000 0110 5500 1000 0214 8611 1959 0491

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250991767610 14/04/2025 18:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

14/04/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:39:56

fone / FAX

(14)3662-4422

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,98	2,16	0,00	0,00	145,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	141,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

36

VOLUMES

36,000

34,502

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
216343	CX BOMBOM NESTLE 251GR ESPECIALIDADES	18069000	060	5929	UN/1	1,00	14,98	2,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05793	SALGADINHO CEBOLITOS 91G	19041000	060	5929	UN/1	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05786	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO 105G	19041000	060	5929	UN/1	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77785	BISCOITO DE POLVILHO LILON 100G	19059090	000	5929	UN/1	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
216343	CX BOMBOM NESTLE 251GR ESPECIALIDADES	18069000	060	5929	UN/1	1,00	14,98	2,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06554	SALGADINHO CHEETOS ONDA REQ 105G	19041000	060	5929	UN/1	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05809	SALGADINHO BACONZITOS 88G	19059090	060	5929	UN/1	1,00	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06554	SALGADINHO CHEETOS ONDA REQ 105G	19041000	060	5929	UN/1	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
77785	BISCOITO DE POLVILHO LILON 100G	19059090	000	5929	UN/1	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
05793	SALGADINHO CEBOLITOS 91G	19041000	060	5929	UN/1	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05809	SALGADINHO BACONZITOS 88G	19059090	060	5929	UN/1	1,00	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05786	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO 105G	19041000	060	5929	UN/1	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11820	AGUA MINERAL LINDOYA 500ML	22011000	060	5929	UN/1	24,00	1,29	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cotação nº 00212025

De: 14 / 04 / 25

Pedido nº 002125

Colaboração nº 15123 R\$ 155,40

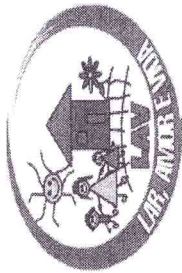
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3525 0401 9063 6000 0110 6520 2000 0081 4310 3052 2887)
Contabil: 141,18 | Base Icms: 11,98 | ICMS: 2,16 | Complemento: 0,00
ECF: 202 / Cupom: 57047 / Data: 14/04/2025 DESCONTO: 4,00 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



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 002/2025												
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023- MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS 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	CNPJ	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CNPJ	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CNPJ	
1	Copo Descartavel 200ml c/100un	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 7,38	R\$ 7,38	R\$ 7,38	R\$ 8,98	R\$ 8,98			
2	Papel Toalha 100un	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 7,43	R\$ 7,43	R\$ 7,43	R\$ 7,49	R\$ 7,49			
3	Bombom Nestle Especialidades cx 251g	2	R\$ 14,98	R\$ 29,96	R\$ 14,96	R\$ 29,92	R\$ 29,92	R\$ 14,99	R\$ 29,98			
4	Salgadinho Cebolitos 91g	2	R\$ 10,98	R\$ 21,96	R\$ 10,96	R\$ 21,92	R\$ 21,92	R\$ 10,49	R\$ 20,98			
5	Salgadinho Fandangos 105g	2	R\$ 7,98	R\$ 15,96	R\$ 7,78	R\$ 15,56	R\$ 15,56	R\$ 10,99	R\$ 21,98			R\$ 159,16
6	Biscoito de Polvilho 100g	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	R\$ 5,45	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 5,90	R\$ 11,80			
7	Salgadinho Cheetos 105g	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	R\$ 8,65	R\$ 17,30	R\$ 17,30	R\$ 10,99	R\$ 21,98			
8	Salgadinho Baconzitos 86g	2	R\$ 8,19	R\$ 16,38	R\$ 10,98	R\$ 21,96	R\$ 21,96	R\$ 10,49	R\$ 20,98			
9	Agua Mineral 500ml	24	R\$ 1,29	R\$ 30,96	R\$ 1,44	R\$ 34,56	R\$ 34,56	R\$ 2,35	R\$ 56,40			
VALOR TOTAL / UNITARIO COTADO			R\$ 72,38	R\$ 159,16	R\$ 75,03	R\$ 166,93	R\$ 166,93	R\$ 82,67	R\$ 200,57	R\$ 159,16		
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\$ 159,16		R\$ 159,16			
2	Supermercados Michelassi		47.603.246/0001-11			(14) 3662-9944	R\$ 166,93		R\$ 166,93			
3	Supermercados Jau Serve LTDA		03.640.467/0038-86			(14) 99856-6999	R\$ 200,57		R\$ 200,57			
			VALOR TOTAL ORÇADO			R\$ 159,16		R\$ 159,16				

Data da Cotação

14/04/2025

Responsavel 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
BARIRI - SP

MSE
SFA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.59
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 82630000000-5 37951072202-6
50506030120-5 00219724004-3

Data do pagamento 02/05/2025
Valor em Dinheiro 37,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,95
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB:
3.8BF.C0D.21F.D38.66F

T. Colaboração nº 18123 R\$ 18,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22023 R\$ 18,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

02/05/2025 17:37:35

02/05/2025 18:00:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	000003481	Código de Baixa	2-219724-1-4	Hidrometro	A97L447295	Referência	4/2025	Vencimento	06/05/2025																																																													
Proprietário				Compromissário/Inquilino																																																																		
ANTONIO SALINA LOBATO				LAV LAR, AMOR E VIDA																																																																		
Endereço da Locação				Endereço de Correspondência																																																																		
111-7 DE SETEMBRO, 867				111-7 DE SETEMBRO, 867																																																																		
14-CENTRO				14-CENTRO																																																																		
CEP: 17250089				CEP: 17250089																																																																		
Compl:				Comple:																																																																		
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156				Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156																																																																		
Nº Economia	28	Próxima Leitura	Corte	03/04/2025	Leitura Anterior	5109	Leitura Atual	5113	Resid.	Consumo	Cons. Fat																																																											
Categoria				Ocorrência																																																																		
RESIDENCIAL				NORMAL																																																																		
Tabela de Qualidade da Água - Data				Discriminação das Receitas																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Refer.</th><th>Consumo</th><th>Leitura</th><th>Nº Dias</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1/2025</td><td>5</td><td>5109</td><td>31</td><td>06/03/2025</td></tr><tr><td>2/2025</td><td>5</td><td>5107</td><td>31</td><td>03/02/2025</td></tr><tr><td>1/2025</td><td>3</td><td>5102</td><td>31</td><td>03/01/2025</td></tr><tr><td>12/2024</td><td>2</td><td>5059</td><td>32</td><td>03/12/2024</td></tr><tr><td>11/2024</td><td>1</td><td>5097</td><td>30</td><td>01/11/2024</td></tr><tr><td>10/2024</td><td>0</td><td>5096</td><td>30</td><td>02/10/2024</td></tr><tr><td>9/2024</td><td>0</td><td>5096</td><td>32</td><td>02/09/2024</td></tr><tr><td>8/2024</td><td>0</td><td>5096</td><td>30</td><td>01/08/2024</td></tr><tr><td>7/2024</td><td>0</td><td>5096</td><td>29</td><td>02/07/2024</td></tr><tr><td>6/2024</td><td>0</td><td>5096</td><td>32</td><td>03/06/2024</td></tr><tr><td>5/2024</td><td>0</td><td>5096</td><td>30</td><td>02/05/2024</td></tr></tbody></table>				Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	1/2025	5	5109	31	06/03/2025	2/2025	5	5107	31	03/02/2025	1/2025	3	5102	31	03/01/2025	12/2024	2	5059	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	5/2024	0	5096	30	02/05/2024	ÁGUA 25,30 ESGOTO 12,65						
Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																		
1/2025	5	5109	31	06/03/2025																																																																		
2/2025	5	5107	31	03/02/2025																																																																		
1/2025	3	5102	31	03/01/2025																																																																		
12/2024	2	5059	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																																																																		
5/2024	0	5096	30	02/05/2024																																																																		
i. Colaboração nº 2203 R\$ 16,98																																																																						
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI																																																																						
i. Colaboração nº 2203 R\$ 16,98																																																																						
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI																																																																						
TOTAL DA CONTA:				SFA 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

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	ANTONIO SALINA LOBATO	Referência	4/2025	Vencimento	06/05/2025	
Compromissário/Inquilino	LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrometro	A97L447295	Instalação	000003481	
111-7 DE SETEMBRO, 867		CEP: 17250089	Emissão	22/04/2025	Código de Baixa	2-219724-1-4
14-CENTRO		Compl:	Total da Conta: 37,95			
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156						

82630000000-5

37951072202-6

50506030120-5

00219724004-3





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	02/05/2025 17:41:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	02/05/2025 18:01:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	02/05/2025 17:43:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	02/05/2025 18:03:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

MSE

G3380214243237401
02/05/2025 14:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250502171912360446615
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$940,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 14:32:33
COD PRODUTO: QRS2TXGJFX0UH8A9BUT4YCCZNOMKG2ZVRAO
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 14:32:34

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D9.4F3.324.84C.DD9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

1. Colaboração nº R\$123 R\$ origem
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoedebancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02plpXhhZYtO6JU0QZpOgPAwsq0AD8Yn2BrZ7jmB5q5204000053039865406940.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304198F

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **940,24**

Vencimento: **02/05/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	1. Colaboração nº 1823 R\$ 940,24 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250502006534
LAV LAR AMOR E VIDA			Valor do Documento
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			940,24

Instruções:

Autenticação Mecânica

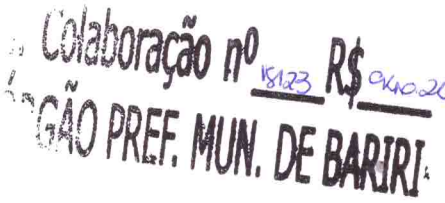
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



 20250512u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 80212948 Série 1, emitido em 02/05/2025		Número da Nota 80203759 Data e Hora de Emissão 02/05/2025 18:56:28 Código de Verificação PCPU-6JKM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029				
Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 940,24 - (2 cartão(ões))				
				
Vencimento em 02/05/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250502006534 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 940,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80212948 Série 1, emitido em 02/05/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250502006534
Data do Pedido: 02/05/2025 12:17

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	02/05/2025	940,24	Valor do Benefício (R\$)		2
Valor Total do Pedido (R\$)				940,24	

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Local de Entrega
Gizele Maria Gaudiosi	470,12	Auxílio VR+V	129.495.548-90		01		LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	470,12	Auxílio VR+V	408.775.278-06		01		LAV LAR AMOR E VIDA

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Departamento

Colaboração nº 1823 R\$ 940,24
PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330517224046111
05/05/2025 17:25:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505201731610112594
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 17:24:59PAGO PARA: Lider Imobiliaria e Adm de Imoveis L
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000046159
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: 05/05/2025 - 17:25:00

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: A.29D.048.325.995.AB9

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.

1. Colaboração nº 1223 R\$ 1500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI1. Colaboração nº 22123 R\$ 1500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/05/2025 17:22:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/05/2025 17:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/05/2025 17:20:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/05/2025 17:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



IMOBILIÁRIA LÍDER - CRECI: J 32.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (14)3662-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 6 / 12 Vencimento: 05/05/2025		Imóvel: CASA	Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP			
Locatário LAV - LAR, AMOR E VIDA		Locador ANTONIO SALINA LOBATO	CPF 380.736.178-20
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		0,00 (-)	
TOTAL LIQUIDO		1.500,00	
1. Colaboração nº <u>1823</u> R\$ <u>1500</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI. 1. Colaboração nº <u>22123</u> R\$ <u>1500</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI. Data: 05/05/2025 ASS.: _____ Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado à sua compensação.			

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3381215328201
12/05/2025 15:5

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 2.111,12 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 13:54 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e onze reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/05/2025 15:53:26

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25125.5454260-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339269817			Valor Total do Documento 3.179,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,68			1.761,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,85			1.417,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		3.179,53			3.179,53

I. Colaboração nº 2023 R\$ 2605
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 2023 R\$ 3663
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 2023 R\$ 2400
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1542 / 51024

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

I. Colaboração nº 2023 R\$ 10541
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25125.5454260-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.179,53

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 52,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 46,69
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 238,77	
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 245,31	R\$ 51,38	R\$ 99,36



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9

Data do pagamento 07/05/2025
Numero do Documento 07.16.25125.5454260-5
Valor Total 3.179,53

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

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 236,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:08:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 367,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:11:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 99,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:14:36
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 546,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 168,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:08:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.992,10

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568323259-8

Tag
05/05/2025 15:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	34	5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10
Total FGTS:		5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.992,10

1. Colaboração nº 2723 R\$ 2510,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2723 R\$ 366,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 1823 R\$ 1958,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 681,60
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1823 R\$ 245,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02125 R\$ 3000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01125 R\$ 89,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVATUBA

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 15:27:48 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93c5f0b8d5a145058705b1e26dc62c935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630416A2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93c5f0b8d5a145058705b1e26dc62c93

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 52,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 46,69
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 238,77	
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 245,31	R\$ 51,38	R\$ 99,36



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250507183031482662644
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.992,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 16:15:15
COD PRODUTO: c75ef3b1232346e78853b031f08ae576
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 16:15:16

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.303.D4B.0DE.3F3.BD8

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.570,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G337071603796712031
07/05/2025 16:09:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	1.958,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:09:41

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:13:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 681,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:15:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

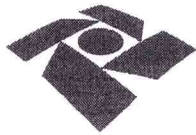
Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 366,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25125.5454260-5

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339269817

Valor Total do Documento
3.179,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,68			1.761,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,85			1.417,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	3.179,53			3.179,53

i. Colaboração nº 1823 R\$ 54,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0215 R\$ 4,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

i. Colaboração nº 1823 R\$ 54,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 0215 R\$ 4,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 430-91
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0215 R\$ 4,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25125.5454260-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.179,53

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 52,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 46,69
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 238,77	
Total Mês - ref Abril 2025	R\$ 245,31	R\$ 51,38	R\$ 99,36



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000031-3	79530385251-9
	40071625125-1	54542605406-9
Data do pagamento	07/05/2025	
Numero do Documento	07.16.25125.5454260-5	
Valor Total	3.179,53	

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

Transferência entre contas diversas		
Debitado		
Nome	LAV - LAR AMOR VIDA	
Agência	198-8	
Conta corrente	24659-X	
Creditado		
Nome	CASA ABRIGO	
Agência	198-8	
Conta corrente	17400-9	
Valor	804,24	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:10:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	51,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:14:00

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 430,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:16:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 48,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 371,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 54,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE ABRIL 2025**Data Pagamento:** 07/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 2.689,63**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/05/2025 14:54:16

Gislaine Cristina Sorendino 07/05/2025 16:13:57

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2689,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.032,15
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.657,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/05/2025 às 15:55:51, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	92,40		
998	I.N.S.S.	9,96		469,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.712,40	663,20	
			Valor Líquido ➡	4.049,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.155,00	1.155,00		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.465,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	92,40		
998	I.N.S.S.	9,96		469,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.712,40	663,20	
			Valor Líquido ➡	4.049,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

1032.15

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.37.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2025
VALOR:	3.017,05
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.C46.1D7.4FA.F36.FDC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

1. Colaboração nº 02.123 R\$ 301,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.35.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2025
VALOR:	1.032,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.729.BB5.F32.515.E34
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 8123 R\$ 1032,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		Admissão:		14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido →	3.314,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.123,09
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA PSICÓLOGA SOCIAL	251530	3	1	
		Admissão:		14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
331	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.846,68	1.846,68		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.846,68		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	36,93		
998	I.N.S.S.	9,14		341,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.730,29	415,33	
			Valor Líquido →	3.314,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.123,09
					Faixa IRRF
					15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

i. Colaboração nº 18123 R\$ 16584,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

i. Colaboração nº 22123 R\$ 16584,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.
SFA

16584,48

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.36.27
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2025
VALOR:	1.657,48
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.DF3.F2C.0B5.C42.99F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

i. Colaboração nº 1123 R\$ 165848
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI.

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.39.00

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2025
VALOR: 1.657,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.B6D.2BC.27D.96A.D31

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1657,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI