



MUNICÍPIO DE BARIRI

Prestação de Contas mensal (social)

PROCESSO 6162/2025



952826E5434F84C4

TIPO DE PROCESSO: Convenio
ASSUNTO: Prestação de Contas mensal (social)
ABERTURA: 29 de outubro de 2025 às 09:31
SIGNATÁRIO Lav, Amor e Vida

Acesse o link abaixo para consultar o processo

<https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/processos/952826E5434F84C4>



De: Lav, Amor e Vida

Enviado por: Isabela Beatriz Moreno (isabela.moreno)

Para: SETOR SOCIAL (Organograma)

Data: 29 de outubro de 2025 às 09:31

Bom dia,

Segue anexa prestação de contas do Termo de Colaboração 18/2023 referente Setembro de 2025 da LAV – Lar Amor e Vida de Bariri.

Qualquer dúvida estamos à disposição

Anexo(s)

PRESTAÇÃO DE CONTAS MSE (FEDERAL) - COMPLETO SETEMBRO 2025.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS MSE (ESTADUAL) - COMPLETO SETEMBRO 2025.pdf

oficio 120_2025 mse.pdf



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - RECURSO 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: SET/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\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.027,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 09/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.107,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 09/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.746,77
			R\$ 3.881,57

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.881,57	R\$ 3.881,57

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	3.881,57
VALOR DO REPASSE	R\$	2.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$	2.205,86
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	435,40

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.

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.10.17 13:13:32
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE OUTUBRO DE 2025

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.10.17 10:55:03
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: SETEMBRO/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

G3311708251269191
17/10/2025 08:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
08/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	1.027,00 D		
				01/10 16:02 VR BENEFICIOS E SERVICOS				
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.027,00 C	0,00 C	
				Rende Facil				
06/10/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	2.111,11 C		
				06/10 15:44 BARIRIBL MAC FNAS				
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.882	2.854,57 D		
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	743,46 C	0,00 C	
				Rende Facil				
17/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							449,07 C	
Saldo							449,07 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/10/2025	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/11/2025	
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL							449,23	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001185126943688067
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.027,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 16:02:24
COD PRODUTO: QRS1TXCUNQMBVNZTOSKYTXLG2YM6I0HUHUZ
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
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: 01/10/2025 - 16:02:25

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F8.0B3.D27.016.C8B




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.

T. Colaboração nº 1523 R\$ 102400
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 87090815 Série 1, emitido em 01/10/2025 20251008u02535864000133	Número da Nota 87097271			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 16:18:56			
	Código de Verificação LHSE-KWA4			
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 Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 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\$ 1.027,00 - (2 cartão(ões))				
				
Vencimento em 01/10/2025 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251001013966 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\$ 1.027,00				
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 87090815 Série 1, emitido em 01/10/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20251001013966
Data do Pedido: 01/10/2025 15:40

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/10/2025	1.027,00		2
Valor Total do Pedido (R\$)				1.027,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gizele Maria Gaudiosi	513,50	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	
Maria Eugenia Brocco Santana	513,50	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	

Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Recabido em	Assinatura
LAV LAR AMOR E VIDA		Não		
LAV LAR AMOR E VIDA		Não		

Colaboração nº R\$ 1027,00
Órgão Pref. Mun. de Bariri

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 06/10/2025 Valor R\$ 2.111,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/10 15:44 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 onze 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 08/10/2025 14:48:42

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE SETEMBRO 2025**Data Pagamento:** 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 2.854,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/10/2025 15:08:43

Gislaine Cristina Sorendino 06/10/2025 16:09:55

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.107,80
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.746,77

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 08/10/2025 às 14:41:42 , 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

T. Colaboração nº 1923 R\$ assist.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARERI

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.218,75	1.218,75		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	146,25		
438	DIF. PREMIO MENSAL PERMANENCIA MES ANT.	34,65	34,65		
998	I.N.S.S.	10,23		517,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		260,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.055,90	777,76	
			Valor Líquido →	4.278,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.055,90	5.055,90	404,47	4.159,32	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE - TERMO COLAB 18/2023	1.218,75	1.218,75		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	146,25		
438	DIF. PREMIO MENSAL PERMANENCIA MES ANT.	34,65	34,65		
998	I.N.S.S.	10,23		517,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		260,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.055,90	777,76	
			Valor Líquido →	4.278,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.055,90	5.055,90	404,47	4.159,32	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330814320109131
08/10/2025 14:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:42:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 22.791-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.107,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA2.535.0F0.6A4.7C5

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1107,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:42:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F8B.A35.78E.11B.A3E

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.02.05
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:	06/10/2025
VALOR:	3.170,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.382.957.792.DD7.247
-------------------	-----------------------

=====

|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 22123 R\$ 310,34
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARRO

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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.	1.948,50	1.948,50		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	77,94		
998	I.N.S.S.	9,32		370,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,94	481,39	
			Valor Líquido →	3.493,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	3.974,94	317,99	3.367,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Setembro 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.	1.948,50	1.948,50		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	77,94		
998	I.N.S.S.	9,32		370,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.974,94	481,39	
			Valor Líquido →	3.493,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.897,00	3.974,94	3.974,94	317,99	3.367,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:42:37
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F8B.A35.78E.11B.A3E

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Celebração nº 1423 R\$ 1868,33
CASA PREF. MUN. DE BARZILI

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.01.01
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: 06/10/2025
VALOR: 1.746,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.5E5.3FD.B9D.5DA.FFB
=====

|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 22723 R\$ 1440,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Empresa: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 09/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/19
Emissão: 03/10/2025
Horas: 16:52:58

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - MSE - TERMO 18/23

Empr.: 97 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA Situação: Trabalhando CPF: 408.775.278-06 Adm: 14/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 9 PSICÓLOGA SOCIAL C.B.O: 251530 Filial: 1 Salário: 3.897,00

331 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50 P	998 I.N.S.S.	9,32	370,39 D
333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	77,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,00 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50 P			

ND: 0 Proventos: 3.974,94 Descontos: 481,39 Informativa: 317,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.493,55**
NF: 0 Base INSS: 3.974,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.974,94 Valor FGTS: 317,99 Base IRRF: 3.367,74

Resumo por Rubricas do Departamento

331 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	1.948,50	1.948,50 P	998 I.N.S.S.	9,32	370,39 D
333 PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	77,94 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,00 D
8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.948,50 P			

Líquido Departamento: 3.493,55

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 3.974,94	Base do FGTS: 3.974,94	Base IRRF Mensal: 3.367,74
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 317,99	Valor IRRF Mensal: 111,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 3.974,94	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 370,39	Base FGTS Rescisório: 0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa: 0,00	Valor FGTS Rescisório: 0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT: 0,00	Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes: 0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros: 0,00	Base PIS: 0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS: 370,39	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 111,00
	Valor ISS: 0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 1	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 1	Férias: 0
Afastado direitos integrais: 0	Mandato sindical: 0
Afastado acidente de trabalho: 0	Aposentadoria: 0
Afastado serviço militar: 0	Partic. curso/programa de qualificação: 0
Salário maternidade: 0	Ausência justificada: 0
Salário maternidade INSS: 0	Outros afastamentos: 0
Doença: 0	Admissões: 0
Doença Profissional: 0	No. Contribuintes: 0
Licença sem vencimento: 0	



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: SET/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\$)
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.360,64
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF 09/2025	R\$ 27,50
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 09/2025	R\$ 18,98
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	MICHELASSI & CIA LTDA	R\$ 174,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 105,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2025	R\$ 263,73
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2025	R\$ 319,17
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 09/2025	R\$ 246,37
			R\$ 2.516,31

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.189,91	R\$ 2.189,91
CUSTEIO		R\$ 326,40	R\$ 326,40

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	2.516,31
VALOR DO REPASSE	R\$	5.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	7.879,98
REEMBOLSO RECURSOS ESTADUAL	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	10.363,67

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.

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2025.10.17
12:59:50 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE OUTUBRO DE 2025

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.10.17 10:47:21
-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: SETEMBRO/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

G33716160459986008
16/10/2025 16:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 09 / 2025 até 16 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	771	1.360,64 D	
26/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.360,64 C	0,00 C
06/10/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 06/10 15:44 FEAS PROTECAO BASICA	550.198.000.028.377	5.000,00 C	
06/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:06 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	27,50 D	<i>lavo</i>
06/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:06 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	18,98 D	<i>jaimesa</i>
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MICHELASSI CIA LTDA	100.601	174,92 D	
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.778,60 D	0,00 C
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 14:28 WANDERLEI DE SOUZA	100.801	105,00 D	
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	105,00 C	0,00 C
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:56 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	263,73 D	<i>RCS</i>
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:56 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	319,17 D	<i>WSS</i>
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:56 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	246,37 D	<i>RRF</i>
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	829,27 C	0,00 C
16/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI MSE**Data Pagamento:** 26/09/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.360,64**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/09/2025 09:14:39

Gislaine Cristina Sorendino 26/09/2025 09:20:52

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.360,64

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 26/09/2025 às 09:27:44 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1360,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI BARIRI**Data Pagamento:** 26/09/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.964,75**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 26/09/2025 09:12:43

Gislaine Cristina Sorendino 26/09/2025 09:20:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.964,75

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 26/09/2025 às 09:27:58 , por J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

T. Colaboração nº 2203 R\$ 3.964,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.38.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	26/09/2025
VALOR:	1.360,64
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.921.B42.9F6.008.313
-------------------	-----------------------

=====

|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 1823 R\$ 1360,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.38.42
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:	26/09/2025
VALOR:	3.964,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.2A2.E03.0EF.EBD.77D
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Colaboração nº 2123 R\$ 3964,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GIZELE MARIA GAUDIOSI	CPF 129.495.548-90	Número Carteira Profissional 85470	Série 00051
--	-----------------------	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2024 A 30/09/2025	De Gozo das Férias 01/10/2025 A 30/10/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.875,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	146,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.021,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.021,25 P
1/3 das Férias:	1.673,75 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	746,88 D
Desconto do Imposto de Renda:	622,73 D

CÁLCULO PROPORCIONAL

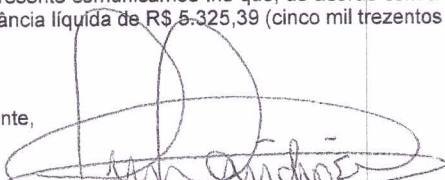
Período de Gozo: 01/10/2025 A 30/10/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	4.875,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	146,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.021,25

TOTAL DOS PROVENTOS:	6.695,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.369,61 D
TOTAL LIQUIDO:	5.325,39 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.325,39 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/09/2025


GIZELE MARIA GAUDIOSI

LAV - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 5.325,39 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/09/2025
BARIRI


GIZELE MARIA GAUDIOSI

Colaboração nº 1203 R\$ 5.325,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 2023 R\$ 5.325,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380814249917
08/10/2025 14:3

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

Data 06/10/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/10 15:44 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 08/10/2025 14:30:43

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
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.11
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8484000001-1 14980162202-5
51017159284-0 78103411988-5
Data do pagamento 06/10/2025
Valor Total 114,98

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: B.B32.94C.AA2.B3D.9A8

T. Colaboração nº 0123 R\$ 24,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº RS123 R\$ 24,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº 0123 R\$ 1999
ÓRGÃO PREF MUN DE BARIRI

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

Período de uso
de 24/08/2025 a 23/09/2025

Vencimento

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

17/10/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 104,98
- 2. Itens Adicionais R\$ 10,00

Total a pagar R\$ 114,98

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 15GB
- Claro Pós 20GB
- Aplicativos Digitais
- Pacote Mobilidade
- Pacote Redes Sociais 10GB
- Pacote Redes Sociais 5GB

104,98

T. Colaboração nº 1823 R\$ 104,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI RI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 104,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI RI
0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 104,98

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho

10,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 10,00

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	7min54s	-	0,00
DADOS	35.840,000 MB	-	-	0,00

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

Cobranças e Descontos	(14) 99124 9543 Fidelidade até 04/03/2027		(14) 99159 5699 Fidelidade até 09/07/2027	
	R\$		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	54,99	R\$	49,99
Claro Pós 20GB		-		-
Aplicativos Digitais		-		-
Claro Pós 15GB		-		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	54,99	R\$	49,99

T. Colaboração nº 1823 R\$ 104,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI RI

TOTAL A PAGAR

R\$ 114,98

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
17/10/2025

Valor
R\$ 114,98

8484000001-1 14980162202-5 51017159284-0 78103411988-5



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

Pague com Pix



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:28:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:06:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 49,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/10/2025 15:49:55
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/10/2025 16:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.11
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	82650000000-3	37951072202-6
	51006030120-5	00219724009-2
Data do pagamento		06/10/2025
Valor em Dinheiro		37,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		37,95

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 3.85A.A72.2D1.81C.369

i. Colaboração nº 28123 R\$ 1898
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

i. Colaboração nº 18123 R\$ 1898
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-9	Hidrômetro A97L447295	Referência 9/2025	Vencimento 06/10/2025																																																												
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 30	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 03/09/2025																																																												
				Leitura Anterior 5128																																																												
				Leitura Atual 5133																																																												
				Resid.																																																												
				Consumo 5																																																												
				Cons. Fat 10																																																												
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL																																																														
<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>8/2025</td><td>4</td><td>5128</td><td>33</td><td>04/08/2025</td></tr> <tr><td>7/2025</td><td>4</td><td>5124</td><td>30</td><td>02/07/2025</td></tr> <tr><td>6/2025</td><td>3</td><td>5120</td><td>28</td><td>02/06/2025</td></tr> <tr><td>5/2025</td><td>4</td><td>5117</td><td>32</td><td>05/05/2025</td></tr> <tr><td>4/2025</td><td>4</td><td>5113</td><td>28</td><td>03/04/2025</td></tr> <tr><td>3/2025</td><td>2</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>5099</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> </tbody> </table>		Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	8/2025	4	5128	33	04/08/2025	7/2025	4	5124	30	02/07/2025	6/2025	3	5120	28	02/06/2025	5/2025	4	5117	32	05/05/2025	4/2025	4	5113	28	03/04/2025	3/2025	2	5109	31	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	Discriminação das Receitas AGUA 25,30 ESGOTO 12,65 Cotação nº 1223 R\$ 18,98 Cotação nº 1223 R\$ 18,98 SFA TOTAL DA CONTA: 37,95		
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																												
8/2025	4	5128	33	04/08/2025																																																												
7/2025	4	5124	30	02/07/2025																																																												
6/2025	3	5120	28	02/06/2025																																																												
5/2025	4	5117	32	05/05/2025																																																												
4/2025	4	5113	28	03/04/2025																																																												
3/2025	2	5109	31	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																																																												
Tabela de Qualidade da Água - Data <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>Padrão</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>1,00</td><td>0,2 a 2</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>2,50</td><td>0 a 15</td><td>uH</td></tr> <tr><td>Fluór</td><td>0,65</td><td>0,6 a 0,8</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>PH</td><td>7,26</td><td>6 a 9,5</td><td>mg/l</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>2,10</td><td>0 a 5</td><td>uT</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr> <tr><td>Col.</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l	Cor	2,50	0 a 15	uH	Fluór	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																												
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																													
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l																																																													
Cor	2,50	0 a 15	uH																																																													
Fluór	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																																																													
OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE																																																																

SAEMBA 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 9/2025	Vencimento 06/10/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089 Compl:	Emissão 22/09/2025	Código de Baixa 2-219724-1-9
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 37,95	





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 18,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:37:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:06:37

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 18,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/10/2025 15:28:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/10/2025 16:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090813759703042042815170008812300000017492

BENEFICIARIO:

MICHELASSI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MICHELASSI CIA LTDA

CNPJ: 47.603.246/0001-11

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 174,92

VALOR COBRADO 174,92

NR.AUTENTICACAO D.BFC.457.387.1D0.66D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº _____ R\$ _____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARINI



MICHELASSI & CIA LTDA
 RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
 BARIRI / SP
 CEP: 17250-043
 FONE: (14)36629944
 E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 N° 000070395
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 135250947603246000111550010000703951010698483
 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 EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252654140669 10/09/2025 15:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 201003992116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
 CNPJ DO EMITENTE
 47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ/CPF
 01.064.135/0001-83
 DATA EMISSÃO
 10/09/2025
 ENDEREÇO
 RUA SANTA CRUZ, 269
 BAIRRO/ DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 17250-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/09/2025
 MUNICÍPIO
 BARIRI
 FONE/FAX
 36624422
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0
 HORA SAÍDA
 15:22:54

FATURA/ DUPLICATA
 Colaboração nº 1823 R\$ 184,92

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 52,29
 VALOR DO ICMS
 6,99
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 VALOR DO ICMS ST
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 184,66
 VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 9,74
 OUTRAS DESPESAS
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA
 174,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 Sem Transporte
 Cód. ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
34241	MOLHO TOM FUGINI 300 GR SACHET TRADICIONAL *** Desconto em item: 34241 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	21032010	060	5929	UN	3,000	1,86	5,58					
193528	OVOS GALINHA PVC 12UN BRANCO GRANDE Desconto em item: 193528 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	04072100	040	5929	UN	1,000	7,98	7,98					
541671	QUEIJO PARMESAO RALADO GRAN MESTRI 40 GR Desconto em item: 541671 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	04062000	000	5929	UN	2,000	5,46	10,92	10,74	1,93		18,00	
697	ALHO GRANEL KG XI Desconto em item: 697 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	07032090	020	5929	KG	0,220	23,91	5,26	2,01	0,36		18,00	
8921	BACON MANTA SADIA KG BAKN Desconto em item: 8921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31	02101200	000	5929	KG	0,494	37,89	18,72	18,41	3,31		18,00	
111584	MARG DORIANA 500 GR C/SAL Desconto em item: 111584 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	15171000	060	5929	UN	1,000	7,95	7,95					
267281	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1 KG Desconto em item: 267281 - Valor Total do Desconto R\$: 0,91	17049010	060	5929	UN	1,000	56,80	56,80					
184458	OLEO SOJA LIZA 900 ML Desconto em item: 184458 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	15079011	060	5929	UN	1,000	7,68	7,68					
1984	ABOBORA CABOTIA KG BX Desconto em item: 1984 - Valor Total do Desconto R\$: 1,33	07099300	040	5929	KG	3,875	3,58	13,87					
503433	FAR TRIGO ANNIELA 1 KG Desconto em item: 503433 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	11010010	020	5929	UN	3,000	3,46	10,38	5,95	0,71		12,00	
11761	BROCOLIS NINJA 250 GR Desconto em item: 11761 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	07041000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
3834	CEBOLA KG Desconto em item: 3834 - Valor Total do Desconto R\$: 0,01	07031019	040	5929	KG	0,515	1,40	0,72					
274234	LEITE LV HERCULES 1 LT INTEGRAL Desconto em item: 274234 - Valor Total do Desconto	04012010	060	5929	UN	1,000	4,59	4,59					



MICHELASSI & CIA LTDA
 RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
 BARIRI / SP
 CEP: 17250-043
 FONE: (14)36629944
 E-MAIL: notafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 000070395
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35250947603246000111550010000703951010698483

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 EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252654140669 10/09/2025 15:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 201003992116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
 CNPJ DO EMITENTE
 47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ/CPF
 01.064.135/0001-83
 DATA EMISSÃO
 10/09/2025
 ENDEREÇO
 RUA SANTA CRUZ, 269
 BAIRRO/ DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 17250-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/09/2025
 MUNICÍPIO
 BARIRI
 FONE/FAX
 36624422
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 HORA SAÍDA
 15:22:54


FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 VALOR DO ICMS ST
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 OUTRAS DESPESAS
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA



TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 Sem Transporte
 Cód. ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
RS: 0,08													
14533	CHEIRO VERDE MAÇO Desconto em item: 14533 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	07099990	040	5929	UN	2,000	4,60	9,20					
14922	ACEM MOIDO KG Desconto em item: 14922 - Valor Total do Desconto R\$: 1,85	02013000	000	5929	KG	0,534	31,89	17,03	15,18	0,68		4,50	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 100942
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 RESERVADO AO FISCO

		341-7	34191.09081 37597.030420 42815.170008 8 12300000017492			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/08375970-3
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP						
Número do documento 70395		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 10/10/2025		Valor Documento 174,92
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7	34191.09081 37597.030420 42815.170008 8 12300000017492			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Nosso número 109/08375970-3	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 174,92	
Data do Documento 10/09/2025		Nº do documento 70395		Espécie Doc. DM		(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie REAL		(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 10 de setembro de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL - VIVIANE)

Validade 10/09/2025 ATE 25/09/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
3	FARINHA DE TRIGO - 1KG	R\$ 3,40	R\$ 10,20
1	OVOS BRANCO - 1DZ	R\$ 6,86	R\$ 6,86
1	MARGARINA - 500GR	R\$ 6,48	R\$ 6,48
2	BRÓCOLIS	R\$ 3,43	R\$ 6,86
0,5	BACON MANTA	R\$ 37,58	R\$ 18,56
0,5	CARNE MOÍDA	R\$ 30,04	R\$ 16,05
2	QUEIJO RALADO	R\$ 4,82	R\$ 9,64
2	ABÓBORA CABOTIÃ - KG	R\$ 3,23	R\$ 12,54
3	MOLHO TOMATE SACHE - 300GR	R\$ 1,83	R\$ 5,49
1	LEITE INTEGRAL - 1L	R\$ 4,51	R\$ 4,51
1	ÓLEO SOJA - 900ML	R\$ 6,84	R\$ 6,84
0,5	CEBOLA BRANCA	R\$ 1,39	R\$ 0,72
1	SALSINHA	R\$ 4,52	R\$ 4,52
1	CEBOLINHA	R\$ 4,52	R\$ 4,52
0,2	ALHO GRANEL	R\$ 23,91	R\$ 5,24
1	BOMBOM OURO BRANCO - 1KG	R\$ 55,89	R\$ 55,89

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.

174,92



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 10 de setembro de 2025.

A/C LAV - LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO (RESPONSÁVEL - VIVIANE)

Validade 10/09/2025 ATE 25/09/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
3	FARINHA DE TRIGO - 1KG	R\$ 3,46	R\$ 10,38
1	OVOS BRANCO - 1DZ	R\$ 7,98	R\$ 7,98
1	MARGARINA - 500GR	R\$ 7,95	R\$ 7,95
2	BRÓCOLIS	R\$ 3,99	R\$ 7,98
0,5	BACON MANTA	R\$ 37,89	R\$ 18,72
0,5	CARNE MOÍDA	R\$ 31,89	R\$ 17,03
2	QUEIJO RALADO	R\$ 5,46	R\$ 10,92
2	ABÓBORA CABOTIÃ - KG	R\$ 3,58	R\$ 13,87
3	MOLHO TOMATE SACHE - 300GR	R\$ 1,86	R\$ 5,58
1	LEITE INTEGRAL - 1L	R\$ 4,59	R\$ 4,59
1	ÓLEO SOJA - 900ML	R\$ 7,68	R\$ 7,68
0,5	CEBOLA BRANCA	R\$ 1,40	R\$ 0,72
1	SALSINHA	R\$ 4,60	R\$ 4,60
1	CEBOLINHA	R\$ 4,60	R\$ 4,60
0,2	ALHO GRANEL	R\$ 23,91	R\$ 5,26
1	BOMBOM OURO BRANCO - 1KG	R\$ 56,80	R\$ 56,80

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos - LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	KG	R\$ 3,99	R\$ 11,97
2	OVOS	1	DUZIA	R\$ 7,99	R\$ 7,99
3	MARGARINA C/SAL 500GR	1	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 6,99
4	BRÓCOLIS NINJA	2	UNIDADES	R\$ 5,99	R\$ 11,98
5	BACON	0,5	KG	R\$ 32,90	R\$ 16,45
6	CARNE MOIDA	0,5	KG	R\$ 29,98	R\$ 14,99
7	QUEIJO RALADO 40GR	2	UNIDADES	R\$ 4,45	R\$ 8,90
8	ABÓBORA CAMBOTIA	2	UNIDADES	R\$ 2,99	R\$ 5,98
9	MOLHO DE TOMATE 300GR	3	UNIDADES	R\$ 1,49	R\$ 4,47
10	LEITE INTEGRAL 1L	1	UNIDADES	R\$ 4,89	R\$ 4,89
11	ÓLEO DE SOJA	1	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 6,99
12	CEBOLA	0,5	KG	R\$ 1,99	R\$ 1,00
13	SALSINHA	1	MAÇOS	R\$ 4,99	R\$ 4,99
14	CEBOLINHA VERDE	1	MAÇOS	R\$ 4,99	R\$ 4,99
15	ALHO SOLTO	0,2	KG	R\$ 22,90	R\$ 4,58
16	BOMBOM OURO BRANCO 1K	1	PACOTES	R\$ 57,90	R\$ 57,90
					R\$ 175,06

BARIRI, 09 DE SETEMBRO DE 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APOS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 28 DIAS
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

Rioleir e Macarrão (11/11/25)
chileno

- 1 3 Kgr de farinha
 - 2 1 dúzia de ovos
 - 3 1 manteiga
 - 4 2 brocolis
 - 5 500 gr de bacon
 - 6 1/2 kilo de carne moída
 - 7 2 pacotes de queijo parmesão ralado
 - 8 2 cabotiã (total 3 Kgr)
 - 9 3 pacotes de molho de tomate
 - 10 1 litro de leite
 - 11 1 litro de óleo
 - 12 1/2 Kgr de cebola branca
 - 3 1 maço de palmito
 - 4 1 maço de cebolinha verde
 - 5 200gr de alho
- 01 pacote bombom ouro branco

Informamos que pedidos realizados após o horário de expediente (Seg. a Sex. 08h as 17h/ Sab. 09h as 14h) Serão enviados mediante a confirmação do mesmo pelo whatsapp.

Dispensar



Início > Mercadoria > Farinaceos > Farinha de Trigo Anniela 1kg



Farinaceos, Mercadoria

Farinha de Trigo Anniela 1kg

Código: 101793

Disponibilidade: Em estoque

R\$3.99

1

 Comprar

Compra mínima: R\$100,00

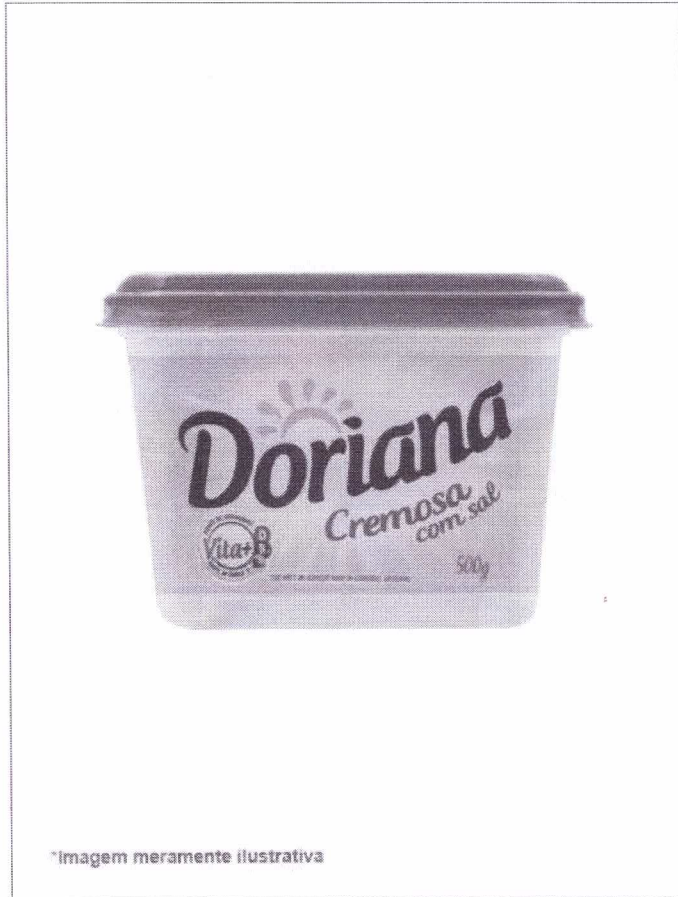


Busque um produto, ex.: leite



- Alimentos
- Mercearia
- Bebidas
- Sachês e Blisters
- Descartáveis
- Limpeza
- Natal
- Lojas Parceiras

Início / Margarina com Sal Doriana 500g



Margarina com Sal Doriana 500g

SKU: 1213

R\$9,99

Quantidade *

- 1 +

Adicionar ao carrinho



Produtos vistos também

*Imagem meramente ilustrativa

Margarina Cremosa com Sal Qualy 500g

R\$13,99

*Imagem meramente ilustrativa

Manteiga com Sal Aviação 500g

R\$39,99

*Imagem meramente ilustrativa

Manteiga com Sal Aviação 200g

R\$19,49

*Imagem meramente ilustrativa

Margarina sem Sal Delícia 500g

R\$9,99



Faça suas compras a

Ofertas Nossas lojas Central de atendimento Trabalhe conosco Formas de pagamento Dicas Tenda

tenda atacado

Como podemos te ajudar hoje? Buscar

Minhas listas Faça seu login R\$ 0,00

Enviar para: CEP: 17250-029

Meu carrinho

Home > Frios e Laticínios > Queijos > Queijo Ralado



Queijo Parmesão Ralado Relíquia do Sítio 50g

Vendido por Tenda
Frios e Laticínios
Relíquia do Sítio

Produto indisponível

R\$ 5,89 un

Adicionar a lista

Clique & Retire ou Receba em casa

Descrição:

Queijo Parmesão Ralado Relíquia do Sítio 50g: **Atenção: Validade de produtos - Frios (Fatiados) 2 dias / Congelados 30 dias / Ovos 7 dias / Carne (Vácuo e Peça) 15 dias / Carne (Bife) 1 dia / Pães 7 dias / Laticínios 7 dias

Código do sku: 000000000000977224-PT

Informações Técnicas

Categoria	Frios e Laticínios
Conteúdo da Embalagem	Queijo
Marca	Reliquia da Canastra

Seu carrinho ainda



Quer receber as nossas ofertas?

Cadastre o seu e-mail e receba todas as nossas novidades

Sim, quero receber!

Marca própria Mercearia Bebidas Frios e Laticínios Congelados Carnes, Aves e Peixes Limpeza Higiene e Perfumaria Bebê

Glossário Tenda Atacado A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -



Busque por um ou mais produtos ex: leite, tomate, banana...

Buscar



Molho De Tomate Fugini 300g Tradicional Sachê

CÓD.: 10338

MARCA: [FUGINI](#)

R\$ 2,59

FALTAM R\$ 399,00 EM COMPRAS PARA VOCÊ GANHAR FRETE GRÁTIS

Faça suas compras a

Peça já o s

Ofertas

Nossas lojas

Central de atendimento

Trabalhe conosco

Formas de pagamento

Dicas Tenda



tenda
atacado

leite integral

Buscar

Enviar para:
CEP: 17250-029



Faça seu login

R\$ 0,00

Comprar por departamento

Novidades

Especial Dogueiros

Festival Perfumaria

Destilados

Pes

Enviar para:
CEP: 17250-029

Meu carrinho

Seu carrinho ainda

Home > Frios e Laticínios > Leites > Leite Integral



Leite Integral Piracanjuba 1L

Vendido por: Tenda
Frios e Laticínios
Piracanjuba

R\$ 5,29 un

No Cartão Tenda
R\$ 5,09 un

a partir de 6 unidades
R\$ 5,09 un

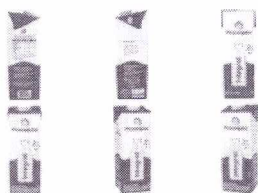
Adicionar

+ 5 + 10 + 15

Ver regras

Adicionar a lista

Clique & Retire ou Receba em casa



Descrição:

Fonte de cálcio, fósforo, magnésio e proteínas essenciais para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos ossos, o leite Piracanjuba está sempre fresquinho e delicioso. Não perca os preços especiais do Tenda Atacado! **Atenção: Validade de produtos - Frios (Fatiados) 2 dias / Congelados 30 dias / Ovos 7 dias / Carne (Vácuo e Peça) 15 dias / Carne (Bife) 1 dia / Pães 7 dias / Laticínios 7 dias

Código do sku: 000000000000976065-UN

Informações Técnicas

Categoria	Frios e Laticínios
Conteúdo da Embalagem	Leite
Marca	Piracanjuba

Leite Piracanjuba integral: nutrição e sabor

O leite Piracanjuba integral é um alimento essencial e nutritivo, presente nas refeições de milhões de brasileiros. Desde o café da manhã, em que é consumido puro ou em café com leite, até o preparo de diversas receitas, como bolos e molhos, ele se destaca pela sua versatilidade e riqueza nutricional.

Além disso, o leite integral da Piracanjuba é reconhecido por sua qualidade e sabor, sendo uma escolha popular para famílias que buscam manter uma dieta equilibrada e saudável. Continue a leitura para descobrir mais sobre os benefícios e usos desse produto indispensável!

Qualidade e confiança da marca

A Piracanjuba tem uma tradição consolidada no mercado brasileiro, sendo reconhecida nacionalmente pela excelência no processo de captação e controle de qualidade do leite. Desde sua fundação, a empresa tem se dedicado a garantir que cada litro de leite que chega ao consumidor seja seguro e saboroso.

Compre agora

Patrocinado

Alimentos e Bebidas > Lanches e Doces > Doces de Chocolate > Pacotes Sortidos



Chocolate Ouro Branco Pacote 1Kg

Marca: Lacta
4,8

8.445 avaliações de clientes

Escolha da Amazon

Mais de 1 mil compras no mês passado

R\$64⁸⁹ (R\$0,06 / grama)

Em até 2x R\$ 32,45 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e
Segurança



Enviado pela
Amazon



Política de
devolução

Marca	Lacta
Forma do produto	Bola
Ocasião	Amizade
Tipo de chocolate	Branco
Sabor	Ouro Branco

Sobre este item

- Chocolate branco.
- Pacote 1kg.
- Textura cremosa.
- Sabor tradicional.
- Marca Ouro Branco.

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R\$64⁸⁹ (R\$0,06 / grama)

Entrega GRÁTIS: Domingo, 14 de Setembro

Ou entrega mais rápida: Sábado, 13 de Setembro. Se pedir dentro de 7 hrs 16 mins

Entregando em Bariri, 17250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon

Vendido por REFEPLACE BRASIL

Devolução Elegível para Reembolso ou substituição

Pagamento Transação segura

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

21 opções a partir de R\$64⁸⁹ & Frete GRÁTIS.

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 164,46

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Chocolate Ouro Branco Pacote 1Kg

R\$64⁸⁹ (R\$ 0,06/grama)

Chocolate Sonho de Valsa Pacote 1Kg

R\$64⁸⁸ (R\$ 64,88/unidade)

WAFFER LACTA OREO 540G

R\$34⁶⁹ (R\$ 34,69/unidade)

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Solicite seu cartão



Entre | Cadastre-se



Corredores



Promoções



Hortifrúti



Mercearia



Bebidas



Abobora Kabotia Kg

R\$ 4,99



Adicionar à lista

+ Add ao Carrinho



Clique para ver a visualização completa

Liza Óleo Soja

Marca: Liza

4,4

6 avaliações de clientes

R\$ 10²⁵ (R\$0,01 / milímetro)

Promoção Compre agora e economize mais 10% na finalização do pedido [Comprar itens elegíveis >](#)



Pagamentos e
Segurança



Política de
devolução

Marca	Liza
Tipo de dieta	Sem glúten
Sabor	Oleo comestível
Volume do conteúdo líquido	500 Mililitros
Volume líquido	900 Mililitros

Sobre este item

- Com um extenso e completo portfólio que vai de óleos, maionese a molhos para salada
- Liza é pronta para atender a todos os tipos de preparo em diferentes negócios com praticidade
- Da família cargill

[Relatar um problema com este produto](#)

Patrocinado

R\$ 10²⁵ (R\$0,01 / milímetro)

Entrega R\$ 32,35: **16 - 18 de Setembro**. Se pedir dentro de 14 hrs 14 mins. [Ver detalhes](#)

Entregando em Bariri, 17250000. [Atualizar local](#)

Estimativa de envio de 2 a 3 dias

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por Casa Santa Luzia

Vendido por Casa Santa Luzia

Devolução Elegível para Reembolso

Pagamento Transação segura

[Adicionar à Lista](#)

Outros vendedores na Amazon

7 opções a partir de R\$10²⁵
+R\$ 67,72 de envio

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 68,35

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)

Este item: Liza Óleo Soja

R\$ 10²⁵ (R\$ 0,01/milímetro)

Arroz Branco Tio João 5 Kg

R\$ 47¹⁵ (R\$ 9,43/kg)

Feijão Carioca Tipo 1 Camil Pct

1kg
R\$ 10⁹⁵ (R\$ 10,95/Quilograma)

Produtos relacionados a este item Patrocinado

Faça suas compras a

Peça já o s

Ofertas

Nossas lojas • Central de atendimento • Trabalhe conosco • Formas de pagamento • Dicas Tenda



brocolis

Buscar

Minhas listas Faça seu login

R\$ 0,0

Comprar por departamento

Novidades

Especial Dogueiros

Festival Perfumaria

Destilados

Pec

Enviar para:
CEP: 17250-029

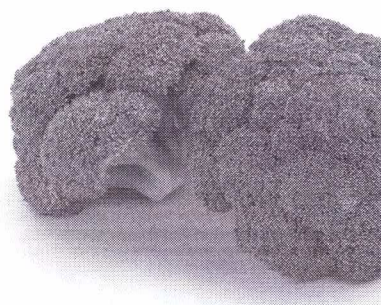
Meu carrinho

Seu carrinho ainda

Home > PRINCIPAL > Hortifrúti > Verduras

Brócolis Ninja Unidade

Vendido por: Tenda
Hortifrúti
FLV



Produto indisponível

R\$ 3,99 un

Adicionar a lista

Clique & Retire ou Receba em casa

Descrição:

Brócolis Ninja. O brócolis é rico em minerais, vitaminas, proteínas, fibras alimentares e outros nutrientes. Ótimo para ser preparado em saladas, refogados e outras receitas. **Atenção: Validade de produtos - Frios (Fatiados) 2 dias / Congelados 30 dias / Ovos 7 dias / Carne (Vácuo e Peça) 15 dias / Carne (Bife) 1 dia / Pães 7 dias / Laticínios 7 dias

Código do sku: 000000000000904263-UN

Informações Técnicas

Categoria	Hortifrúti
Conteúdo da Embalagem	Brócolis
Marca	FLV



Quer receber as nossas ofertas?

Cadastre o seu e-mail e receba todas as nossas novidades

Sim, quero receber!

Marca própria

Mercearia

Bebidas

Frios e Laticínios

Congelados

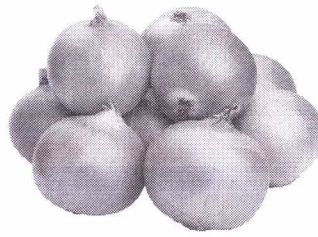
Carnes, Aves e Peixes

Limpeza

Higiene e Perfumaria

Bebê

Glossário Tenda Atacado A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -



Cebola Kg

Marca: Flv

R\$ 2,89

R\$ 1,98 ⓘ



Como gostaria deste produto?

Atenção: este item tem peso variável e seu valor total pode ser atualizado pela loja após a pesagem.
Compra mínima de 1 unidades (Aprox. 250.0g)
Peso aproximado por unidade 250.0g
Acréscimo de 250.0 em 250.0g

Aproveite e compre também >

	+		+		+		+		+	>
Batata Kg		Cenoura Kg		Tomate Carmen Kg		Tomate Italiano Kg		Batata-Doce Rosada Kg		
R\$ 3,98 <small>Peso médio por unidade 0,200kg</small>		R\$ 3,98 <small>Peso médio por unidade 0,200kg</small>		R\$ 5,98 <small>Peso médio por unidade 0,200kg</small>		R\$ 8,99 <small>Peso médio por unidade 0,160kg</small>		R\$ 3,98 <small>Peso médio por unidade 0,300kg</small>		
R\$ 2,98 ⓘ		R\$ 2,98 ⓘ		R\$ 4,98				R\$ 2,98		

Ficha técnica

Código 000000004062

Marca Flv

INSTITUCIONAL
POLÍTICAS
CÓDIGO DE CONDUTA
CENTRAL DE ATENDIMENTO
19 99642 - 6734

+

Comprar

🕒 Quinta-feira de 08:00h às 12:00h



Paulista Supermercados



0

Início > Frios > Embutidos



Bacon Manta

Manta

R\$ 44,90 /kg



100g



RECEBA OFERTAS EXCLUSIVAS PARA VOCÊ!
CONECTE-SE E PRONTO!
QUERO

Buscar por categorias, produtos ou



Home / Hortifruti / Ovos / Ovo Branco MARUTANI Grande Com 12 Unidades

Cód. 1214520



Ovo branco MARUTANI Grande com 12 unidades

R\$ 11,59

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar à lista

Formas de Pagamento

Informações de Entrega



Descrição do produto

Ovo branco MARUTANI Grande com 12 unidades

Informações Adicionais

TIPO - Branco



[Home](#) > [Hortifruti](#) > [Verduras e horta.](#)

Cupons

Ver... [Montar Compra](#)
[Ver... Sítio Nov...](#)

[Minhas listas](#)



Carregando avaliações...

EAN: 7898625670226 [Sítio Novo Mundo](#)

Cheiro Verde Sítio Novo Mundo Orgânico

R\$ 7,49/UN

Compartilhar



Avaliações

Carregando...

Avaliações

Mais recentes ▾

Todos ▾

Carregando avaliações...

Institucional

[Sobre o Covabra](#)

Políticas

[Políticas do Covabra](#)

Atendime

[Fale Cono](#)

📍 São Vicente > Carnes, Aves E Peixes > Carnes > Bovinos Resfriados



Acém Bovino Sem Osso Moída Reserva Bandeja Kg

Marca: Reserva

R\$ 44,90

Como gostaria deste produto?

Atenção: este item tem peso variável e seu valor total pode ser atualizado pela loja após a pesagem.
Compra mínima de 1 unidades (Aprox. 500.0g)
Peso aproximado por unidade 500.0g
Acréscimo de 500.0 em 500.0g

Aproveite e compre também >



<	+	+	+	+	+	+	>		
Músculo Bovino Bandeja Kg		Carne Moída Bovina Friboi Congelada Pacote 500g		Fraldinha Bovina Embalada Kg		Acém Bovino Miolo Kg		Fígado Bovino Bandeja Kg	P: B: R P:
R\$ 38,90 <small>Peso médio por unidade 0,500kg</small>		R\$ 13,90		R\$ 42,90 <small>Peso médio por unidade 1,200kg</small>		R\$ 39,90 <small>Peso médio por unidade 0,500kg</small>		R\$ 17,90 <small>Peso médio por unidade 0,500kg</small>	
R\$ 32,90 Poupe R\$ 6,00									

Ficha técnica

Código 0000000038829

Marca Reserva

Ingredientes Produzido Por Jbs S/A. Sob Sif 1662. Ingr.: Acém Bovino. Não Contém Glúten. Conservar Sob Refrigeração De 4°C A 7°C.

INSTITUCIONAL
POLÍTICAS
CÓDIGO DE CONDUTA

Comprar

+
+
+

Ganhe R\$ 20.00 na sua primeira compra | utilize o cupom BEMVINDO



Categoria



Retire em:
Sertãozinho

O que você deseja?



Categories Aniversário 2025 Festivals Promoções 9% Cupons de Desconto

Frete Grátis

Ofertas do Jornal

> Alho



Alho Bandeja 500g



Página produtos **IN NATURA** ✓

100 produtos

Adicionar à Lista de Compras

~~R\$ 18,89~~ 26%

R\$ 13,93 R\$ 27,85/Kg

Em até 3x no Nosso Cartão

BEMVINDO

Na sua primeira compra ganhe R\$20,00 de desconto em compras acima de R\$99,00

Ativar Cupom

Comprar

O valor final dos produtos pesáveis pode variar conforme o peso, que será determinado após a pesagem.

Descrição do produto

Nos Supermercados Savegnago, você encontra Alho Bandeja 500g e recebe direto em sua casa. Confira as melhores ofertas aqui!

Especificações

Marca: IN NATURA

Fabricante: SAVEGNAGO LOJA 01

Id do produto: 2663

Altura: 1cm

Largura: 1cm

Comprimento: 1cm

Peso: 1kg



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008172650449573802
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$1,03
DATA: 08/10/2025 - 14:28:16

PAGO PARA: Wanderlei Souza
CPF: ***.797.518-**
CHAVE PIX: 17179751863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 14:28:17

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B8.A77.2D0.82A.BCF

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.

T. Colaboração nº 1823 R\$ 105,00
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARINI

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000006525107265852834



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

Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 30/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2025 16:57:06
Número da DPS 74	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2025 16:57:06

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
Simple 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina Socioeducativo com Adolescente em Liberdade Assistida.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 105,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 105,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 105,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Colaboração nº 18123 R\$ 105,00
CÁDASTRO 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

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000006525107265852834



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

Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 30/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2025 16:57:06
Número da DPS 74	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2025 16:57:06

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
Simple 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina Socioeducativo com Adolescente em Liberdade Assistida.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 105,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 105,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 105,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

ORÇAMENTO

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

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

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

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

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025

Pagar este documento até

20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 01.064.135
Nome/Razão Social do Empregador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125100695776584-0
Tag: 06/10/2025 08:07

Valor a recolher
10.818,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	34	6.814,42	0,00	0,00	0,00	6.814,42
Total FGTS:		6.814,42	0,00	0,00	0,00	6.814,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	4.003,95	4.003,95
Total Consignado:	4.003,95	4.003,95

Total da Guia: 10.818,37

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.735,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 549,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2.761,76
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 388,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 878,53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.718,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 263,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 193,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

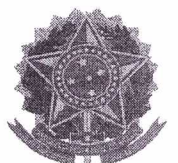
T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.034,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 239,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

R\$ 63,36
Recursos Próprios

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 08:07:33 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1b47575c4964e53b98c8ba3e53fb7be5204000053039665802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304214A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d1b47575c4964e53b98c8ba3e53fb7be



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251013184649104480183
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$10.818,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 15:47:39
COD PRODUTO: 104a6554a7d347458d6304f43c0753b5
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: 13/10/2025 - 15:47:40

=====

DOCUMENTO: 101305
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D5.B1B.3A6.F5F.C96

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 1.735,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:34:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 2.761,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:35:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 878,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:45:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

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 193,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:47:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:59:27

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 549,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:35:45
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 388,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:36:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.718,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:40:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.034,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:39:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 263,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:43:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:53

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 231,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:48:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 12:00:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 104,74	R\$ 133,98	R\$ 209,22
Maria Eugenia B Santana	R\$ 158,99	R\$ 185,19	R\$ 37,15
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 263,73	R\$ 319,17	R\$ 246,37



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25279.5495653-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000389924631			Valor Total do Documento 8.984,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.081,77			7.081,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.903,10			1.903,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		8.984,87			8.984,87

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2657,24
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 241,58
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 2.111,10
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 15/22 / 1051,30
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 319,17
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 194,87
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 447,11
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

R\$ 59,40
 Recursos Próprios

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Número: 07.16.25279.5495653-7
 Pagar até: 20/10/2025
 Valor: 8.984,87

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.08
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 85800000089-5 84870385252-9
93071625279-0 54956537536-3

Data do pagamento 13/10/2025
Numero do Documento 07.16.25279.5495653-7
Valor Total 8.984,87

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

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.518.62F.C56.C2C

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 2.657,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:36:31
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.111,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:40:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 319,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:43:33
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:56:53

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 447,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 13/10/2025 11:36:55
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 13/10/2025 11:51:38

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 241,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:49:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 12:00:04

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 1.051,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:45:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

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 194,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:47:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:59:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 104,74	R\$ 133,98	R\$ 209,22
Maria Eugenia B Santana	R\$ 158,99	R\$ 185,19	R\$ 37,15
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 263,73	R\$ 319,17	R\$ 246,37

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25279.5495653-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000389924631			Valor Total do Documento 8.984,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.081,77			7.081,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.903,10			1.903,10
Totais		8.984,87			8.984,87

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 609,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22/548,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 149,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 7/23 R\$ 348,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 246,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 84870385252 9 93071625279 0 54956537536 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25279.5495653-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 8.984,87

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.08
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 8580000089-5 84870385252-9
93071625279-0 54956537536-3
Data do pagamento 13/10/2025
Numero do Documento 07.16.25279.5495653-7
Valor Total 8.984,87

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

DOCUMENTO: 101304

AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.518.62F.C56.C2C

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 609,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:37:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 149,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:37:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:51:38

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 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	13/10/2025 11:41:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 246,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2025 11:43:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:56:53

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	13/10/2025 11:46:17
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/10/2025 11:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 104,74	R\$ 133,98	R\$ 209,22
Maria Eugenia B Santana	R\$ 158,99	R\$ 185,19	R\$ 37,15
Rosemeire P de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 263,73	R\$ 319,17	R\$ 246,37



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 21/07/2008

Ofício nº 120/2025 ADM

Bariri/SP, 20 de outubro de 2025

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

RECEBIDO

Data: 20 / 10 / 25

Diretoria de Ação Social

Adrianna

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

A Organização da Sociedade Civil (OSC) LAV – Lar, Amor e Vida inscrita no CNPJ sob o nº 01.064.135/0001-83, por meio de sua presidente, Sra. Danieli Munhoz, vem, respeitosamente, por meio deste, encaminhar e justificar a prestação de contas referente ao mês de **setembro de 2025**, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 18/2023, firmado com esta entidade pública.

Referente à entrega da prestação de contas do Termo de Colaboração nº 18/2023 vimos, por meio deste, apresentar esclarecimentos quanto aos valores pagos a título de **vale-refeição e vale-alimentação** às colaboradoras **Gizele Maria Gaudiosi e Maria Eugenia Brocco Sant'Ana**.

Informamos que o valor integral mensal previsto para cada colaboradora é de **R\$ 1.027,00**, sendo:

- R\$ 250,00 de **vale-alimentação**
- R\$ 777,00 de **vale-refeição**, equivalente a 21 dias úteis de trabalho no mês (R\$ 37,00/dia)

Contudo, os valores informados na presente prestação de contas correspondem **ao rateio entre diferentes Termos de Colaboração**, nos quais as referidas colaboradoras também estão alocadas.

Ademais, esclarecemos que tais benefícios são concedidos **em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente**, visto que **não há oferta de alimentação no local de trabalho**, tornando obrigatória a concessão do vale-refeição/alimentação.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e a execução adequada das atividades previstas no plano de trabalho.


Danieli Munhoz
Presidente