



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: JUN/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 06/2025	R\$ 18,98
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 210,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 07/2025	R\$ 111,16
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 06/2025	R\$ 27,50
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2025	R\$ 165,08
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2025	R\$ 247,15
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 06/2025	R\$ 89,33
			R\$ 1.619,20

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 501,56	R\$ 501,56
CUSTEIO		R\$ 1.117,64	R\$ 1.117,64

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.619,20
VALOR DO REPASSE	R\$ 5.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.380,84
REEMBOLSO RECURSOS ESTADUAL	R\$ 361,54
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 6.400,10

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R\$361,54 REF. VALOR UTILIZADO DO FEDERAL PARA CUSTEIO, POIS NO PLANO DE TRABALHO ESTA PREVISTO PARA SER PAGO COM REC. ESTADUAL.

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

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.07.21
15:31:18 -03'00'

BARIRI/SP, 17 DE JULHO DE 2025

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.07.17 15:51:05
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JUNHO/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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361609403612851
16/07/2025 09:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 16 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.028.377	5.000,00 C	
				03/07 15:38 FEAS PROTECAO BASICA			
03/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	18,97 D <i>namora</i>	
				03/07 15:04 CASA ABRIGO			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.981,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	750,00 D <i>aluguel</i>	
				07/07 18:09 CASA ABRIGO			
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	210,00 D	
				07/07 18:08 WANDERLEI DE SOUZA			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	960,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	55,58 D <i>cpa</i>	
				11/07 17:28 CASA ABRIGO			
11/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	27,50 D <i>claus</i>	
				11/07 17:28 CASA ABRIGO			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	165,08 D <i>WSS</i>	
				14/07 10:06 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	247,15 D <i>PMS</i>	
				14/07 10:06 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	89,33 D <i>IRAF</i>	
				14/07 10:06 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	501,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	361,54 D <i>Adição custa favor</i>	
				16/07 09:45 LAV - LAR AMOR VIDA			
16/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			361,54 D
Invest. Resgate Autom.							6.820,82 C
Saldo							6.459,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							6.823,09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361609
16/07/20

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

Data 03/07/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/07 15:38 FEAS PROTECAO BASICA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.028.377, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 16/07/2025 09:52:33

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B

Codigo de Barras 82660000000-2 37951072202-6

50706030120-1 00219724006-8

Data do pagamento 03/07/2025

Valor em Dinheiro 37,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 37,95

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 7.5C6.93A.0A8.225.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

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

**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 2-219724-1-6	Hidrômetro A97L447295	Referência 6/2025	Vencimento 06/07/2025																									
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA																											
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Comple:																											
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156																											
Nº Economia 1	Dias 28	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 02/06/2025	Leitura Anterior 5117	Leitura Atual 5120	Resid.	Consumo 3	Cons. Fat 10																				
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL																											
Refer					Consumo					Leitura					Nº Dias					Data									
5/2025					4					5117					32					05/05/2025									
4/2025					4					5113					23					03/04/2025									
3/2025					2					5105					11					06/03/2025									
2/2025					5					5107					31					03/02/2025									
1/2025					3					5102					31					03/01/2025									
12/2024					2					5099					32					03/12/2024									
11/2024					1					5097					30					01/11/2024									
10/2024					0					5096					30					02/10/2024									
9/2024					0					5096					32					02/09/2024									
8/2024					0					5096					30					01/08/2024									
7/2024					0					5096					29					02/07/2024									
Tabela de Qualidade da Água - Data										Discriminação das Receitas																			
Parâmetros					Resultados					Padrão					Unidade					AGUA					25,30				
Cloro					1,00					0,2 a 2					mg/l					ESGOTO					12,65				
Cor					2,50					0 a 15					uH														
Fluor					0,65					0,6 a 0,8					mg/l														
PH					7,26					6 a 9,5					mg/l														
Turbidez					2,10					0 a 5					uT														
Col. Totais					0,00					0					NMP/100m														
Col.					0,00					0					NMP/100m										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 6/2025	Vencimento 06/07/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:	Emissão 23/06/2025	Código de Baixa 2-219724-1-6
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 37,95	

82660000000-2

37951072202-6

50706030120-1

00219724006-8





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	03/07/2025 14:49:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/07/2025 15:01:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/07/2025 14:45:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	03/07/2025 15:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250707201520312247482
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 17:50:16

=====

PAGO PARA: Imobiliaria Lider
CNPJ: 30.779.723/0001-00
CHAVE PIX: 30779723000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000046159
TIPO DE CONTA: Conta 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: 07/07/2025 - 17:50:17

=====

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 0.B38.D08.657.56F.F82

=====

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.

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

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



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

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 8 / 12	Vencimento: 05/07/2025	Imóvel: CASA	Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP			
Locatário	Locador	CPF	
LAV - LAR, AMOR E VIDA	ANTONIO SALINA LOBATO	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

Data: 07/07/2025

ASS.: _____

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

T. Colaboração nº 28/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
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 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/07/2025 17:13:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/07/2025 18:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/07/2025 17:11:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/07/2025 18:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340717572853931
07/07/2025 18:09:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.35
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707200720558126494
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 07/07/2025 - 18:08:23PAGO 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: 07/07/2025 - 18:08:25

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 0.0DA.887.445.2AB.497

=====

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.

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 210,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000005925075973858679

Número da NFS-e
59Competência da NFS-e
30/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 17:14:59Número da DPS
68Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 17:14:59A 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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.956.752/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99152-8930
Nome / Nome Empresarial 17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA		E-mail wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com	
Endereço LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T. Colaboração nº 18/23 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

O R Ç A M E N T O

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00

CNPJ:16.883.205/0001-00

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

CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311408371767751
14/07/2025 08:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.42
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 83660000001-9 11160040329-4
 53497490703-0 10140750793-4
 Data do pagamento 11/07/2025
 Valor em Dinheiro 111,16
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 111,16

 DOCUMENTO: 071105
 AUTENTICACAO SISBB: D.6C4.EBE.458.615.C6B

1. Colaboração nº 823 R\$ 55,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 55,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 55,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2025 17:12:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	55,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/07/2025 17:10:33

11/07/2025 17:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 434143350 Série C
Data de Emissão: 07/07/2025
Data de Apresentação: 08/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310140750793
Leitura Próximo Mês: 07/08/2025

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

Reservado ao Fisco
5FB0.576E.BE27.E47C.649F.6469.BDFC.663B

PREZADO CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	JUL/2025	28/07/2025	111,16

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901454971940												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	112,000	KWh	0,49955358	55,95	55,95	18,00	10,07	45,88	0,43	1,98	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	112,000	KWh	0,37000000	41,44	41,44	18,00	7,46	33,98	0,32	1,47	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				6,44	6,44	18,00	1,16	5,28	0,05	0,23	Vermelha P1
	Total Distribuidora					103,83							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25											

T. Colaboração nº 06023 R\$ 55,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 06023 R\$ 55,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total Consolidado

111,16 103,83 18,69 85,14 0,80 3,68

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	112 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	185 29	Consumo kWh 0,38915000 0,28738000	214581802 Ativa 45091 44979 1,00 112 07/07/2025 05/06/2025 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês
MAI	330 33		
ABR	518 28		
MAR	671 30		
FEV	369 28		
JAN	101 37		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,60 TE R\$ -2,62

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 434143350 Série C

CódDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
111,16

Data de Vencimento
28/07/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

836600000019 111600403294 534974907030 101407507934

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84830000000-1	54990162202-2
	50717159284-0	78103111922-1
Data do pagamento		11/07/2025
Valor Total		54,99

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA2.359.1D6.A01.513

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 2823 R\$ 28,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 28,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2025 17:09:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2025 17:11:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/05/2025 a 23/06/2025
Vencimento
17/07/2025
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 54,99

Total a pagar R\$ 54,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 20GB
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade
Pacote Redes Sociais 5GB

1. Colaboração nº 22123 R\$ 28,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
S/A

1. Colaboração nº 18223 R\$ 26,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
0,00
0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 54,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	51min54s	-	0,00
DADOS	20.480,000 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, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 260326679/062025

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
17/07/2025

Valor
R\$ 54,99

84830000000-1 54990162202-2 50717159284-0 78103111922-1



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

Pague
com
Pix





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.25185.9225224-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Total do Documento 4.955,12	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000359826707			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.605,02			3.605,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		4.955,12			4.955,12

R\$ 55.35
Recursos
Próprios

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 80165
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 15123 R\$ 125,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 00225 R\$ 13,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 15123 R\$ 165,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 022123 R\$ 415,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 0125 R\$ 334,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/07/2025 11:05:23

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25185.9225224-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.955,12

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 97,94	R\$ 122,42	R\$ 52,18
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 37,15
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 127,86	
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 247,15	R\$ 165,08	R\$ 89,33



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371607500665971
16/07/2025 07:53:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
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 85800000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6

Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 1.725,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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 831,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:34:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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 73,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 415,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:26:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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 337,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/07/2025 09:44:40
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/07/2025 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.325,45

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125070479202265-3

Tag

01064135 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Tota
06/2025	35	6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09
Total FGTS:		6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Tota
06/2025	924,36	924,36
Total Consignado:	924,36	924,36

Total da Guia:

7.325,41

R\$ 6.000
Recursos
Próprio

1. Colaboração nº 18123 R\$ 1.910,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1.000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Consignado

1. Colaboração nº 18123 R\$ 2.415
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2.415
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2.415
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 18122 / 68648
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 01125 R\$ 1.315
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AV

Observações

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 10:59:20 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 97,94	R\$ 122,42	R\$ 52,18
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 37,15
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 127,86	
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 247,15	R\$ 165,08	R\$ 89,33



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351410004460531
14/07/2025 10:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250714125136611630558
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.325,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 10:09:09
COD PRODUTO: 25b077bf4e544bf8baa9c39f78e7ac12
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 14/07/2025 - 10:09:10

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: A.475.29A.880.0A3.898

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 924,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência referente consignado crédito do trabalhador.

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 2.705,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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 1.910,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 247,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:31:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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 686,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/07/2025 09:34:37

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 10:07:16

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	14/07/2025 09:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 287,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/07/2025 09:26:07

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G335160847206408015
16/07/2025 08:50:59

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 79,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/07/2025 08:49:39

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/07/2025 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Complemento para FORTS - Família Albedoa

**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 424,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/07/2025 09:44:21

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G33514100044605306
16/07/2025 10:08:10

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

Data 16/07/2025 Valor R\$ 79,57 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/07 08:50 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e nove reais e cinquenta e sete 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 16/07/2025 08:56:15

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

Valor recebido referente FASS repassado incorretamente para o titular

424,84
- 345,27

79,57

345,27 - valor devido conforme planilha em anexo ao guia



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25185.9225224-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000359826707			Valor Total do Documento 4.955,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.605,02			3.605,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.350,10			1.350,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	4.955,12			4.955,12

1. Colaboração nº 2223 R\$ 213,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 548,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1923 R\$ 248,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 2223 R\$ 149,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

1. Colaboração nº 1823 R\$ 89,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/07/2025 11:05:23

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25185.9225224-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.955,12

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 97,94	R\$ 122,42	R\$ 52,18
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,52	R\$ 37,15
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 127,86	
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 247,15	R\$ 165,08	R\$ 89,33



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371607500665971
16/07/2025 07:53:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
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 8580000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 213,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:27:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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	348,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:29:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 89,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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	548,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:35:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 149,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:27:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G336160940361285013
16/07/2025 09:45:29

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 361,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/07/2025 09:43:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/07/2025 09:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Orçamento valor utilizado para pagamento de autuação.