



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 078/2026 ADM

Bariri/SP, 22 de maio de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri / SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Abril/2026 -Termo de Colaboração nº 18/2023.

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 18/2023, firmado para execução do Serviço Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, no município de Bariri.

Ressaltamos que todas as despesas realizadas foram essenciais para a manutenção, organização e continuidade dos serviços executados, garantindo atendimento adequado às crianças, adolescentes e famílias acompanhadas, em conformidade com os objetivos pactuados no termo de colaboração.

Informamos também que, em razão do encerramento da vigência do Termo de Colaboração nº 18/2023, foi efetuada transferência aos cofres públicos no valor de R\$ 1.623,75 (um mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao saldo remanescente existente na conta vinculada à parceria.

Reiteramos que todas as movimentações financeiras e despesas apresentadas observaram os princípios da legalidade, transparência, economicidade e interesse público, visando exclusivamente a adequada execução do objeto pactuado.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.22 15:00:11
-03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

EXERCÍCIO: ABR/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(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
10	1

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\$ 802,50
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.183,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R\$ 478,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 925,15
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2026 PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI	R\$ 384,19
LOCAÇÃO IMOVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 1.513,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2026	R\$ 275,03
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2026	R\$ 173,21
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2026	R\$ 327,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 1.169,47
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 04/2026	R\$ 398,67
			R\$ 7.630,35

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.549,21	R\$ 4.549,21
CUSTEIO		R\$ 3.081,14	R\$ 3.081,14

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 7.630,35
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.252,02
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO PREFEITURA	R\$ 1.623,75
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2,08
SALDO FINAL	R\$ -

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

JUSTIFICATIVA:

-HOUE A DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA NO VALOR DE R\$1.623,75 REF SOBRA DE SALDO.

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: 2026.05.22 15:04:57
-03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 14 DE MAIO DE 2026

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.14 16:01:56
-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: ABRIL/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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3353015348282641
30/04/2026 15:42:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	802,50 D	
				02/04 15:53 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	802,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.534	2.971,43 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.513,00 D	
				07/04 16:25 IMOBILIARIA LIDER			
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.484,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	275,03 D	
				16/04 09:30 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	173,21 D	
				16/04 10:13 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	327,04 D	
				16/04 10:13 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	775,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.169,47 D	
				20/04 17:48 CASA ABRIGO			
20/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	398,67 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.568,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.018.734	1.623,75 D	
				30/04 14:45 BARIRIBL MAC FNAS			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			1.623,75 D
							1.623,75 C
Invest. Resgate Autom.							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							30/04/2026
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/05/2026
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							1.624,14
BB RENDE FACIL							



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020260402184209790826961
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$802,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:53:27
COD PRODUTO: QRS2TXVS9ETFYRHHX31ZWI2L3M9IJ8QUMKH
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: 02/04/2026 - 15:53:28
=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 4.B0A.5AF.7F5.494.C92
=====

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 123 R\$ 802,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260402010066
Data do Pedido: 02/04/2026 15:41

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Muti - Auxílio VR+VA	02/04/2026	802,50	Valor do Benefício (R\$)	4		802,50
Valor Total do Pedido (R\$)		802,50				
Detalhes do Pedido						

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	133,00	Muti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Gizele Maria Gaudiosi	266,00	Muti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Paulo Roberto Sorrendino Lazari	266,00	Muti - Auxílio VR+V	490.176.138-23		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Renata Cristina Mendes	137,50	Muti - Auxílio VR+V	288.125.348-21		01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		

1. Colaboração nº 8123 R\$ 802,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



20260408u02535864000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95054503 Série 1, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

95109696

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:42:09

Código de Verificação

JHFM-MUNJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS 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\$ 802,50 - (4 cartão(ões))

1. Colaboração nº 1823 R\$ 802,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 02/04/2026

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 protocolo do pedido: 20260402010066

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\$ 802,50

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 95054503 Série 1, emitido em 02/04/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009510969626049535372890

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
02.535.864/0001-33Número da Nota
95109696Código de Verificação
JHFM-MUNJ**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/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**Município: **3505203 - Bariri - SP**CEP: **17250-029****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade 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\$)
0,00	0,00	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\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Colaboração nº 1823 R\$ 802,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 2.971,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 14:59:00

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:52:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.183,51
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 08/04/2026 às 11:21:15 , 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 1823 R\$ 2.971,43.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105 Admissão:	5	1 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	Faixa IRRF
4.875,00	5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105 Admissão:	5	1 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	Faixa IRRF
4.875,00	5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52	22,50

1. Colaboração nº 1823 R\$ 1183,51

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 562 / 338519
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811158503681
08/04/2026 11:21:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45
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:

07/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.183,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF2.7E7.A14.AD5.72F

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.19.47

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	1.533

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.375,19
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.767.BCF.831.DFB.971
-------------------	-----------------------

=====

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530 Admissão:	11	1 03/04/2025

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
3781	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV LAR AMOR E VIDA	NPJ: 01.064.135/0001-83	CC: GERAL	Folha Mensal
		Mensalista	Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530 Admissão:	11	1 03/04/2025

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
3781	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 1823 R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2213 R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03126 R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº _____ R\$ 488,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA

688,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 478,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9B7.153.C69.FDF.D25

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.20.20

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 1.536-----
BENEFICIARIO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 478,58
NR. DOCUMENTO:-----
NR. AUTENTICACAO: D.91B.53C.8B9.D02.B40
=====|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.30.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ:	288.125.348-21
AGENCIA: 0027	CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	478,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.830.9F8.533.68A.B7E

=====

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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.30.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO: 1.535

BENEFICIARIO: RENATA CRISTINA MENDES
CPF/CNPJ: 288.125.348-21
AGENCIA: 0027 CONTA: 121.440-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 478,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.693.37B.542.424.74D

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

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

ódi	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	
501	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
533	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

ódi	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	
501	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
533	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

T. Colaboração nº 0026 R\$ 3849

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 1523 R\$ 92515

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 354348
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0223 R\$ 198449

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº R\$ 3849

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

925.15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 925,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.530.67C.44D.B62.76F

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.31.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.536

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.984,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.A13.FB0.251.E84.D31

=====

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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.31.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.544

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	395,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.0E5.4B7.FC5.742.CA6
-------------------	-----------------------

=====

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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.31.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO: 1.535

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 395,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.A90.CD7.6F6.6E8.A77

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

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.32.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 1.533

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR: 3.573,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.B62.161.FD4.096.9B2

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

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	9	1
		Admissão:	08/12/2025	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	415,50	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	1.246,50	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.662,00	125,26
			Valor Líquido ➡	1.536,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Data

Assinatura do Funcionário

AV LAR AMOR E VIDA
NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005	9	1
		Admissão:	08/12/2025	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	415,50	
3781	DIAS NORMAIS	22,50	1.246,50	
998	I.N.S.S.	7,54		125,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.662,00	125,26
			Valor Líquido ➡	1.536,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.662,00	1.662,00	132,96	1.054,80	0,00

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 1823 R\$ 384,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

R\$ 1158,55.
Recursos
Próprio

384,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:45
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 384,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.437.845.C6A.70B.599

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.32.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.530

BENEFICIARIO:	PAULO ROBERTO SORENDINO LAZARI
CPF/CNPJ:	490.176.138-23
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.967-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.152,55
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.DE9.364.A73.A36.33B

=====

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260407192316589502481
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.513,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2026 - 16:25:47

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

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

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 16:25:48

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 8.687.A98.D3D.845.79D

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 1823 R\$ 1513,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo 17 / 12 Vencimento: 05/04/2026		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 1523 R\$ 1513,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data: 07/04/2026 **ASS.:**

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



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
20/04/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040730677824-6

Tag
01064135 03/2026 MENSAL

Valor a recolher

7.687,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	24	5.227,63	0,00	0,00	0,00	5.227,63
Total FGTS:		5.227,63	0,00	0,00	0,00	5.227,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	2.459,88	0,00	2.459,88
Total Consignado:	2.459,88	0,00	2.459,88

Total da Guia: **7.687,51**

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 15822 / 07853

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01076 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 02703 R\$ 379,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 324,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01076 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 18823 R\$ 450,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02703 R\$ 379,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 101076 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 01126 R\$ 324,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 212,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

Data de geração da Guia: 07/04/2026 às 09:02:44 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA0B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d

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\$ 173,21
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 Março 2026	R\$ 275,03	R\$ 327,04	R\$ 173,21



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260416124823471191198
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.687,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 09:49:28
COD PRODUTO: dfba2066080b495e864b228adb06d9eb
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 09:49:29

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 4.326.BE0.922.A19.DAC

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 3.279,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:16:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:29:55

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 275,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:19:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:30:58

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 793,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 09:19:49

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2026 09:34:04

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 678,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:20:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:35:05

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 324,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/04/2026 09:21:16
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 16/04/2026 09:35:30

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 513,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:17:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:29:55

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 292,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:21:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:36:11

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 285,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 09:22:29

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

16/04/2026 09:36:44

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 852,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:24:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:37:31

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 Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26097.3176402-4	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000464558274			Valor Total do Documento 6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.155,81			5.155,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.361,89			1.361,89
Totais		6.517,70			6.517,70

T. Colaboração nº 1823 R\$ 183,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1823 / 669.06

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 321,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 0326 R\$ 24,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 24 R\$ 24,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000065 5	17700385261 4	10071626097 9	31764024746 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26097.3176402-4
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 6.517,70

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\$ 173,21
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 Março 2026	R\$ 275,03	R\$ 327,04	R\$ 173,21



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
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	85840000065-5	17700385261-4
	10071626097-9	31764024746-0

Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26097.3176402-4
Valor Total 6.517,70

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

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB5.006.99C.A93.DF4

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 173,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

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 669,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:00:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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 371,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:57:32
	Jd565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

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 29840-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 74,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:54
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

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

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26097.3176402-4

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464558274

Valor Total do Documento
6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.155,81			5.155,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.361,89			1.361,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		6.517,70			6.517,70

R\$ 93,94
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 863.96
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0126 R\$ 243,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 0213 R\$ 205,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0210 R\$ 315,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 0126 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1813 R\$ 328,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0213 R\$ 484,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 313,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACIA

T. Colaboração nº 0366 R\$ 343,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10170 R\$ 458,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26097.3176402-4
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 6.517,70

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\$ 173,21
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 Março 2026	R\$ 275,03	R\$ 327,04	R\$ 173,21



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
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 85840000065-5 17700385261-4
10071626097-9 31764024746-0
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26097.3176402-4
Valor Total 6.517,70

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

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB5.006.99C.A93.DF4



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 1.035,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:02
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

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 327,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:58:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:13:08

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 313,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:16
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:14:49

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 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 863,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

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 27560-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 315,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:00:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:05

Transação efetuada com sucesso.

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 487,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:24
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

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 29840-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 343,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 10:01:22

16/04/2026 10:16:47

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 273,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

16/04/2026 10:02:25

16/04/2026 10:17:30

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 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 758,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:03:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:51:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847708115219760012114120000215600

BENEFICIARIO:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE
NOME FANTASIA:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FISCAL:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72

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

NR. DOCUMENTO	41.003
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.156,00
VALOR COBRADO	2.156,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B74.C17.2FB.985.639
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 098053
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 823 R\$ 1169,44
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 1.169,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/04/2026 17:47:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/04/2026 17:48:33

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 986,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:16:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2523 Código de Verificação de Autenticidade RM8ZKZF3S Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 13:33:39 Chave de Acesso 1553947ZJVKD3H45GYKIAO2RO13V7FML	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência	
						01/04/2026	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
08.662.746/0001-72				8266		000014374	
Nome/Razão Social		GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME					
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-085		BARIRI-SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01.064.135/0001-83						LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO	
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA SANTA CRUZ, 269				CENTRO			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
17250-000		BARIRI - SP		3505203		00 36624422	
				casaabrigobariri@gmail.com			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 03/2026	2.156,00	R\$ 2.156,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 171901				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				0,00%	0000171900001		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.156,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.156,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.156,00							
Informações Complementares							
Termo de Colaboração Nº 1522 / 9853 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva							
MENSALIDADE R\$ 2.121,00 PORTAL DO EMPREGADO R\$ 35,00 TOTAL R\$ 2.156,00							
RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2523 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RM8ZKZF3S.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

T. Colaboração nº 1522 R\$ 1169,42
CÓDIGO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota
2523

Código de Verificação

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
Endereço:	Nº: Complemento:
Bairro:	E-mail:
Município:	CEP:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 01064135000183	Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Endereço: RUA SANTA CRUZ	Nº: 269 Complemento: -
Bairro: CENTRO	E-mail: casaabrigobariri@gmail.com
Município: BARIRI	CEP: 17250000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP	Código Indicador da Operação: 100301
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida	Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES															
Valor das Deduções de IBS e CBS:		R\$ 0,00		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:			
Base de Cálculo do IBS e CBS:		R\$ 2.156,00		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 2,16			
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:		R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.1		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 2,16			
										Total:				R\$ 4,31	
Valor da Multa:		R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:			
Valor do Juros:		R\$ 0,00		0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 19,40			
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00															

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



T. Colaboração nº 15123 R\$ 1166,91.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Termo de Colaboração
Nº 15122 / 986.53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Corte aqui](#)



Código de baixa: _____
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83660000003-5 98670040332-2
	53509142603-6 10140750793-4
Data do pagamento	20/04/2026
Valor em Dinheiro	398,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	398,67

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.539.69B.08B.8A2.38F
=====

12/05: novos recursos no BB Rende Facil terao remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo. Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

T. Colaboração nº 8123 R\$ 398,67.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO 867
CENTRO
17250-000 BARIRI SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
03 | BRRBU010-00000038 | 214581802 | 1/2 | 09/04/2026 | 06/05/2026 | 28/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código da Instalação

7414838

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
06/04/2026 | 06/03/2026 | 31

Próxima leitura 06/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 032722063 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260433050196000188660000327220631042904683

Protocolo de autorização: 3352600071932927 - 09.04.2026 às 01:32:05

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
ABR/2026 | 28/04/2026 | R\$ 398,67

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Participação na geração 100.0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,40 TE R\$ -10,52

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\$2,70. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 913752918724														
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	kWh	445,0000	0,38815000	0,50485394	224,66	224,66	18,00	40,44	2,06	9,43	ICMS	390,99	18,00	70,38
Consumo - TE ABR/26	kWh	445,0000	0,28738000	0,37377529	166,33	166,33	18,00	29,94	1,53	6,98	PIS/PASEP	320,61	1,12	3,59
Total Distribuidora					390,99						COFINS	320,61	5,12	16,41
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					7,68									
Total consolidado														
					398,67	390,99		70,38	3,59	16,41				

T. Colaboração nº 1823 R\$ 398,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
214581802	Energia Ativa-kWh	único	48022	48467	1,00	445		Verde 25 Dias Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032722063 Série 0CódDébAut-Banco
310140750793Total a Pagar (R\$)
398,67Data de Vencimento
28/04/2026

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

836600000035 986700403322 535091426036 101407507934



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DI	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EIC	=	Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DI(RI)	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra qualquer um dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária		

Límite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 2 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE, APÓS VENCIMENTO
INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS
DE MOROSIDADE DE 0,33% AO DIA E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM
CONTA FUTURA.



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Duvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSES/SP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Colaboração nº 8623 R\$ 30864
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTIRI

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o nº indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Carta postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.198.000.018.734
VALOR TOTAL	1.623,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARIRIBL MAC FNAS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.734-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.028.358

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8C3.F4E.DA0.99A.5A6
-----------------	-----------------------