



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/>

Recibido
R. 11/25
f

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 02/2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o custeio da execução e desenvolvimento de suas atividades, visando ao atendimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção de acolhimento institucional, conforme detalhado no plano de trabalho.

EXERCÍCIO: OUT/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
2	5

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\$ 250,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 2.223,43
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2025	R\$ 193,46
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2025	R\$ 194,87
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CUSTEIO	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP	R\$ 195,00
MOBILIARIO EM GERAL (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	JOAO LUIS MUNHOZ & CIA LTDA	R\$ 1.000,00
			R\$ 4.056,76

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.861,76	R\$ 2.861,76
CUSTEIO		R\$ 195,00	R\$ 195,00
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	4.056,76
VALOR DO REPASSE	R\$	17.910,90
SALDO ANTERIOR	R\$	42.894,53
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	118,01
SALDO FINAL	R\$	56.866,68

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: 2025.11.07
10:36:24 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 06 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.11.06 08:36:31
-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: OUTUBRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

- () 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



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

OFÍCIO Nº 137/2025 ADM

Bariri/SP, 17 de novembro de 2025

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Itaju SP

*Recibido
17/11/25
8*

Assunto: Justificativa Prestação de Contas – Termo de Fomento 02/2025

A LAV – Lar, Amor e Vida, entidade celebrante do Termo de Fomento nº 02/2025 junto ao Município de Itaju, vem, respeitosamente, apresentar justificativa referente ao pagamento de horas extras à profissional Nutricionista, realizado no período de execução do referido ajuste, para fins de prestação de contas.

Durante o exercício de 2025, o número de crianças acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional apresentou variações significativas, resultando em aumento da demanda técnica e assistencial relacionada ao acompanhamento nutricional dos acolhidos.

Em razão disso, tornou-se necessária a ampliação da carga horária da Nutricionista, a fim de garantir:

- acompanhamento periódico e individualizado de peso, estatura e desenvolvimento;
- elaboração e atualização dos planos alimentares conforme recomendações técnicas;
- monitoramento de necessidades específicas de crianças com restrições ou condições alimentares diferenciadas;
- supervisão da manipulação, armazenamento e preparo dos alimentos;
- registro e avaliação contínua do estado nutricional de cada acolhido.

As horas extraordinárias foram devidamente executadas, registradas e autorizadas pela coordenação do serviço, tendo como objetivo assegurar a integralidade, segurança e qualidade do atendimento, conforme preconizado pelo SUAS e pelas normativas de Serviços de Acolhimento Institucional.

Assim, o pagamento realizado está estritamente vinculado ao cumprimento das metas e responsabilidades assumidas no Termo de Fomento nº 02/2025, sendo despesa necessária, pertinente e compatível com a execução do objeto pactuado.



LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR

AMOR E

Dados: 2025.11.17

08:59:58 -03'00'

Danieli Munhoz

Presidente

CPF nº 368.699.438-00

Visualizar Pix agrupados



G335030933446699014
03/11/2025 09:38:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 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
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	250,00 D /	
				01/10 16:01 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				03/10 14:05 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
03/10/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	10.746,54 C	
				03/10 14:05 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
03/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.910,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.885	2.223,43 D /	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.223,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	193,46 D FGTS /	
				13/10 11:59 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	194,87 D N55 /	
				13/10 11:59 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	195,00 D /	
				13/10 12:35 COMERCIAL PREGON DE MATER			
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	583,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	1.000,00 D /	
				20/10 16:03 JOAO LUIS MUNHOZ & CIA LT			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

27560-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 42.894,53
Aplicações no mês:	R\$ 17.910,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.056,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 123,21
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 56.866,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.796,72	R\$ 97,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 249,02	R\$ 1,26	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 250,00
03/10/2025	Aplicação	R\$ 17.910,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.910,90
06/10/2025	Resgate	R\$ 2.214,13	R\$ 11,99	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2.223,43
13/10/2025	Resgate	R\$ 580,64	R\$ 3,46	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 583,33
20/10/2025	Resgate	R\$ 994,97	R\$ 6,49	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 56.668,86	R\$ 197,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251001184810580287880
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 16:01:58
COD PRODUTO: QRS2TXBGCKZJQVL1GRW2FULVFUVS8PEX6F1
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
INSTITUCAO: 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 - 16:01:59

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: B.33E.18A.A0B.79B.690



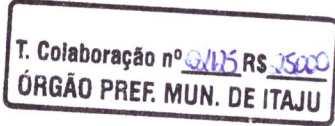
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 1115 RS 1500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 87090812 Série 1, emitido em 01/10/2025 20251008u02535864000133	Número da Nota 87097268			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 16:18:56 Código de Verificação JBB4-9VHF			
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\$ 250,00 - (1 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: 20251001014004 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\$ 250,00				
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 87090812 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: 20251001014004
Data do Pedido: 01/10/2025 15:41

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	01/10/2025	250,00	Valor do Benefício (R\$)		1		250,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Naiara Gimenes	250,00	Multi - Auxílio VR+V	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 0115 R\$ 250,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320815432071
08/10/2025 15:4

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

Data 03/10/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/10 14:05 PREF.MUNIC.- A SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis 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 15:47:28

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342410174283
24/10/2025 10:2

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

Data 03/10/2025 Valor R\$ 10.746,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/10 14:05 PREF.MUNIC.- A SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e quatro 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 24/10/2025 10:22:40

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 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU SETEMBRO 2025**Data Pagamento:** 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 2.223,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/10/2025 15:20:26

Gislaine Cristina Sorendino 06/10/2025 16:09:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Naiara Gimenes	450.113.358-95	198-8 / 28538-2	Pago	Salário	R\$ 2.223,43

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 15:49:03 , 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 0115 R\$ 2.223,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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	
182	NAIARA GIMENES NUTRICIONISTA	223710	10	1	
		Admissão:		20/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.582,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	139,20		
219	HORAS EXTRAS 70%	19:25	696,60		
998	I.N.S.S.	8,06		194,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.418,30	194,87	
conta:			Valor Líquido →	2.223,43	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.582,50	2.418,30	2.418,30	193,46	1.811,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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	
182	NAIARA GIMENES NUTRICIONISTA	223710	10	1	
		Admissão:		20/01/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.582,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	139,20		
219	HORAS EXTRAS 70%	19:25	696,60		
998	I.N.S.S.	8,06		194,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.418,30	194,87	
conta:			Valor Líquido →	2.223,43	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.582,50	2.418,30	2.418,30	193,46	1.811,10	0,00

T. Colaboração nº 0125 RS 22743
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/10/2025

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815432071621
08/10/2025 15:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:33
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: NAIARA GIMENES

CPF: 450.113.358-95

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

28.538-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.223,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.563.AE0.56D.36E.8C3

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 105 R\$ 2234,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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: 14/19
Emissão: 03/10/2025
Horas: 16:52:58

EXTRATO MENSAL

Departamento: 10 - ITAJU

Empr.: 182 NAIARA GIMENES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 450.113.358-95 **Adm:** 20/01/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 10 **Horas Mês:** 75,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA **C.B.O.:** 223710 **Filial:** 1 **Salário:** 1.582,50

219 HORAS EXTRAS 70%	19,25	696,60 P	998 I.N.S.S.	8,06	194,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	139,20 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.582,50 P			

ND: 0 Proventos:	2.418,30	Descontos:	194,87	Informativa:	193,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.223,43
NF: 0 Base INSS:	2.418,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.418,30	Valor FGTS:	193,46	Base IRRF:	1.811,10

Resumo por Rubricas do Departamento

219 HORAS EXTRAS 70%	19,25	696,60 P	998 I.N.S.S.	8,06	194,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	139,20 P			
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.582,50 P			

Líquido Departamento: 2.223,43

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados: 2.418,30	Base do FGTS: 2.418,30	Base IRRF Mensal: 1.811,10
Salário contribuição contribuintes: 0,00	Valor do FGTS: 193,46	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente: 0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total: 2.418,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados: 194,87	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: 194,87	Valor PIS: 0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
	Base ISS: 0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
	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		

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.818,37

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

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

R\$ 63,36
Retenções Próprias

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 2761,76
 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\$ 1718,84
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 263,77
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 2034,05
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 231,44
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

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>



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 193,46	R\$ 194,87	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 193,46	R\$ 194,87	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381315443203551
13/10/2025 15:48:07

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

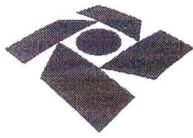
Creditado

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.



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	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000389924631	
Pagar este documento até 20/10/2025	
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

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

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

I. 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

I. 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



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 193,46	R\$ 194,87	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Setembro 2025	R\$ 193,46	R\$ 194,87	R\$ 0,00

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013150734161568514
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$195,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 12:35:21

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Eletric
CNPJ: 44.495.554/0001-82
CHAVE PIX: 44495554000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000030503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 12:35:21

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: C.FED.A7A.7A5.655.27E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 0165 R\$ 195,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.603 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP  RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - CEP:17250-061 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9966		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1044 4955 5400 0182 5500 1000 0186 0319 8660 7550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252973066244 07/10/2025 10:43:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201004961115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.495.554/0001-82		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83	07/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:35

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	195,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6078	INTERFONE AGL - KIT PORTEIRO P10S ENERGIA EXTERNA	85176256	060	5405	UN	1,000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0235 R\$ 9500
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Pix: 44.495.554/0001-82

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART 20 DA LEI COMPLEMENTAR N123, DE 2006, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,25 de tributos federais, R\$ 35,10 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)80DB15	

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 36767

EMISSÃO: 18/09/25 VALIDADE: 18/09/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 4366 - LAV - LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269
CIDADE...: BARIRI UF...: SP CNPJ.: 01.064.135/0001-83
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-029 IE...:
FONE.: (14) 3662-4422

VENDEDOR.: 46 - LUIS FELIPE GONCALVES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
6078	INTERFONE AGL - KIT PORTEIRO P10S ENERGIA EXTERNA	1,000	UN	195,0000	195,00	0,00	195,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/09/2025	195,00

Assinatura

Produtos (R\$): 195,00
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 195,00

Produtos de MEGSEGURANCA >

 **Kit Interfone Porteiro Eletrônico Monofone Agl + 20m Cabo Cor Branco**

Excluir

+50 disponíveis

R\$ 204⁴⁶

Frete **Grátis**

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de MEGSEGURANCA. Ver produtos >

Resumo da compra

Produto ~~R\$ 219,99~~ R\$ 204⁴⁶

Frete **Grátis**

Inserir código do cupom

Total R\$ 204⁴⁶

Continuar a compra

Recomendações para você



Caderno De Anotações Feminino Folhas Pautadas Cul...

~~R\$ 49,99~~
R\$ 45⁹¹ 8% OFF
2x R\$ 22,96 sem juros
R\$ 20 OFF BB VISA
Frete grátis **FULL**



Wire-o Para Encadernação A5 11/8 2x1 Para 250fis Branco 12un

~~R\$ 47,95~~
R\$ 44¹⁸ 7% OFF
12x R\$ 4,35
Frete grátis



Caderno De Anotações Folhas Pautadas Culto Oração 200...

~~R\$ 78,99~~
R\$ 74⁶⁹ 5% OFF
5x R\$ 14,94 sem juros cartão Mercado Pago
Frete grátis



Wire-o Para Encadernação 2x1 A4 Azul 7/8 Para 180fis 24un

~~R\$ 95,99~~
R\$ 62³⁹ 35% OFF
12x R\$ 6,14
Frete grátis



Papel Foto Glossy 115g

R\$ 48⁹
12x R\$ 4,81
Frete grátis

Produtos que te interessaram



Torneira Misturador Gourmet Flexível Preto Cozinha...

R\$ 286⁸⁹
6x R\$ 47,82 sem juros



Lixeira Inox 20l Pedal Tampa Antidor Cozinha Banheiro...

~~R\$ 176,56~~
R\$ 141⁹⁹ 19% OFF
12x R\$ 14,02



Travesseiros Antialérgico Impermeável 50x70 Lavável...

~~R\$ 39~~
R\$ 35⁸⁸ 8% OFF
2x R\$ 17,94 sem juros



Aparelho De Jantar E Chá, 20 Peças Unni Jardim Secreto...

R\$ 332²¹
12x R\$ 32,50



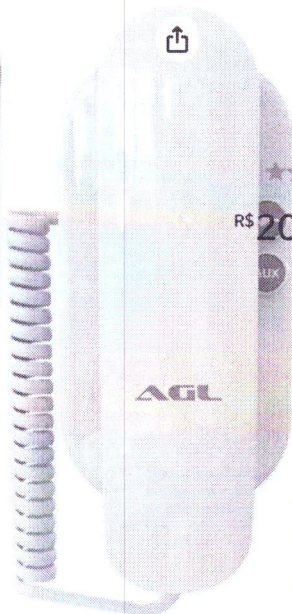
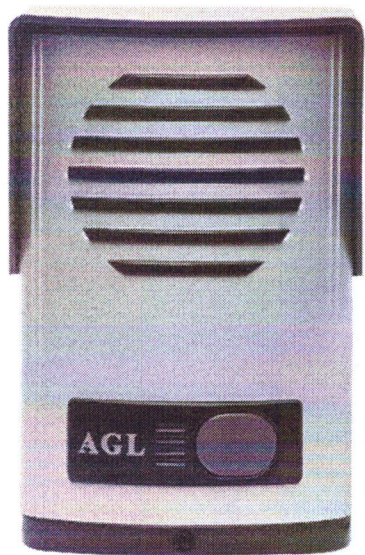
15 Lemulha Mini Sucule

R\$ 78
5x R\$ 15,60 Mercado P.



Vem aí a Mega Oferta Amazon Prime 7 a 10 de outubro

Ferramentas e Materiais de Construção > Elétrica > Interfones

Interfone Porteiro
Eletrônico AGL P10 S -
Alimentação Externa

loja AGL

★★★★★ 101 avaliações de clientes

R\$ 206⁴¹12x de R\$ 19,26 com juros
parcelas disponíveisPolítica de
devolução

oferece maior nível de fidelidade de voz do
interfone, com acionador de fechaduras 12V
compatível com todas as marcas

instalado no exterior em ABS de alta resistência com
protetor de chuva incorporado, porteiro cinza e
interfone branco

- Permite instalação de até 3 extensões, com
alimentação externa 11V ou 22V e consumo de
0,5 KWh/mês

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R\$ 206⁴¹Entrega GRÁTIS: 25 - 30 de
Setembro. [Ver detalhes](#)Ou entrega mais rápida: 25 - 29
de Setembro. [Ver detalhes](#)Entregando em Bariri, 17250000.
Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Olist

Vendido por Olist

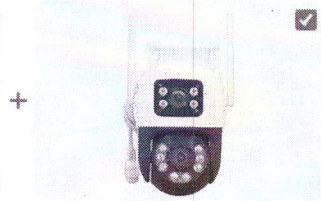
Devolução Elegível para
Devolução ou
Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na
AmazonComparar outras 5 ofertas a
partir de R\$ 206⁴¹ & Frete
GRÁTIS

Frequentemente comprados juntos



Preço total: R\$ 342,36

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por
vendedores diferentes.
[Ver detalhes](#)Este item: Kit Interfone Porteiro
Eletrônico AGL P10 S -
Alimentação ExternaR\$ 206⁴¹Câmera de Segurança Exterior
A28b IP66 com Visão Noturna e
Detecção de Movimento, Dupla...R\$ 135⁹⁵

Clientes que visualizaram este item também visualizaram



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020185243088758715
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 16:03:13

PAGO PARA: Joao Luis Munhoz & Cia Ltda
CNPJ: 329.774/0001-60
CHAVE PIX: +5514996615350
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000041505
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 16:03:13

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: F.82B.C63.209.755.433

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 02125 R\$ 1.000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBEMOS DE JOAO LUIS MUNHOZ E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3525 1000 3297 7400 0160 5500 1000 0002 8015 7817 6507 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
JOAO LUIS MUNHOZ E CIA LTDA AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 444 A - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1327			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135253114173016 17/10/2025 11:33:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
201020318114		00.329.774/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	17/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	(14)3662-4422	SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:33:24

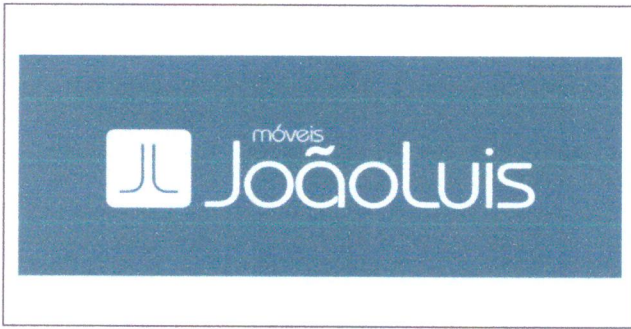
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
12383	MULTI-USO TORINO NOCE BRONZE	94036000	0102	5102	UN	2,000	500,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0115 R\$ 100000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 LC 123/2006.;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 138,80 de tributos federais, R\$ 120,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)81AAFF	RESERVADO AO FISCO



João Luis Munhoz e Cia Ltda.

Av. Francisco Munhoz Cegarra, 444 A.
Vila Maria –BARIRI / SP CEP:17255-060
CNPJ: 00.329.774/0001-60
Insc Est.: 201.020.318.114

(14) 3662-1327/ (14)99661-5350

MÓVEIS JOÃO LUIS

Orçamento nº:	Emitido em: 15/10/2025	Válido até:15/11/2025
---------------	------------------------	-----------------------

Cliente:LAV-LAR AMOR E VIDA	
Endereço:	Bairro:
Cidade:	CEP:
CNPJ:	Fone:
I.E.:	E-mail:

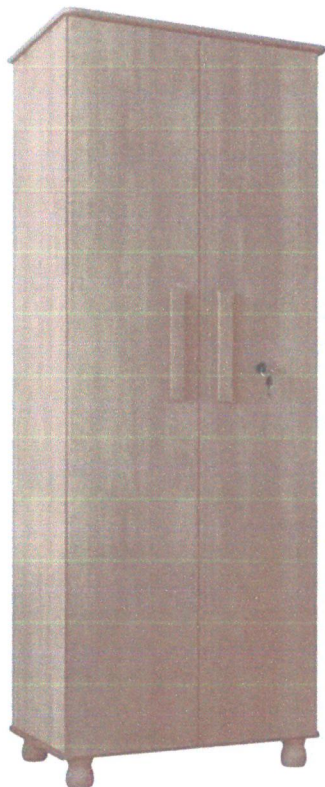
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO
01	Multi uso Torino Lanza	02	R\$500,00
		TOTAL	R\$1000,00

Forma de pagamento: A VISTA 30 dias	<hr/> MÓVEIS JOÃO LUIS
--	-------------------------------



Busque tudo para sua casa

Página inicial > Móveis > Móveis para Área de Serviço > Armário Multiuso para Lavanderia > Multiuso 2 portas com chave Torino - Lanza



1/5



Multiuso 2 portas com chave Torino - Lanza

ID: 630709782

Compartilhar **Adicionar aos favoritos**

R\$ 569,00

à vista no Pix

ou 8x de R\$ 71,13 sem juros

2 pessoas já adicionaram este produto

Adicionar

Comprar

PUBLICIDADE

Drinks Prontos Ambev

tem no Magalu



Comprar agora

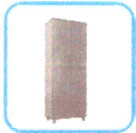
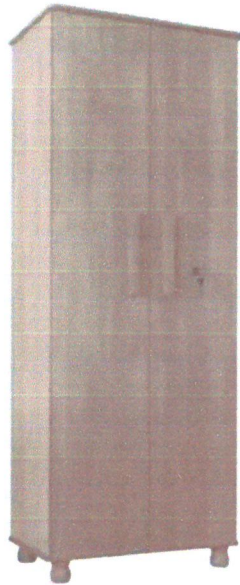
Mais com entrega! Produto proibido para menores de 18 anos



Buscar no Magalu



Informe seu CEP



★ 0 (0)

Multiuso/Sapateira 02 Portas Torino - Lanza

Cor Noce Bronze



Vendido e entregue por [Ronicesarmoveis](#)

R\$ 629,00

R\$ 529,00

ou R\$ 529,00 em 7x de R\$ 75,57 sem juros

[ver outras formas de pagamento](#)