



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: MAR/2026

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(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	1

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 02/2026	R\$ 388,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.183,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 478,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 925,15
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI	R\$ 384,19
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 733,13
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2026	R\$ 275,03
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R\$ 327,04
LOCAÇÃO IMOVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 756,50
			R\$ 5.451,15

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.306,63	R\$ 4.306,63
CUSTEIO		R\$ 1.144,52	R\$ 1.144,52

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 5.451,15
VALOR DO REPASSE	R\$ 14.166,66
SALDO ANTERIOR	R\$ 533,94
REEMBOLSO RECURSO ESTADUAL	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2,57
SALDO FINAL	R\$ 9.252,02

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:34946888574688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.04.24 15:12:14 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 22 DE ABRIL DE 2026

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500018383

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.22 08:36:28 -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: MARÇO/2026

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



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 052/2026 ADM

Bariri, 01 de Abril de 2026

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Entrega da Prestação de Contas Março/2026 – Termo de Colaboração nº 18/2023

Por meio deste, a LAV – Lar, Amor e Vida, encaminha a prestação de contas referente ao mês de Março de 2026, para análise e conferência.

Informamos que a documentação anexa contempla todos os demonstrativos financeiros, relatórios de execução e demais comprovantes necessários, em conformidade com a legislação vigente e as normas estabelecidas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

LAV LAR AMOR	Assinado de forma
E	digital por LAV LAR
VIDA:010641350	AMOR E
00183	VIDA:01064135000183
	Dados: 2026.04.01
	10:41:00 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011026725468008
01/04/2026 10:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.401	388,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	388,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	7.083,33 C	
				05/03 10:28 BARIRIBL MAC FNAS			
05/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.083,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.850	2.971,43 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	733,13 D	
				06/03 10:45 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.704,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	275,03 D	FGV
				20/03 15:44 CASA ABRIGO			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	275,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	327,04 D	PSS.
				23/03 16:19 CASA ABRIGO			
23/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	756,50 D	aliquil Púdu
				24/03 12:27 CASA ABRIGO			
24/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	756,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	7.083,33 C	
				31/03 08:55 BARIRIBL MAC FNAS			
31/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.083,33 D	
31/03/2026		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

28358-4

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 533,94
Aplicações no mês:	R\$ 14.166,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.451,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,55
Rendimentos no mês:	R\$ 3,33
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 9.252,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 533,50	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	Resgate	R\$ 387,74	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 388,02
05/03/2026	Aplicação	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
06/03/2026	Resgate	R\$ 145,76	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 145,89
06/03/2026	Resgate	R\$ 3.558,66	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 3.558,67
20/03/2026	Resgate	R\$ 274,96	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 275,03
23/03/2026	Resgate	R\$ 326,93	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 327,04
24/03/2026	Resgate	R\$ 756,22	R\$ 0,54	R\$ 0,07	R\$ 0,19	R\$ 756,50
31/03/2026	Aplicação	R\$ 7.083,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 9.249,89	R\$ 2,13	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
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.08
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000003-8 88020040336-3
	03468606803-1 10140750793-4
Data do pagamento	04/03/2026
Valor em Dinheiro	388,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	388,02

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: A.92E.AB0.53D.791.EC0

T. Colaboração nº 1223 R\$ 388,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	BRBU010-00000038	214581802	1/2	06/02/2026	06/03/2026	02/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

Código da Instalação

7414838

Datas de leituras

Leitura atual
04/02/2026Leitura anterior
07/01/2026Nº de dias
28

Próxima leitura 06/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83NOTA FISCAL Nº 022132692 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3526023305019600018866000021326921065344850

Protocolo de autorização: 3352600026522751 - 06.02.2026 às 02:44:01



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	02/03/2026	R\$ 388,02

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100.00000
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,34 TE R\$ -10,23
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,30 e CBS (0,90%) R\$2,65. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	436,0000	0,38815000	0,50123854	218,54	218,54	18,00	39,34	1,76	8,21	ICMS	380,34	18,00	68,46
Consumo - TE FEV/26	kWh	436,0000	0,28738000	0,37110092	161,80	161,80	18,00	29,12	1,30	6,08	PIS/PASEP	311,88	0,98	3,06
Total Distribuidora					380,34						COFINS	311,88	4,58	14,29
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26														
Total consolidado														
388,02 380,34 68,46 3,06 14,29														

1. Colaboração nº 1823 R\$ 388,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	436 28
JAN 26	466 29
DEZ 25	492 31
NOV 25	367 29
OUT 25	470 31
SET 25	193 29
AUG 25	109 31
JUL 25	112 32
JUN 25	165 29
MAI 25	330 33
ABR 25	518 28
MAR 25	671 30
FEV 25	369 28

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214581802	Energia Ativa-kWh	único	47128	47564	1,00	436

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 24 Dias
Verde 04 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
022132692 Série 0CódDébAut-Banco
310140750793Total a Pagar (R\$)
388,02Data de Vencimento
02/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836300000038 880200403363 034686068031 101407507934



cpfl paulista

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333120928339C
12/03/2026 09:3

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

Data 05/03/2026 Valor R\$ 7.083,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/03 10:28 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.

(Sete mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/03/2026 09:35:17

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 FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 2.971,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 15:06:25

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:30:52

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 1823 R\$ 2991,43.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.183,51
2	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R\$ 478,58
3	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 925,15
4	Paulo Roberto Sorendino Lazari	490.176.138-23	198-8 / 28967-1	Pago	Salário	R\$ 384,19

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 17/03/2026 às 16:32:56 , 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

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	5	1	
		Admissão:		01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE	7,50	1.218,75		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	4,00	195,00		
998	I.N.S.S.	10,08		511,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.070,00	511,30	
			Valor Líquido ➡	4.558,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
4.875,00		5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	5	1	
		Admissão:		01/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE	7,50	1.218,75		
8781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	4,00	195,00		
998	I.N.S.S.	10,08		511,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.070,00	511,30	
			Valor Líquido ➡	4.558,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
4.875,00		5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52
					Faixa IRRF
					22,50

Termo de Colaboração
Nº 15022 / 337519
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Colaboração nº 1823 R\$ 1183,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.105/0001-83

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 22.791-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.375,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.989.413.C31.AA5.5F3

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 3257

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:30
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: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.183,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO BB: D.75A.1FB.645.935.AFO

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1183,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
191	RENATA CRISTINA MENDES	251530	11	1	
PSICOLOGA		Admissão:		03/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	7,50	482,12			
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12			
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12			
8781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08			
998	I.N.S.S.	7,74		149,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.063,56	149,24		
			Valor Líquido →	1.914,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
191	RENATA CRISTINA MENDES	251530	11	1	
PSICOLOGA		Admissão:		03/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	7,50	482,12			
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12			
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12			
8781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08			
998	I.N.S.S.	7,74		149,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.063,56	149,24		
			Valor Líquido →	1.914,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50		1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0,00

1. Colaboração nº 02223 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

1. Colaboração nº 18223 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

1. Colaboração nº 03223 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SFA

1. Colaboração nº 04223 R\$ 482,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: F TA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.96E.6C8.807.9CB.EEB

T. Colaboração nº _____ R\$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.B43.233.8A7.C29

1. Colaboração nº 1423 R\$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EDA.C08.F7D.360.917

T. Colaboração nº 0320 R\$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 - JAU SP
CONTA: 121.440-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C2.6FC.D8C.ED3.D01

i. Colaboração nº 2723 R\$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1
		Admissão: 04/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	3,75	1.167,97			
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19			
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19			
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53			
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31			
998	I.N.S.S.	10,27		988,07		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			9.624,06	2.349,96		
			Valor Líquido ➡	7.274,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75		8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	GABRIELA PRADO RODRIGUES DIRETORA GERAL	131305	5	1
		Admissão: 04/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
329	MSE	3,75	1.167,97			
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19			
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19			
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53			
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87			
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31			
998	I.N.S.S.	10,27		988,07		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89		
Termo de Colaboração Nº <u>15623</u> / <u>388368</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva						
1. Colaboração nº <u>15623</u> R\$ <u>92515</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						
1. Colaboração nº <u>32123</u> R\$ <u>198449</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						
1. Colaboração nº <u>03230</u> R\$ <u>39849</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			24,06	2.349,96		
			Valor Líquido →	7.274,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75		8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.573,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C43.965.1FF.69D.0A5

Termo de Colaboração
Nº 1622 / 354348
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-0 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (RS): 395,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6A2.2E2.DCA.53F.85B

I. Colaboração nº 0326 R\$ 395,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.1117/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 925,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A9A.CF9.2FC.1FD.BB5

1. Colaboração nº 1823 R\$ 925,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:24:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 395,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3D6.71E.61F.96A.2A8

T. Colaboração nº _____ R\$ 395,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.984,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.562.B43.868.16D.736

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.984,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

209

PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

411005

9

1

Admissão:

08/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	415,50	
8781	DIAS NORMAIS	22,50	1.246,50	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26

conta:

Agência:

Total de Vencimentos

1.662,00

Total de Descontos

125,26

Valor Líquido

➡

1.536,74

Salário Base

1.662,00

Sal. Contr. INSS

1.662,00

Base Cál. FGTS

1.662,00

F.G.T.S do Mês

132,96

Base Cál. IRRF

1.054,80

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

209

PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

411005

9

1

Admissão:

08/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	415,50	
8781	DIAS NORMAIS	22,50	1.246,50	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26

BO INSS
Recursos
Próprio

1. Colaboração nº 1823 RS 284.19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

conta:

Agência:

Total de Vencimentos

1.662,00

Total de Descontos

125,26

Valor Líquido

➡

1.536,74

Salário Base

1.662,00

Sal. Contr. INSS

1.662,00

Base Cál. FGTS

1.662,00

F.G.T.S do Mês

132,96

Base Cál. IRRF

1.054,80

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:26:16
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI
CPF: 490.176.138-23
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.967-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.152,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E72.589.F7C.7AA.003

R\$ 1152,55.
**Recursos
Próprio**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:25:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: P O ROBERTO SORENDINO LAZARI
CPF: 490.176.138-23
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.967-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 384,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CC4.263.3CC.A63.EAD

T. Colaboração nº 18123 R\$ 384,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.04
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260306134009755951609
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$733,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:45:27
COD PRODUTO: QRS2TXLQ4HQL39ZZGI2XDEG0JMSVYVECJ
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-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: 06/03/2026 - 10:45:28

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DF.3AD.B03.1E0.831

=====

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.

1. Colaboração nº 023 R\$ 733,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94363672 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260317u02535864000133

Número da Nota

94411185

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:31:49

Código de Verificação

SYA5-F3FY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Endereço: **R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029**

Município: **Bariri**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 733,13 - (4 cartão(ões))

1. Colaboração nº 8113 R\$ 733,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 06/03/2026

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 3CA397 26.1.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do processo do pedido: 20260306002630

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\$ 733,13

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de 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 94363672 Série 1, emitido em 06/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081202535864000133000009441118526037532983347

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
02.535.864/0001-33

Número da Nota
94411185

Código de Verificação
SYA5-F3FY

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: ----

Município: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ----

CEP: ----

País: ----

Estado/Província/Região: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**
Endereço: **R Santa Cruz**
Bairro: **Centro**

NIF: ----

Nº: **269**

Compl.: ----

E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: **17250-029**

Município: **3505203 - Bariri - SP**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ----

CEP: ----

País: ----

Estado/Província/Região: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**

Código indicador da operação: **100301**

Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**

Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**

Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
		0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,00		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260306007630
Data do Pedido: 06/03/2026 11:59

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	733,13	Valor do Benefício (R\$)		4	
						Total (R\$)
						733,13
Valor Total do Pedido (R\$)		733,13				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	119,13	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	
Gizele Maria Gaudiosi	238,25	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	
Paulo Roberto Sorendino Lazari	238,25	Multi - Auxílio VR+V	490.176.138-23	9303	01	
Renata Cristina Mendes	137,50	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	

Colaboração nº 1823 R\$ 733,13.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Assinatura

Recebido em

Emissão Cartão

Departamento

Departamento

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.650,14

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0126030424058004-3Tag
01064135 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	24	5.273,13	0,00	0,00	0,00	5.273,13
Total FGTS:		5.273,13	0,00	0,00	0,00	5.273,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.377,01	0,00	2.377,01
Total Consignado:	2.377,01		

Total da Guia:

7.650,14

R\$ 991,42
Recursos
Próprio

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 698.53Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 01126 R\$ 319,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAIT. Colaboração nº 2123 R\$ 3213,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01126 R\$ 213,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJUT. Colaboração nº 01126 R\$ 85,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUIT. Colaboração nº 1522 R\$ 245,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 2123 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 2123 R\$ 292,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUIT. Colaboração nº 01126 R\$ 211,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIAT. Colaboração nº 01126 R\$ 212,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 10:49:24 - Página 1/1

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

IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 105,30	R\$ 132,74	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 97,92	R\$ 125,67	R\$ -
Paulo Roberto Sorendino Lazari	R\$ 33,24	R\$ 31,32	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,57	R\$ 37,31	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 275,03	R\$ 327,04	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260312210045638801197
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.650,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2026 - 18:01:46
COD PRODUTO: 6a98f6f0b6d54a099c549060cec3f889
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 18:01:47

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: D.BB5.FFC.670.0DA.289

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 3.213,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:27:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	275,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J156813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
	JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:29:09

20/03/2026 15:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 791,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:30:01
20/03/2026 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 678,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:30:50
20/03/2026 15:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Debitado

Creditado

20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 29840-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 292,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

20/03/2026 15:32:52
20/03/2026 15:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 319,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:33:20
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/03/2026	
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26063.4140855-5	Valor Total do Documento 5.222,04
Observações Nº Recibo Declaração: 50000450658537			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.222,04			5.222,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		5.222,04			5.222,04

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 863.96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15122 R\$ 155.15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1055.59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22126 R\$ 315.00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01126 R\$ 338.56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 326.04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 183.49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 312.08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 334.36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 310.75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVI

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

04/03/2026 10:52:33

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26063.4140855-5
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 5.222,04

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 105,30	R\$ 132,74	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 97,92	R\$ 125,67	R\$ -
Paulo Roberto Sorendino Lazari	R\$ 33,24	R\$ 31,32	R\$ -
Renata Cristina Mendes	R\$ 38,57	R\$ 37,31	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 275,03	R\$ 327,04	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.01
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 85870000052-9 22040385260-6
79071626063-8 41408555610-1
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26063.4140855-5
Valor Total 5.222,04

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.550.570.F11.B7C.C27

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 1.085,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:46:35
23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:47:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:19:56

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 312,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:48:36

23/03/2026 16:12:45

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 863,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

23/03/2026 14:49:08

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 16:14:57

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 483,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:47:10
23/03/2026 16:11:30

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 29840-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 337,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:49:41

23/03/2026 16:22:33

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 310,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:50:16

23/03/2026 16:20:33

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 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 755,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 14:51:39

23/03/2026 16:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260313142952510516428
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.513,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2026 - 11:32:21

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 11:32:22
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: D.C10.025.8A9.620.C4E
=====

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 2223 R\$ 156,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 156,50.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 756,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

24/03/2026 12:24:50
24/03/2026 12:27:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 756,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:24:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:26:39

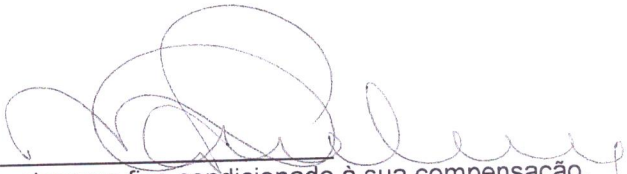
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 16 / 12 Vencimento: 05/03/2026		Imóvel: CASA	Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP			
Locatário LAV - LAR, AMOR E VIDA	Locador ANTONIO SALINA LOBATO	CPF 380.736.178-20	
HISTÓRICO		VALORES	
Valor Parcela		1.513,00	
(-)Bonificação		0,00 (-)	
Multa		0,00	
Juros		0,00	
I.P.T.U.		0,00	
Condomínio		0,00	
Outros		0,00	
(-)IRRF		0,00 (-)	
(-)Desconto/Reparos		0,00 (-)	
TOTAL LIQUIDO		1.513,00	
T. Colaboração nº 823 R\$ 150,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI ASS.: 			
Data: 13/03/2026 Este recibo não quita débitos anteriores e pagamento através de cheques fica condicionado à sua compensação.			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110267
01/04/2026 1

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

Data 31/03/2026 Valor R\$ 7.083,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/03 08:55 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.

(Sete mil e oitenta e três reais e trinta e três 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 01/04/2026 10:29:15

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088