



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 044/2026 ADM

Bariri/SP, 23 de março de 2026

À

Prefeitura Municipal de Arealva/SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas Fevereiro/2026 – Termo de Colaboração nº 15/2022

Por meio deste, encaminhamos a prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2026, para análise e conferência.

No que se refere à execução financeira do período, apresentamos as seguintes justificativas:

- Em 06/02/2026, ocorreu um pagamento em duplicidade ao fornecedor VR Benefícios, no valor de R\$ 728,50 (setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Informamos que o valor foi devidamente estornado na mesma data, retornando integralmente à conta do projeto, não gerando prejuízo financeiro.
- Em 25/02/2026, foi realizada uma transferência no valor de R\$ 2.911,93 (dois mil novecentos e onze reais e noventa e três centavos), referente ao saldo remanescente do exercício de 2025, conforme demonstrado no extrato da aplicação financeira anexo.

Dessa forma, esclarecemos que ambas as movimentações estão devidamente justificadas e regularizadas, mantendo a conformidade da execução financeira do Termo de Colaboração.

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR
E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.23
09:05:55 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ **CPF:** 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 15/2022	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 180.541,92
6º Termo aditivo			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2026	R\$ 13.506,76	05/02/2026	556.798.000.000.009	R\$ 13.506,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.506,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.514,76



LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Declarada de Utilidade Pública Municipal
 Lei nº 2.759/96 em 19/03/1996
 Registrada no CNAS - sob nº 23 em 21/02/2008

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 13.514,76

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.764,36	R\$ -	R\$ 8.764,36	R\$ 8.764,36	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 424,61	R\$ -	R\$ 424,61	R\$ 424,61	R\$ -
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.952,73	R\$ -	R\$ 1.952,73	R\$ 1.952,73	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 856,92	R\$ -	R\$ 856,92	R\$ 856,92	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 11.998,62	R\$ -	R\$ 11.998,62	R\$ 11.998,62	R\$ -



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

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.514,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.998,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.516,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.516,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Bariri/SP, 23 de Março de 2026

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:34
944688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.03.26 07:35:08
-03'00'

GABRIELA PRADO RODRIGUES
COORDENADORA

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.23
10:40:00 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120836189999014
12/03/2026 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	13.506,76 C	
				05/02 15:32 PREF M A MOVIMENTO			
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.506,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.127.263.199.481	728,50 C	
				06/02 11:27 Pagamento efetuado em dupl			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.912	6.022,07 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	728,50 D	
				06/02 11:27 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	1.080,25 D	
				06/02 16:28 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.102,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	79,94 D <i>CPA</i>	
				11/02 14:15 CASA ABRIGO			
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	79,94 D <i>Duo</i>	
				11/02 14:15 CASA ABRIGO			
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	986,53 D <i>Exato</i>	
				11/02 14:15 CASA ABRIGO			
11/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	326,20 D <i>Cons financeira</i>	
				11/02 16:53 CASA ABRIGO			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.527,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	79,94 D <i>Gratini</i>	
				12/02 12:36 CASA ABRIGO			
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	46,98 D <i>IRRF</i>	
				20/02 15:41 CASA ABRIGO			
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	746,10 D <i>F&S</i>	
				20/02 15:41 CASA ABRIGO			
20/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	868,96 D <i>ISS</i>	
				20/02 15:41 CASA ABRIGO			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.662,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	640,00 D <i>Boacari Ducilio</i>	

25/02 10:59 CASA ABRIGO						
25/02/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	214,61 D	est. glimene
25/02 10:59 CASA ABRIGO						
25/02/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	562,60 D	combustível
25/02 10:59 CASA ABRIGO						
25/02/2026	0198	99015	470 Transferência enviada	556.798.000.000.009	2.911,93 D	
25/02 10:41 PREF M A MOVIMENTO						
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	210,00 D	
25/02 09:59 EMPORIO UMUARAMA						
25/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.539,14 C	0,00 C
Rende Facil						
28/02/2026	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 25365-0
Cliente LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 2.911,93
Aplicações no mês:	R\$ 13.506,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.910,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,89
Rendimentos no mês:	R\$ 13,76
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 1.516,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 2.905,36	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2026	Aplicação	R\$ 13.506,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.506,76
06/02/2026	Resgate	R\$ 2.905,36	R\$ 14,77	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 2.916,81
06/02/2026	Resgate	R\$ 4.185,50	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 4.185,51
11/02/2026	Resgate	R\$ 1.527,05	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,26	R\$ 1.527,11
12/02/2026	Resgate	R\$ 79,93	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 79,94
20/02/2026	Resgate	R\$ 1.661,72	R\$ 0,82	R\$ 0,09	R\$ 0,41	R\$ 1.662,04
25/02/2026	Resgate	R\$ 4.537,58	R\$ 3,00	R\$ 0,45	R\$ 0,99	R\$ 4.539,14
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 1.514,98	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 05/02/2026 Valor R\$ 13.506,76 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/02 15:32 PREF M A
MOVIMENTO, agência de origem 6798, documento 556.798.000.000.009,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/02/2026 12:15:17

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 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA SAICA AREALVA JANEIRO 2026**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.022,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/02/2026 14:45:37

Gislaine Cristina Sorendino 06/02/2026 15:14:01

Termo de ColaboraçãoNº 1522 / 602204

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.375,19
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.646,88

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 23/02/2026 às 15:20:52 , 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

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	5	1
		Admissão: 01/10/2020		
ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	1.218,75	
3781	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
4.875,00		5.070,00	5.070,00	405,60
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		4.179,52	22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105	5	1
		Admissão: 01/10/2020		
ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	1.218,75	
3781	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
4.875,00		5.070,00	5.070,00	405,60
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
		4.179,52	22,50	

1. Colaboração nº 15123 R\$ 118.351,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 3385 19
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 1.912

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 3.375,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.14B.576.FC2.B73.812

|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.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 33819

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.08.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 1.913

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 1.183,51
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.02F.206.C76.844.223

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
329	MSE	3,75	583,99		
501	SFA BOCAINA	1,50	233,60		
502	SFA ITAPUI	1,50	233,60		
503	SFA BARIRI	8,25	1.284,75		
3781	DIAS NORMAIS	7,50	2.335,94		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	140,16		
940	DIFERENCA DE FERIAS	698,75	698,75		
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	232,92	232,92		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50		
807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09		
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	194,94		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.812,11	
812	INSS FERIAS	10,53		577,39	
998	I.N.S.S.	10,54		605,62	
942	IRRF FERIAS	22,50		94,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.423,02	6.089,99	
			Valor Líquido ➡	5.333,03	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	11.228,08	898,24	4.346,65	22,50

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 2005.85

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

AV LAR AMOR E VIDA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3789	MSE	3,75	583,99	
3791	SFA BOCAINA	1,50	233,60	
3802	SFA ITAPUI	1,50	233,60	
3803	SFA BARIRI	8,25	1.284,75	
3781	DIAS NORMAIS	7,50	2.335,94	
3333	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3,00	140,16	
3940	DIFERENCA DE FERIAS	698,75	698,75	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	232,92	232,92	
3805	MEDIA VALOR FERIAS	1.523,50	1.523,50	
3807	VANTAGENS FERIAS	50,78	50,78	
3931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.371,09	
3783	DIAS FERIAS	15,00	2.539,00	
3836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	194,94	
3937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.812,11
3812	INSS FERIAS	53		577,39
3998	I.N.S.S.	54		605,62
3942	IRRF FERIAS	22,50		94,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			11.423,02	6.000,99
			Valor Líquido →	5.333,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	11.228,08	898,24	4.346,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionario

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2026

Assinatura do Funcionário

Data

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 1.912

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2026
VALOR: 2.646,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.077.C5B.81B.259.C52

|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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2026.88
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.08.49
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	1.913

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	671,54
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.200.699.217.D1F.76F

=====

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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 621,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPÍ

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.05.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 29.840-9
NR. DOCUMENTO:	1.914

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	276,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.C9B.AE3.434.14F.701

=====

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

T. Colaboração nº 0320 R\$ 276,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.02.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO:	1.916

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	276,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.0F2.02A.AE7.25B.3C0
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 1060 R\$ 276,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

23/02/2026 - LANCO DO BRASIL - 08.58.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO:	1.910

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.461,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.922.2A5.59A.A5C.1C1
-------------------	-----------------------

=====

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

T. Colaboração nº 2203 R\$ 1461,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260206192728325316334
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.080,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 16:28:27
COD PRODUTO: QRS1TXHWCS7VE0AQV4PMGTFJNBPR1E2QPJG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 16:28:28

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: E.6F1.873.68C.F77.835

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.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1080.25
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 93149510 Série 1, emitido em 06/02/2026 20260212u02535864000133	Número da Nota 93187970			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2026 10:43:33 Código de Verificação BUHX-NQXY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Santa Cruz 269 - Centro - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.080,25 - (2 cartão(ões))				
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>108025</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
Vencimento em 06/02/2026 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 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20260206001618 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.080,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93149510 Série 1, emitido em 06/02/2026;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20260206001618
Data do Pedido: 06/02/2026 09:43

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	1.080,25			2	1.080,25
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)			

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gabriela Prado Rodrigues	310,00	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	
Gizele Maria Gaudiosi	770,25	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Departamento
		Não	
		Não	

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 1080.25
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000003-1	02550040309-9
	03661628603-9	10000572299-4
Data do pagamento		09/02/2026
Valor em Dinheiro		302,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		302,55

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B6.5AA.621.9EE.EBA

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 7944
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 111,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 13:59:29
11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 29,94
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 22/23 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIR

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

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 79,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 13:52:45
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 14:15:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 7999
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

i. Colaboração nº 22/2314 11/30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAR

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 11,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

**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 111,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:05:39

11/02/2026 14:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de ColaboraçãoNº 15/22 / 2994Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaColaboração nº 20/26 R\$ 111,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 01/26 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAÍ



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JACQUES DA SILVA, 100 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - 05413-000
CNPJ: 00.937.347 - Inscrição Estadual: 132.103.898-110 - Insc. no ICMS: 132.103.898-110

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ 269
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Termo de Colaboração
Nº 15/22/17994
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Aratiba

T. Colaboração nº 22/26 R\$ 111,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	BRRBU019-00000251	31707310	1/2	22/01/2026	09/02/2026	09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Código da Instalação

7432410

Dados de leitura
Leitura atual 12/01/2026
Leitura anterior 12/12/2025
Nº de dias 31
Próxima leitura 09/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NOTA FISCAL Nº 018942332 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
19/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

35260133050196000188660000189423321029742280

Protocolo de autorização: 3352600013863504 - 20.01.2026 às 01:37:58



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	09/02/2026	R\$ 302,55

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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. A tarifa para Energia Compensada foi atualizada 01/01/2026, conforme Reajuste Tarifário médio de 8,80%, homologado pela Resolução 3.452/2025. Acesse cpfl.com.br/paulista/reajuste.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,03 TE R\$ -35,10
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.038,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 111,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,61 e CBS (0,90%) R\$5,47. 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 1,07%	COFINS 4,92%	tributo	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 08204167918														
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	1.488.0000	0,38815000	0.50351479	749.23	749.23	18.00	134.86	6,57	30.23	ICMS	788.02	18.00	141.84
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.488.0000	0,28738000	0.37279570	554.72	554.72	18.00	99.85	4,87	22.38	PIS/PASEP	228.11	1.07	2.44
											COFINS	228.11	4.92	11.23
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				22.30	22.30	18.00	4.01	0.20	0.90				
Energia Ativa Injetada TUSD2 JAN/26	kWh	824.0000	0,26417000	0.30120146	248.19		0.00		2.66	12.21				
Energia Ativa Injetada TE JAN/26	kWh	824.0000	0,28738000	0.37279577	307.18	307.18	18.00	55.79	2.70	12.39				
Energia Ativa Injetada TF JAN/26	kWh	217.0000	0,26417000	0.30124424	65.37		0.00		0.70	3.22				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD JUN/25	kWh	347.0000	0,26417000	0.30118156	104.51		0.00		1.12	5.14				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD JUL/25	kWh	347.0000	0,28738000	0.37270498	80.89	80.89	18.00	14.56	0.71	3.26				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE JUN/25	kWh	217.0000	0,28738000	0.37276658	129.35	129.35	18.00	23.28	1.13	5.22				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE JUL/25	kWh	347.0000	0,28738000		20.81	20.81	18.00	3.75	0.18	0.84				
Cred Adc Band Amarela JAN/26	kWh				369.95									
Total Distribuidora														
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ajuste Saldo					67.40									
						302.55	788.02	141.84	2.44	11.23				
Total consolidado														
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh								
31707310	Energia Ativa-kWh	único	9887	11375	1,00	1.488								
31707310	Energia Injetada	único	10346	11170	1,00	824								

Taxa de Perda

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
018942332 Série 0

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
302,55

Data de Vencimento
09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

Autenticação Mecânica

836000000031 025500403099 036616286039 100005722994



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.00
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	81300082089-0
	99602664402-0	01671315799-4
Data do pagamento		06/02/2026
Valor Total		81,30

DOCUMENTO: 020608
AUTENTICACAO SISBB: A.74A.0A5.BEA.7F2.0CE

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,94
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 0060 R\$ 1,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉMA

LAV LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 CENTRO
17250-000 Bariri - SP

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número da Conta: 899960266440
Número da Fatura: 2016713157
Período de Utilização: 19/12/2025 a 18/01/2026
E-mail: casaabrigobariri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

06/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,30

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 2 Mega Empresas 79,23
Serviços Digitais -

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 8,68

Outros Lançamentos

Ressarcimento -6,61

TOTAL GERAL A PAGAR

81,30

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

R\$5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 2994
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº RS.136
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

R\$5G

36GB | R\$ **39,99**
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento

06/02/2026

Número da Conta

899960266440

Cód. Débito Automático

899960266440-3

Valor a Pagar (R\$)

81,30

Pagar
via PIX

84610000000 5 81300082089 0 99602664402 0 01671315799 4



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 79,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 13:53:42

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:15:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,94
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15/22 R\$ 79,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA



Consultas - Extrato de conta corrente

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:05:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.401
=====

NR.AUTENTICACAO	F.A25.E68.C97.E75.4F0
-----------------	-----------------------

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860139847708115203650013713530000215600

BENEFICIARIO:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE

NOME FANTASIA:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

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 21.011

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.156,00

VALOR COBRADO 2.156,00

NR. AUTENTICACAO 3.741.432.D08.5F1.108

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 986,53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 03/20 R\$ 500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SEA



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 334,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 13:58:41

11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 986,53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03/20 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SF

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 334,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 13:59:04
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 14:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 98653
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 03/20 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,73
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

**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 JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 13:52:21

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

11/02/2026 14:15:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Termo de ColaboraçãoNº 15/22 / R\$ 986,53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 03/26 R\$ 502,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 334,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/02/2026 13:55:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/02/2026 14:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



À
LAV LAR AMOR E VIDA
RUA RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - BARIRI - SP
Fone: 14 36624422

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 98653
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	2.121,00	Nenhuma parcela em aberto							
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00								
T. Colaboração nº 03/26 R\$ 509,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAIM			T. Colaboração nº 22/25 R\$ 334,74 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI I. Colaboração nº 22/25 R\$ 334,74 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA							
Total:		2.156,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 03/26 R\$ 509,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAJUN

T. Colaboração nº 22/28 R\$ 334,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 22/28 R\$ 334,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



756-0

75691.31886 01398.477081 15203.650013 7 13530000215600

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/01/2026	0000008152036	R\$	3188-7/398477-0	10/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8152036-5
				(=) Valor do Documento
				2.156,00
				(=) Valor Cobrado
Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.31886 01398.477081 15203.650013 7 13530000215600

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				10/02/2026
Beneficiário: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA				Agência/Código beneficiário
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085				3188-7/398477-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/01/2026	0000008152036	DS	N	28/01/2026
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1		R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
				2.156,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA			CPF/CNPJ
	RUA RUA SANTA CRUZ			01.064.135/0001-83
	17250-029 BARIRI			269
				SP
Sacador				CPF/CNPJ
Avalista				

Código de baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2508
Código de Verificação de Autenticidade
S8L53ZHVY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2026 às 08:27:16
Chave de Acesso
1496957AAKIQDXB038PRE7Y4IJJ07UJ8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.5:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8266	Cadastro 000014374	Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 627	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigoadm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 01-2026	2.156,00	R\$ 2.156,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 170101	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.156,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.156,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 2,16	CBS (0,90%) R\$ 19,40
-------------------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.156,00

Informações Complementares

MENSALIDADE R\$ 2.121,00
PORTAL DO EMPREGADO R\$ 35,00
TOTAL R\$ 2.156,00
PIX: 08.662.746/0001-72 GODOY & PAULINO CONTABILIDADE

T. Colaboração nº 03/25 R\$ 3000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2508 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S8L53ZHVY.

Data

CPF/RG

Assinatura

T. Colaboração nº 22/25 R\$ 334,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22/25 R\$ 334,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colabo,
Nº 15/22 / 198653
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ARAÇATUBA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: LAV – LAR, AMOR E VIDA, pessoa juridical de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CPF/CNPJ nº 01.064.135/0001-83, com endereço na Rua Santa Cruz, nº 269, centro, em Bariri-SP, CEP: 17.250-029, representada neste ato por sua Presidente Danieli Munhoz, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 43.470.900-1 e do CPF nº 368.699.438-00, infra-assinada.

CONTRATADO: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.662.746/0001-72, com sede NA Rua José Bonifácio, nº 627, centro, na cidade de Bariri-SP, CEP: 17.250-085, neste ato representada por sua proprietária e responsável técnica REGINA CELIA DE GODOY PAULINO, brasileira, casada, contadora registrada no CRC/SP nº 188.424/O-6.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente **Contrato de Prestação de Serviços Profissionais**, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a **NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador**, demais normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e legislação aplicável.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços contábeis contínuos, abrangendo, conforme o regime tributário adotado:

- I. Escrituração contábil;
- II. Elaboração de demonstrações contábeis;
- III. Apuração de tributos e acompanhamento do cumprimento das obrigações principais e acessórias;
- IV. Serviços relacionados à folha de pagamento e encargos trabalhistas, quando contratados;
- V. Assessoria contábil, fiscal e societária.
- VI. Prestação de Contas junto aos Poderes Governamentais por recebimento de verbas públicas.

Os serviços serão executados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, Manual de Fiscalização do CRCSP e legislação vigente, considerando o regime tributário do CONTRATANTE (Entidades Filantrópicas – OSC)

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO (Escritório Contábil):

- I. Executar os serviços por meio de profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados no CRC;
- II. Observar, na prestação dos serviços, as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador;
- III. Manter sigilo profissional sobre fatos, dados e informações do CONTRATANTE;
- IV. Designar responsável técnico pelos serviços prestados;
- V. Informar ao CONTRATANTE, de forma clara e tempestiva, sobre irregularidades, riscos ou inconsistências identificadas;
- VI. Cumprir os prazos acordados, desde que o CONTRATANTE forneça as informações e documentos necessários em tempo hábil.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- I. Fornecer ao(à) CONTRATADO(A) todos os documentos, informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
- II. Garantir a veracidade, legalidade e integridade das informações fornecidas;
- III. Efetuar o pagamento dos honorários profissionais na forma e prazos ajustados;
- IV. Responsabilizar-se por atos praticados com base em informações incorretas ou incompletas fornecidas ao(à) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO honorários mensais, o valor de **R\$ 2.121,00 (dois mil, cento e vinte e um reais)**, que deverão ser pagos até o dia

05 do mês seguinte aos serviços prestados, vencendo-se o primeiro em 05/02/2026 e os demais sucessivamente.

Os valores poderão ser reajustados anualmente ou sempre que houver aumento relevante do volume de operações, inclusão de novos serviços ou mudanças na legislação que impactem a execução dos trabalhos.

CLAUSULA QUINTA - SERVIÇOS NÃO INCLUSOS

Salvo contratação específica e formalizada por escrito, **não estão inclusos** no objeto deste contrato os seguintes serviços:

- I. Planejamento tributário, reorganizações estatutárias ou elisão fiscal;
- II. Recuperação de créditos tributários, compensações ou restituições;
- III. Defesas, impugnações ou recursos em processos administrativos ou judiciais;
- IV. Atendimentos presenciais em fiscalizações de órgãos federais, estaduais ou municipais;
- V. Emissão de certidões, laudos técnicos, perícias contábeis ou pareceres;
- VI. Regularizações de períodos anteriores à vigência deste contrato;
- VII. Serviços extraordinários decorrentes de fiscalizações, autos de infração ou intimações.

A execução de quaisquer dos serviços acima dependerá de **contrato ou aditivo específico**, com definição prévia de honorários.

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO PROFISSIONAL

O(a) CONTRATADO(A) compromete-se a manter absoluto sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência deste contrato, conforme determina a NBC PG 01, salvo por obrigação legal ou autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL E LIMITAÇÃO POR REGIME TRIBUTÁRIO

A responsabilidade do CONTRATADO limita-se à correta execução técnica dos serviços contratados, observando-se a tributação do CONTRATANTE e a natureza de suas atividades, não se responsabilizando por glosas fiscais, autuações ou penalidades decorrentes da

inexistência de documentos hábeis, controles internos deficientes, ausência de inventários, falhas na escrituração de estoques ou omissões do CONTRATANTE.

Em qualquer hipótese, o CONTRATADO não será responsável por atos ilícitos, simulações ou fraudes praticadas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente contrato vigorará por prazo de 05/01/2026 a 31/12/2026, podendo ser prorrogado por período iguais, sem a necessidade de novo contrato, apenas formalizado por meio de aditivo a este.

Poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O contrato poderá ser rescindido **de forma imediata**, independentemente de aviso prévio, caso haja:

- I. Exigência, pelo CONTRATANTE, de prática de atos ilegais, fraudulentos ou contrários às Normas Brasileiras de Contabilidade;
- II. Descumprimento da NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador;
- III. Utilização de documentos falsos ou omissão deliberada de informações relevantes;
- IV. Situações que comprometam a independência técnica ou a responsabilidade profissional do CONTRATADO.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ÉTICAS, TÉCNICAS E DE FISCALIZAÇÃO

As partes declaram ciência de que os serviços serão prestados em conformidade com a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador, demais Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como com o **Manual de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP)**.

O CONTRATANTE reconhece que este contrato, juntamente com papéis de trabalho, relatórios, comunicações formais e demais documentos técnicos, poderá ser apresentado pelo CONTRATADO ao CRCSP, em caso de procedimento fiscalizatório, exclusivamente para fins de comprovação da regularidade profissional.

O CONTRATANTE declara estar ciente de que a ausência de contrato formal, documentos comprobatórios ou delimitação clara de responsabilidades poderá caracterizar infração

ética imputável ao profissional contábil, motivo pelo qual se compromete a cooperar integralmente com o CONTRATADO.

CLÁUSULA DECIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

O CONTRATADO realizará o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e de seus sócios, empregados e colaboradores exclusivamente para a execução deste contrato, em conformidade com a **Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

O CONTRATANTE declara possuir base legal para o compartilhamento dos dados fornecidos e compromete-se a orientar seus titulares, responsabilizando-se por informações encaminhadas sem autorização legal.

O CONTRATADO adotará medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, vazamentos ou usos indevidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Bariri-SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, podendo ser assinado de forma física ou eletrônica, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

O presente contrato poderá ser assinado por meio eletrônico, utilizando plataformas de assinatura digital, tais como **DocuSign, Clicksign** ou similares, nos termos da legislação vigente.

As partes reconhecem a validade jurídica da assinatura eletrônica e declaram que o documento assinado digitalmente produzirá os mesmos efeitos legais da assinatura manuscrita.

Bariri-SP, 05 de janeiro de 2026.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.01.29 13:34:27 -03'00'

Contratante

REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE
GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2026.01.29 13:34:47 -03'00'

Contratado(a)

ILMA. SRA.
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PUBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014, inclusive atendendo ao sistema STS.

PROPOSTA DE PREÇO:

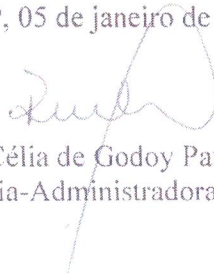
Mensalidade no valor de R\$ 2.121,00.

VIGENCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 05 de janeiro de 2026



Regina Célia de Godoy Paulino
Sócia-Administradora

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

À

SENHORA DANIELI MNHOZ
DD. PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS E CONTROLE FINANCEIRO DA ENTIDADE SEGUNDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O REGISTRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO	2.300,00
VALOR TOTAL POR 12 MESES		27.600,00

VIGÊNCIA : 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO APLICANDO-SE O ÍNDICE DO SALÁRIO MÍNIMO.

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

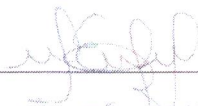
Bariri, 05 de janeiro de 2.026


J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Real, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri são Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.636.977/0001-01, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de **R\$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais para o período de 12 meses.**

Bariri, SP, 05 de janeiro de 2.026.



Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morello Mellado

ILMA. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3311116473622281
11/02/2026 16:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260211194139650486150
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.621,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2026 - 16:51:00

PAGO PARA: Tomas Edson Paulino
CPF: ***.052.728-**
CHAVE PIX: 07905272869
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000001140582
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 16:51:00
=====

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: 1.F85.103.A57.EBE.160
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 326,20

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BART

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 19 Código de Verificação de Autenticidade Z1OYRN0GD Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/01/2026 às 13:37:13 Chave de Acesso 1487987GSZOVE53XGPBKS8XRRBPJX01 Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 29/01/2026			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 45.732.519/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 14758	Cadastro 000050326	Nome/Razão Social PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 627	Complemento			Bairro CENTRO			
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Telefone		E-mail			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO				
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento		Bairro CENTRO				
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	E-mail casaabrigoadm@hotmail.com			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total		
1,00	UN	Assessoria jurídica	1.621,00		R\$ 1.621,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 171401			Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000171400001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia							
Valor Total dos Serviços R\$ 1.621,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.621,00	Total do ISS R\$ 32,58	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro							
IBS (0,10%) R\$ 1,62	CBS (0,90%) R\$ 14,59						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.621,00				T. Colaboração nº <u>01/25</u> R\$ <u>294,80</u> Val. Aprox. Tributos:			
Informações Complementares							
CHAVE PIX: 079.052.728-69 TOMAS EDSON PAULINO							
RECEBI(EMOS) DE PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z1OYRN0GD							
Data		CPF/RG		Assinatura			

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/22 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 16:44:08
11/02/2026 16:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 299,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAUJO

**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 326,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 16:42:50

11/02/2026 16:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/21 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 294,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAL

**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 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/02/2026 16:43:31
11/02/2026 16:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 299,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI



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 294,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/02/2026 16:49:12
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 11/02/2026 16:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 326,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 294,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351207330344071
12/02/2026 07:58:20

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099661110207042942844530008113580000005450

BENEFICIÁRIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO D.4EA.E1E.979.61E.000

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 54,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 11102.070429 42844.530008 1 13580000005450

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: **07.848.933/0001-83**

Inc. Estad.: **201083338116**

Endereço: **PASSARELA JOAO PAULO II, 66**

Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento
01/02/26

Nº Documento
26FG002657

Nosso Número
109/96111020-7

Vencimento
15/02/2026

(=) Valor do Documento (R\$)
54,50

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**

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

Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000**

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/01/2026 até 31/01/2026)
(01/01/2026 até 31/01/2026)
(01/01/2026 até 31/01/2026)
(01/01/2026 até 31/01/2026)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 11102.070429 42844.530008 1 13580000005450

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
15/02/2026

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
01/02/2026

Número do Documento
26FG002657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
01/02/26

Nosso Número
109/96111020-7

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
54,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

Após Vencimento multa 2%(R\$1,09) e juros 1%(R\$0,55) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000

CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 54,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82 | IE: 20108338116

PASSARELA JOAO PAULO II, 66 CENTRO - Bariri - SP

CEP: 17250-079

Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
LAV-LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	15/02/2026
Endereço		Código do Cliente	Telefone
RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO - Bariri - SP		2657	001436624422
Inscrição Estadual	Período	Valor Bruto	Valor Líquido
	01/01/2026 - 31/01/2026	R\$ 54,50	R\$ 54,50

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	67667	01/02/2026	
Protocolo de autorização: 3352600092843920 - 01/02/2026 10:40:52			
Chave de acesso: 35260207848933000182620000000676671029902803			
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-pv-eal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrcode?chNFCom=35260207848933000182620000000676671029902803&tpAmb=1			

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	UN	1.0000	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	% 0,00	R\$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	UN	1.0000	R\$ 7,45	R\$ 0,00	R\$ 7,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	% 0,00	R\$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	UN	1.0000	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	% 0,00	R\$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	UN	1.0000	R\$ 24,65	R\$ 0,00	R\$ 24,65	R\$ 0,74	R\$ 24,65	% 18,00	R\$ 4,44

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS		Valor ICMS	FCP ICMS	
R\$ 24,65		R\$ 4,44	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	
R\$ 0,13	R\$ 0,61	R\$ 0,19	R\$ 0,10	
PIS Retenções	CONFINS Retenções	CSLL Retenções	IRRFF Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Observação Fiscal

Não há Observação Fiscal!

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 54,50

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
------------------	-------------	-------------

Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!

Pague com Código de Barras



34191099661110207042942844530008113580000005450

Informações Anatel

Contato da Anatel

Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito à contestação de cobrança

Avisos regulatórios

Linhas de telefone

Número de Telefone

Não há números de telefone!

Consumo de Dados (Últimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!
--

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 5450
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:53:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS BRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800074901018613550000049165

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIB DE GAS

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIB DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.103

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 491,65

VALOR COBRADO 491,65

NR.AUTENTICACAO 6.0CD.F0D.AAD.3C4.B71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 301,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,94
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R\$ 79,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAÍ



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/02/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
J A BOLINI DISTRIB DE GAS - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465	
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/02/2026	648	DM	Não	11/02/2026	0000000000749	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		491,65	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:	
Multa APOS 13/02/2026 R\$ 24,58					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 2,45						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83						
RUA SANTA CRUZ 269						
BARIRI / SP - 17250-029						
Beneficiário Final						



Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					12/02/2026	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
J A BOLINI DISTRIB DE GAS - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465	
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/02/2026	648	DM	Não	11/02/2026	0000000000749	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		491,65	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:	
Multa APOS 13/02/2026 R\$ 24,58					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 2,45						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83						
RUA SANTA CRUZ 269						
BARIRI / SP - 17250-029						
Beneficiário Final						



T. Colaboração nº 01/20 R\$ 79,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,94

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 331,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 648 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME Avenida Joao Lemos, 992 Centro - 17250-039 Bariri - SP - Fone: (14) 3662-1197	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 648 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35260174371964000182550010000006481300001120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260352866367 - 1/28/2026 9:14:03 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 74.371.964/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	28/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-029	28/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Bariri	(14) 3662-4422	SP	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 491,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 491,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	GAS GLP 45 KG	27111910	061	5656	KG	1,000	491,65	491,65	0,00	0,00	0,00		0,00

T. Colaboração nº 01/20 R\$ 79,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

i. Colaboração nº 22/20 R\$ 331,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 79,94
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entregue dia 28/01/2026. Vencimento para dia 10/02/2026.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



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 331,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/02/2026 12:35:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/02/2026 12:36:20

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	79,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/02/2026 12:34:47
	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/02/2026 12:36:44

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 79,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/02/2026 12:34:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/02/2026 12:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269
Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$491,65	R\$491,65
----------------------	------	-----------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 491,65

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 29 DE JANEIRO DE 2026

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: Maria Fatima Buscariolo Nishimaru ME
CNPJ: 03.630.389/0001-47

Solicitante: L.A.V- LAE, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Produto:

1 Cilindro

P45..... R\$507,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
L.P. 401 6/2 747.100
Rua Alameda Mendes Braga, 86
Cidade - CEP 13207-810 - Jundiaí - SP

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME

29/01/2026

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: K N COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.585.846/0001-79

REQUIRENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA

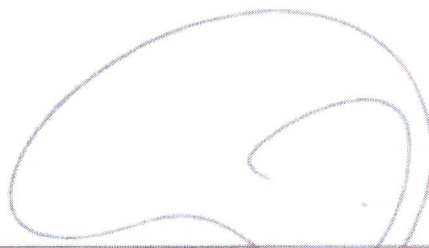
CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO:

1 BOTIJAO P45 (45kg)

1P45..... R\$503,00

TOTAL_____ R\$503,00



k n comercio de glp ltda

29/01/2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Cobrança
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26036.3881747-5

Pagar este documento até
20/02/2026

Nº Recibo Declaração: 50000437556755

Valor Total do Documento
5.636,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.541,45		5.541,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	94,87		94,87
	07 IRRF - REND. TRB. ASSAL. PAÍS AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS			
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026			
Totais		5.636,32		5.636,32

1. Colaboração nº 1522 R\$ 46,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 20723 R\$ 250,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 46,98
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 0910 R\$ 4,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SENDER: 85800000056 9

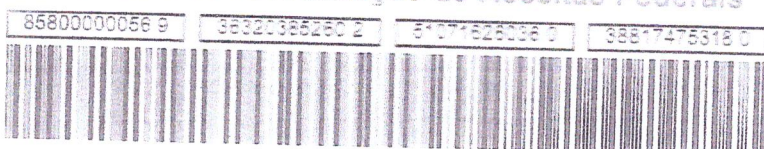
PAGAR: 38817475318 0

05/02/2026 20:28:18

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26036.3881747-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 5.636,32

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 445,80	R\$ 490,40	R\$ 46,98
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 300,30	R\$ 378,56	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Janeiro 2026	R\$ 746,10	R\$ 868,96	R\$ 46,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
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 8580000056-9 36320385260-2
51071626036-0 38817475318-0
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26036.3881747-5
Valor Total 5.636,32

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C4.1FA.94E.853.611

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 11,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:26:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

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 46,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:28:38
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

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 25,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:25:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 29840-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 4,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:30:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.774,21

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0126020519156516-5Tag
01064135 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	25	5.542,27	0,00	0,00	0,00	5.542,27
Total FGTS:		5.542,27	0,00	0,00	0,00	5.542,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado
01/2026	2.231,94
Total Consignado:	2.231,94

T. Colaboração nº 10136 R\$ 201,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUITotal
2.231,94

SACA

2.231,94

Total da Guia:

7.774,21

R\$ 99,82
Recursos
PróprioT. Colaboração nº 0166 R\$ 810,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / PAG. 10Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 2013 R\$ 587,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 334,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAIT. Colaboração nº 2013 R\$ 3203,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 18123 R\$ 304,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 337850
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJUT. Colaboração nº 0016 R\$ 330,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 20:29:29 - Página 1

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

SFA



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27afae58d515409baedb38222463981e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E287

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27afae58d515409baedb38222463981e



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 445,80	R\$ 490,40	R\$ 46,98
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 300,30	R\$ 378,56	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Janeiro 2026	R\$ 746,10	R\$ 868,96	R\$ 46,98



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220182237908201604
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.774,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 15:40:33
COD PRODUTO: 6caea9d4cee845598bfe8a1e141b0a86
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:40:34

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.2F9.FA8.60C.82D.E16

=====

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 3.203,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:23:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 304,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:25:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

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 582,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 20/02/2026 15:24:10
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 20/02/2026 15:46:44

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 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 337,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:31:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:44:15

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 746,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:27:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

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 330,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:29:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

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	810,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:02:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26036.3881747-5

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000437556755

Valor Total do Documento
5.636,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.541,45			5.541,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	94,87			94,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		5.636,32			5.636,32

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 868,95

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0126 R\$ 334,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1235,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 398 R\$ 398
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 1612 R\$ 594,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 411,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 661,95
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1612 R\$ 389,4
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 0126 R\$ 416,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 0326 R\$ 389,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SENDA (Versão:5.2.9)

05/02/2026 20:29:18

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 36320385260 2 51071626036 0 38817475318 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.26036.3881747-5
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 5.636,32

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 445,80	R\$ 490,40	R\$ 46,98
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 300,30	R\$ 378,56	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ -	
Total Mês - Ref Janeiro 2026	R\$ 746,10	R\$ 868,96	R\$ 46,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.46
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	85800000056-9	36320385260-2
	51071626036-0	38817475318-0
Data do pagamento		20/02/2026
Numero do Documento	07.16.26036.3881747-5	
Valor Total		5.636,32

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C4.1FA.94E.853.611

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 1.238,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 341,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:26:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:43:26

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 868,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:28:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:41:28

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 661,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:24:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:46:44

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 29840-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 379,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:29:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:45:44

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 332,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2026 09:03:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/03/2026 09:05:11

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 331,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/02/2026 15:31:33
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/02/2026 15:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260220194154814068157
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2026 - 16:46:27

PAGO PARA: Sni Apoio Administrativo e Locacao d
CNPJ: 27.444.128/0001-09
CHAVE PIX: 27444128000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000058777
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 16:46:27

=====

DOCUMENTO: 022006

AUTENTICACAO SISBB: E.B61.74B.660.82F.8F4

=====

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.**Termo de Colaboração**Nº 15122 / 640.00Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 22123 R\$ 2560,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	2.560,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:57:40
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 640,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:47:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:59:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME



AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITO

CNPJ
27.444.128/0001-09NÚMERO
001609INSCR. ESTADUAL
ISENTODATA EMISSÃO
03/02/2026INSCR. MUNICIPAL
11423HORA EMISSÃO
16:59:43

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Bairro

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

17250-000

Telefone

Fatura

Nº: 001609 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 3.200,00

Histórico / Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO GM/SPIN 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS.

PERÍODO: JANEIRO/2026

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP

PIX: 27.444.128/0001-09

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRITermo de Colaboração
Nº 15122 / 60000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS	COFINS	IRRF	CSLL	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME

SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 001609

DATA

CPF / RG

ASSINATURA



**APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Bariri, 3 de fevereiro de 2026

**À
LAV – LAR, AMOR E VIDA**

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito n°. 1.609, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **JANEIRO/2026**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	GM SPIN 1.8 7 LUGARES	01	3.200,00	30	3.200,00
VALOR TOTAL MENSAL					3.200,00

Informamos também que os títulos estão em carteira, devendo o crédito ser enviado para:

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA n°. 061 - BARIRI/SP – C/C N°. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos:

Atenciosamente,

1. Colaboração nº 20123 R\$ 2560,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 600.00.

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**SNI APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**

**AVENIDA BRAS FORTUNATO, 99 – BARIRI/SP
CNPJ 27.444.128/0001-09**

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO PARA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO EM
01/07/2025**

Pelo presente instrumento, **LAV – LAR, AMOR E VIDA**, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.064.138/0001-83-03, com sede e foro em Bariri – SP, à Rua Santa Cruz, 269, CEP: 17.250-000, representada pela coordenadora **GABRIELA PRADO RODRIGUES**, brasileira, coordenadora, portadora do RG nº. 43.703.115-9 e inscrita no do CPF/MF sob o nº. 349.446.888-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, com sede à Avenida Brás Fortunato, 99 – Bariri – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.444.128/0001-09, representada pelo seu administrador Sr. **SILVIO LUIS CAMILLO**, portador da Identidade nº 14.327.638-4 SSP/SP e do CPF nº 041.574.478-40, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de aditamento, conforme os critérios a seguir definidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo, tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por 03 (três) meses de 01/10/2025 à 31/12/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato para prestação de serviços firmado em 01 de julho de 2.025, não expressamente retificadas por este instrumento.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Bariri, 30 de setembro de 2.025.

CONTRATANTE

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.06 07:47:58 -03'00'

LAV – LAR, AMOR E VIDA

CONTRATADA

SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

**SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO PARA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO EM
01/07/2025**

Pelo presente instrumento, **LAV – LAR, AMOR E VIDA**, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.064.138/0001-83-03, com sede e foro em Bariri – SP, à Rua Santa Cruz, 269, CEP: 17.250-000, representada pela coordenadora **GABRIELA PRADO RODRIGUES**, brasileira, coordenadora, portadora do RG nº. 43.703.115-9 e inscrita no do CPF/MF sob o nº. 349.446.888-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, com sede à Avenida Brás Fortunato, 99 – Bariri – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.444.128/0001-09, representada pelo seu administrador Sr. **SILVIO LUIS CAMILLO**, portador da Identidade nº 14.327.638-4 SSP/SP e do CPF nº 041.574.478-40, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de aditamento, conforme os critérios a seguir definidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo, tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por 03 (três) meses de 01/01/2026 à 30/03/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato para prestação de serviços firmado em 01 de julho de 2.025, não expressamente retificadas por este instrumento.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Bariri, 26 de dezembro de 2.025.

CONTRATANTE

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.06 07:47:27 -03'00'

LAV – LAR, AMOR E VIDA

CONTRATADA

SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO PARA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO EM
01/07/2025**

Pelo presente instrumento, **LAV – LAR, AMOR E VIDA**, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.064.138/0001-83-03, com sede e foro em Bariri – SP, à Rua Santa Cruz, 269, CEP: 17.250-000, representada pela coordenadora **GABRIELA PRADO RODRIGUES**, brasileira, coordenadora, portadora do RG nº. 43.703.115-9 e inscrita no do CPF/MF sob o nº. 349.446.888-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, com sede à Avenida Brás Fortunato, 99 – Bariri – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.444.128/0001-09, representada pelo seu administrador Sr. **SILVIO LUIS CAMILLO**, portador da Identidade nº 14.327.638-4 SSP/SP e do CPF nº 041.574.478-40, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de aditamento, conforme os critérios a seguir definidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo, tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por 03 (três) meses de 01/10/2025 à 31/12/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato para prestação de serviços firmado em 01 de julho de 2.025, não expressamente retificadas por este instrumento.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Bariri, 30 de setembro de 2.025.

CONTRATANTE

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.06 07:47:58 -03'00'

LAV – LAR, AMOR E VIDA

CONTRATADA

SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

**SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO PARA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO EM
01/07/2025**

Pelo presente instrumento, **LAV – LAR, AMOR E VIDA**, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.064.138/0001-83-03, com sede e foro em Bariri – SP, à Rua Santa Cruz, 269, CEP: 17.250-000, representada pela coordenadora **GABRIELA PRADO RODRIGUES**, brasileira, coordenadora, portadora do RG nº. 43.703.115-9 e inscrita no do CPF/MF sob o nº. 349.446.888-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, com sede à Avenida Brás Fortunato, 99 – Bariri – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.444.128/0001-09, representada pelo seu administrador Sr. **SILVIO LUIS CAMILLO**, portador da Identidade nº 14.327.638-4 SSP/SP e do CPF nº 041.574.478-40, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo de aditamento, conforme os critérios a seguir definidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo, tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por 03 (três) meses de 01/01/2026 à 30/03/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato para prestação de serviços firmado em 01 de julho de 2.025, não expressamente retificadas por este instrumento.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Bariri, 26 de dezembro de 2.025.

CONTRATANTE

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.06 07:47:27 -03'00'

LAV – LAR, AMOR E VIDA

CONTRATADA

SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3312410456682701
24/02/2026 10:58:29

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:58:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000008636425003157507513630000042922

BENEFICIARIO:

CJK COM DE ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

CJK COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 12.125.500/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

CJK COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 12.125.500/0001-39

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.003

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 429,22

VALOR COBRADO 429,22

NR. AUTENTICACAO 8.FBE.575.A2B.CDC.769

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.

20/02/2026
Recursos
Próprio

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 21461
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



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 214,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:46:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:59:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECIBIMOS DE CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 001.122.734 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.122.734 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 RUA JOÃO PIRES DE CAMPOS 38, JARDIM ESPLANADA - CEP 17250-406 BARIRI-SP TEL (14) 3663-9868 CONTATO@CJKALIMENTOS.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0212 1255 0000 0139 5500 1001 1227 3415 9221 2945	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260588872363 13/02/2026 15:05:48	
201000353110		CNPJ / CPF 12.125.500/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.064.135/0001-83	13/02/2026
LAV - LAR, AMOR E VIDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SANTA CRUZ, 269		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		SP	15:05:45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	429,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
429,22	77,26	0,00	0,00	429,22					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,22				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
2				8,320	8,160	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.		ICMS	IPI
1865	QUEIJO DE COALHO CRIOLLO (2 CX)	04069020	000	5102	KG	8,160	52,60	429,22	0,00	429,22	77,26	0,00		18,00	0,00

Recursos
Próprio

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2016
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Devolucoes e divergencias de peso ou unidades, Somente serao aceitas com a conferencia e notificacao no ato da descarga.	
DEVOLUCOES E DIVERGENCIAS DE PESO OU UNIDADES, SOMENTE SERAO ACEITAS COM A CONFERENCIA E NOTIFICACAO NO ATO DA DESCARGA.	

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39			Agência / Código Beneficiário 0061-2/0031575-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado			
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Nosso Número 09/00000863625-P			☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 1122734/1	Espécie R\$	Valor do Documento 429,22		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO						Data do Processamento 13/02/2026		

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 20/02/2026		
Beneficiário CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39 AV JOAO PIRES DE CAMPOS, JD ESPLANADA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-5701					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0031575-3		
Data do Documento 13/02/2026	Número do Documento 1122734/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/00000863625-P		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,22		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR EM 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 21/02/2026.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica		

**237-2**

23790.06105 90000.086364 25003.157507 5 1363000004292

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 20/02/2026		
Beneficiário CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39 AV JOAO PIRES DE CAMPOS, JD ESPLANADA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-5701					Agência / Código Beneficiário 0061-2/0031575-3		
Data do Documento 13/02/2026	Número do Documento 1122734/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/00000863625-P		
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,22	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR EM 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 21/02/2026.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Recursos Próprios

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 20161

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RUA JOÃO PIRES DE CAMPOS 38,
JARDIM ESPLANADA - CEP 17250-406 BARIRI-SP
TEL (14) 3663-9868
CONTATO@CJKALIMENTOS.COM.BR

ORÇAMENTO 01468838

EMIÇÃO...: 16/03/2026	PAGAMENTO.....: À VISTA em DINHEIRO	SÉRIE.....: 001						
SAÍDA.....: 16/03/2026	TAB. DE PREÇO.: PADRAO	FRETE.....: Próprio/Remetente						
RAZÃO SOCIAL...: 15169 - LAV - LAR, AMOR E VIDA NOME FANTASIA.: ENDEREÇO.....: R SANTA CRUZ, 269 CIDADE.....: BARIRI - SP		CNPJ.....: 01.064.135/0001-83 IE.....: REPRES...: 124 - JEFERSON RODRIGO GARBIM BAIRRO...: CENTRO CEP.....: 17.250-000 FONE.:						
DADOS DO TRANSPORTE								
RAZÃO SOCIAL...: CIDADE.....: CARGA.....: QTD.: 1 VOL.: 0,000		CPF.....: FRETE.....: 0,00 PESO B...: 4,160 FONE.: GERA CP.: NÃO PESO L...: 4,080						
ITENS DO PEDIDO								
Cód. Produto	Produto	Qtde.	UN	Valor Unit.	Total Bruto	Desconto	Total	
1865	QUEJO COALHO 12X0,340 CRIOULO (606) ---- (1 CX)	4,080	KG	52,60000	214,61	0,00	214,61	
TOTAIS (R\$)								
TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO PRODUTOS	DESCONTO NO PEDIDO	ACRÉSCIMO NO PEDIDO	FRETE	IPI	ICMS ST	ICMS DESONERADO	TOTAL DO PEDIDO
214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61
De acordo com os itens acima								



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ.LAV /2026

Produtos	Preço Un	Total
QUEIJO COALHO KG	59,90	59,90

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 05 de Fevereiro de 2026
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO.83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL:(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 IE: 201.001.164,113
Contato@ultraserve.com.br.



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

N.	ORÇAMENTO 2	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	QIEJO COALHO KG	1	KG	R\$ 57,80	57,80
					R\$ 57,80

BARIRI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099603700000522002848004113590000112310
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 22.005
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.123,10
VALOR COBRADO 1.123,10

NR.AUTENTICACAO 5.B88.476.06D.1CC.CA0

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 562.60.

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 03126 R\$ 359,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

1. Colaboração nº 15123 R\$ 22.119
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



237-2

23793.38409 96037.000005 22002.848004 1 13590000112310

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 16/02/2026	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP				Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 06/02/2026	Nº do documento 45300	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 06/02/2026	Nosso número 09/60/370000022-1
Uso do Banco Carteira	g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.123,10
Pagador: LAV - LARAMOREVIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.38409 96037.000005 22002.848004 1 13590000112310

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 16/02/2026	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP				Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 06/02/2026	Nº do documento 45300	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 06/02/2026	Nosso número 09/60/370000022-1
Uso do Banco Carteira	g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.123,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV - LARAMOREVIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

I. Colaboração nº 1823 R\$ 22.119,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRII. Colaboração nº 03102 R\$ 339,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Termo de Colaboração

Nº 1823 / 562.00Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.123,10	NF-e Nº: 000.045.300 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.045.300 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0102 8873 9000 0199 5500 1000 0453 0010 0042 6220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260396196708 - 31/01/2026 08:54:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CNPJ 02.887.390/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/01/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2026
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:53:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.131,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.123,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R\$ 1,01	22071090	0 60	5929	L	33,78	4,09	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R\$ 3,07	22071090	0 60	5929	L	102,349	4,15	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL DESCONTO: R\$ 3,94	22071090	0 60	5929	L	131,329	4,22	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202540	ADITIVO PARA RADIADOR LINHA PASSEIO L	27101932	0 60	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABELA, N:4224/S:931135 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:4290/S:931269 Placa:GBQ-1A56 KM:75748

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 562.600
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0926 R\$ 331,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 221,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:42622 Terminal:TERMINAL Op:USUARIO C:2066 E:4944 R:2256
Nome Fantasia: 2256LAVLAR AMOR E VIDA
PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N61936
Documentos Fiscais:N:934/S:923919 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:1101/S:9242
79 Placa:GBQ-1A56 KM:75455, N:1890/S:925828 Placa:FVT-3C78 KM:117155
N:2212/S:926440 Placa:SVF-3E16 KM:18325, N:2796/S:928009 Placa:SVF
-3E16 KM:18486, N:4147/S:930348 Placa:SVF-3E16 KM:18865 MOTORISTA:IS

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 27/01/26 15:05:58
Sequencia: 933348
Documento: RC-3147
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL-SP
Veiculo: SVE-3216 ONIX
Km: 18465 Medida: 10,59 k/l
Problema: Revisão

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	35,780	4,220	150,99
DESCONTO: R\$ 1,07			
QTD SUBTOTAL	35,780		150,99
ACR/DESC		-1,07	149,92
TOTAL			149,92

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PROCA, O VALOR DE R\$ 149,92
CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA E DOIS
CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 27/01/2026 15:06:03

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: POP/V-01

Turmo: UNICO

Móvio Caixa: 7128



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 20/01/26 12:36:18
Sequencia: 928009
Documento: RC-2796
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL-SP
Veiculo: SVE-3216 ONIX
Km: 18465 Medida: 9,94 k/l
Problema: Revisão

Vendedor: EBERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	18,000	4,220	75,96
DESCONTO: R\$ 0,54			
QTD SUBTOTAL	18,000		75,96
ACR/DESC		-0,54	75,42
TOTAL			75,42

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PROCA, O VALOR DE R\$ 75,42
CENTO E CINCO REAIS, E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 29/01/2026 12:38:23

Usuário: MARIA CAMARGO

Vendedor:

Terminal: POP/V-02

Turmo: UNICO

Móvio Caixa: 7413



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissória

Data: 07/01/26 09:05:11
Sequencia: 923919
Documento: RC-935
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269
Cidade: BARIL-SP
Veiculo: SVE-3216 ONIX
Km: 0 Medida: 0,00 k/l
Problema: Revisão

Vendedor: CLAYTON LAIS FELICIO

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	33,780	4,050	136,16
DESCONTO: R\$ 1,01			
QTD SUBTOTAL	33,780		136,16
ACR/DESC		-1,01	137,15
TOTAL			137,15

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PROCA, O VALOR DE R\$ 137,15
CENTO E TRINTA E SETE REAIS, E QUINZE CENTAVOS.

EM MOEDA CORRENTE DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CLIENTE,

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 07/01/2026 09:05:17

Usuário: SILVANA

Vendedor:

Terminal: POP/V-02

Turmo: UNICO

Móvio Caixa: 7387



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CPF: 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissora

Data: 13/01/26 09:25:58
Sequencia: 923829
Documento: HC 1890
Cliente: LAF - LAR AMOR E VIDA
2236-LAV-LAR AMOR E VIDA

CPF/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: FV1-3278 SP18

RM: 117155 Matriz: 0,00 K/3

Frota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
---------	-----	------	-------

29981 ETRAOI	37,619	4,150	156,12
--------------	--------	-------	--------

DESCONTE: R\$ 1,13

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,619	156,12	-1,13	154,99

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CPF: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PROCA, O VALOR DE R\$ 154,99
CIENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS, E NOVENTA E N
OVE CENTAVOS.
EM MOEDA CONFERIR DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CLIENTE: LAF - LAR AMOR E VIDA

CPF/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 13/01/2026 09:25:58

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: PCP/V-01

Tipo: UNICO

Moeda Caixa: 7400



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CPF: 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissora

Data: 06/01/26 09:44:13
Sequencia: 923879
Documento: HC 1101
Cliente: LAF - LAR AMOR E VIDA
2236-LAV-LAR AMOR E VIDA

CPF/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: 089-1A36 HB20

RM: 75415 Matriz: 7,21 K/1

Frota: Requisição:

Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
---------	-----	------	-------

29981 ETRAOI	38,270	4,150	158,02
--------------	--------	-------	--------

DESCONTE: R\$ 1,15

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
38,270	158,02	-1,15	156,87

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CPF: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PROCA, O VALOR DE R\$ 157,67
CIENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, E SESENTA E SE
TE CENTAVOS.
EM MOEDA CONFERIR DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CLIENTE: LAF - LAR AMOR E VIDA

CPF/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 06/01/2026 09:44:13

Usuário: MATHILDA PRADO

Vendedor:

Terminal: PCP/V-01

Tipo: UNICO

Moeda Caixa: 7400



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CPF: 02.887.390/0001-99 IE 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIL-SP

Nota Promissora

Data: 15/01/26 07:50:01
Sequencia: 925840
Documento: HC 2212
Cliente: LAF - LAR AMOR E VIDA
2236-LAV-LAR AMOR E VIDA

CPF/Cpf: 01.064.135/0001-83

ID Cliente: 2056/4944

Endereco: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIL - SP

Veiculo: SVF-3316 OMIX

RM: 18125 Matriz: 20,75 K/3

Frota: Requisição:

Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
---------	-----	------	-------

29981 ETRAOI	26,460	4,150	109,81
--------------	--------	-------	--------

DESCONTE: R\$ 0,79

QTE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
26,460	109,81	-0,79	109,02

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIL L.TDA
CPF: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PROCA, O VALOR DE R\$ 109,02
CIENTO E NOVE REAIS, E DOIS CENTAVOS.
EM MOEDA CONFERIR DESDE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

CLIENTE: LAF - LAR AMOR E VIDA

CPF/Cpf: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 15/01/2026 07:50:01

Usuário: LUCIANA

Vendedor:

Terminal: PCP/V-01

Tipo: UNICO

Moeda Caixa: 7400



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 29/01/26 17:21:34
Sequencia: 931135
Documento: RC.4224
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 265
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: FIVE-SC13 SPIN
KM: 0 Média: 0,00 k/l
Frota: Registração:
Vendedor: 960 - ADRIANO

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	37,540	4,220	158,42
DESCONTO: R\$ 1,13			
QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,540	158,42	-1,13	157,29

RECORREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 157,29
CERTE E CIQUENTIN E SETE REAIS, E VINTE E NOVE
CENTAVOS.
EM MOEDA CONERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

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

Emissão em: 29/01/2026 17:21:39
Usuário: LUCIANA
Vendedor:
Terminal: POPDV-01
Turno: LIMCO
Movto Caixa: 32



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
BARIRI-SP

Nota Promissória

Data: 30/01/26 08:09:38
Sequencia: 931269
Documento: RC.4290
Cliente: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ/Cpf: 01.064.135/0001-83
ID Cliente: 2066/4944
Endereco: RUA SANTA CRUZ, 265
Cidade: BARIRI - SP
Veiculo: G8Q-1A56 HR20
KM: 75748 Média: 7,32 k/l
Frota: Registração:
Vendedor: EMERSON

Produto	Qtd	Unit	Total
29901 ETANOL	40,009	4,220	168,84
DESCONTO: R\$ 1,20			
ADITIVO PARA UNIDMO	1,000	14,050	14,00
QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
41,009	182,84	-1,20	181,64

RECORREMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTATADAS NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 181,64
CERTE E OITENTA E UM REAIS, E SESENTA E QUATRO
CENTAVOS.
EM MOEDA CONERENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 16/02/2026.

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

Emissão em: 30/01/2026 08:09:47
Usuário: MARIA CAMARGO
Vendedor:
Terminal: POPDV-07
Turno: LIMCO
Movto Caixa: 33



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 562,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:46:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:59:18

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 221,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:55:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:59:58

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 339,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:48:27
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 11:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento Combustível

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri

19 de janeiro de 2026 às

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

08:11

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 4,22 o litro
2. Aditivo para radeador 14,00

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.

Auto Posto Gimenes LTDA

CNPJ 49858806/0001-04

Av XV de Novembro, 340 – Centro – Bariri (SP)

CEP 17250-037

Telefone Fixo/ Whatsapp: (14)36621483

Celular / Whatsapp: (14) 981367484 / (14) 991089419

ORÇAMENTO DATA 15/01/2026

LAV- LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064135/0001-83

Endereço RUA, SANTA CRUZ, 269 - Centro - Bariri/SP -CEP:17250-029

ETANOL R\$ 4,48 O LITRO

ADITIVO RADEADOR R\$ 16,90

Caroline Gimenes

Auto Posto Gimenes

**LAV**

Lar, Amor e Vida

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

15 de janeiro de 2026 às 17:15

Boa tarde

ETANOL : R\$ 4,25 L

ADITIVO RADIADOR: R\$ 16,00

Grupo AQUILANTE Supermercados, Petiscos de Combustíveis & Agro		JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br		(14) 3662-9902 (14) 99837-6846	
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN Nº72, CENTRO - BARIRI/SP (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO Nº21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9909		LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI Nº275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL Nº509, CENTRO - BORACÉIA/SP (14) 3295-1501		LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. Nº240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO Nº81, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9902	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome PREF M A MOVIMENTO
Agência 6798-9
Conta corrente 9-4
Valor 2.911,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	25/02/2026 10:40:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	25/02/2026 10:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Danieli Munhoz 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09:59:33
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260225125653960780815
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 25/02/2026 - 09:59:18

PAGO PARA: Emporio Umuarama
CNPJ: 44.075.850/0001-24
CHAVE PIX: 44075850000124
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000413978735
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 25/02/2026 - 09:59:19

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: E.5D2.C0A.736.2A2.C41

=====

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 21000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

RECEBEMOS DE EMPORIO JARDIM UMUARAMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.156 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/02/2026 - DEST / REM: LAV - LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
EMPORIO JARDIM UMUARAMA LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 56 - CENTRO - CEP:17250-089 - BARIRI - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		3526 0244 0758 5000 0124 5500 1000 0001 5618 1451 0998	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
201069371112		135260666076904 20/02/2026 08:47:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		44.075.850/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.064.135/0001-83	20/02/2026
LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	20/02/2026
R SANTA CRUZ, 269		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BARIRI		SP	08:56:50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		210,00		9,45	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI	
8974	ESPETINHO DE FRANGO UN	02071300	000	5102	UN	60,000	3,5000	210,00	0,00	210,00	9,45	0,00	4,50	0,00	

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 210,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

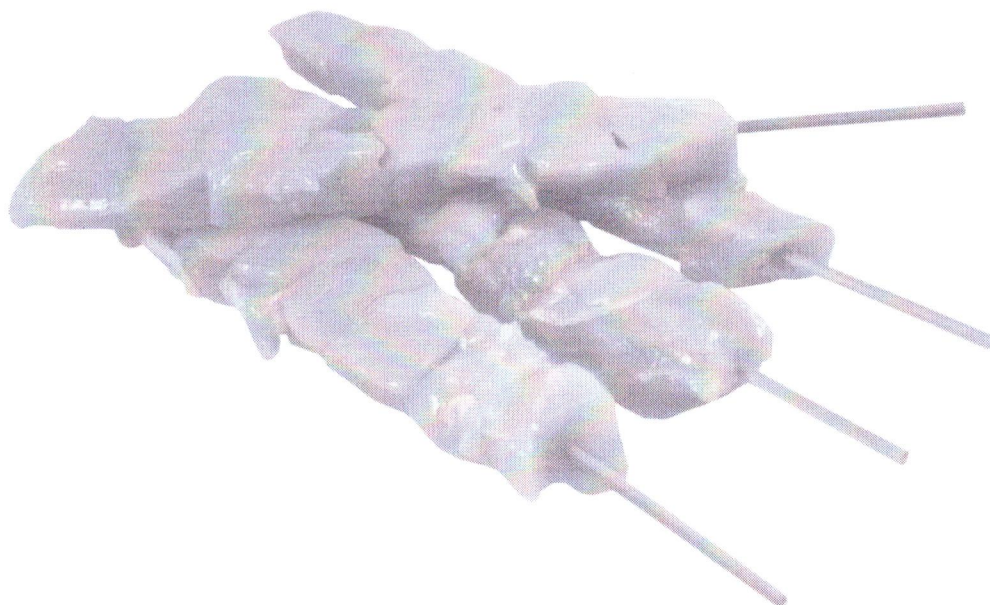
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



(<https://www.casadecarnespine.com.br>)

 O que você está procurando?

0



(<https://www.casadecarnespine.com.br/wp-content/uploads/2023/01/espeto-frango.png>)

Início (<https://www.casadecarnespine.com.br>) / Sessão Churrasco (<https://www.casadecarnespine.com.br/categoria-produto/sessao-churrasco/>) / Espeto Frango – Preço/Kg

Espeto Frango – Preço/Kg

R\$ 24,99

Descrição

Filé de peito limpo em corte padrão.

- 1 +

Digite o que você procura



Espeto de Peito de Frango

R\$ 28,00

1 Comprar (<https://www.espetosbrasaeart.com.br/carrinho/produto/303814342/adicio>)

**Compre pelo
WhatsApp**

([https://api.whatsapp.com/send?phone=551129670873&text=Olá, gostaria de tirar dúvidas, estou nesse link:
https://www.espetosbrasaeart.com.br/espeto-de-peito-de-frango](https://api.whatsapp.com/send?phone=551129670873&text=Olá,%20gostaria%20de%20tirar%20dúvidas,%20estou%20nesse%20link:%20https://www.espetosbrasaeart.com.br/espeto-de-peito-de-frango))

Disponibilidade: **Imediata** Estoque: 11 unidades



Compra protegida

seus dados são cuidadosamente mantidos durante todo o processo de compra.



Calcule o frete

CEP

R\$ 28,00

(<https://wa.me/551129670873>)
text=Oi, tudo bem? (saber mais sobre os espetinhos!)



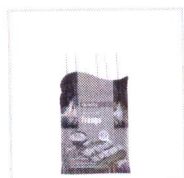
Calcular



Busque usando vírgula, ex.: cerveja, azeite, leite, iogurte, vinho



Home > Alimentos > Açougue > Carnes > Carnes Exóticas e Especiais



Espeto de Frango Temperado Qualitá 600g

Cód.: 1357475

R\$ 29,90

Preço por 1kg - R\$ 49,83

Comprar



Faça sua **primeira compra online** com cupom **PRIMEIRA10**
Para compras acima de R\$299,00

Copiar Cupom

Calcular o frete e prazo:

OK

Veja também



R\$ 54,95

T-Bone Fatiado FLAVOR Temperado
500g

Peso variável



R\$ 34,90

Kafta em Espeto Qualitá 600g Saco 6
Unidades



R\$ 32,90

Espeto Bovino Qualitá 600g



R\$ 15,16

Espetinho Panceta Suína Resfriada
400g

Peso variável

Informações Adicionais

