



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 DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

OFÍCIO Nº 071/2026 ADM

Bariri, 20 de maio de 2026

À
Prefeitura Municipal de Arealva/SP

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

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

No que se refere à execução financeira do período, apresentamos a seguinte justificativa:

A contratação de serviços de locação de veículos junto à empresa SNI Apoio Administrativo e Locação de Veículos foi realizada sem a apresentação de três orçamentos prévios, em razão da inexistência de concorrentes no mesmo ramo de atividade no município de Bariri/SP.

Destaca-se que, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade e eficiência, foi realizada pesquisa de mercado local, sendo constatado que a referida empresa é a única prestadora deste tipo de serviço na cidade, o que inviabiliza a obtenção de múltiplas propostas.

Dessa forma, a contratação realizada atende aos princípios legais e administrativos aplicáveis, estando devidamente justificada pela limitação do mercado local.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.05.20 16:31:24 -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 2.259/96 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: ABRIL/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\$)
06/04/2026	R\$ 13.553,01	06/04/2026	556.798.000.000.009	R\$ 13.553,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.918,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.553,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.474,03



LAV – LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Declarada de Utilidade Pública Municipal
 Lei nº 2.259/96 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\$ 16.474,03

- (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\$ 10.490,22	R\$ -	R\$ 10.490,22	R\$ 10.490,22	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.273,19	R\$ -	R\$ 1.273,19	R\$ 1.273,19	R\$ -
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.626,53	R\$ -	R\$ 1.626,53	R\$ 1.626,53	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 289,68	R\$ -	R\$ 289,68	R\$ 289,68	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras/bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 13.921,62	R\$ -	R\$ 13.921,62	R\$ 13.921,62	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\$	16.474,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.921,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.552,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.552,41

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, 18 de Maio de 2026

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:349
44688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.05.20
16:35:29 -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: 2026.05.18
07:37:15 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333130710030091010
13/05/2026 07:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	1.330,00 D	
				02/04 15:52 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.330,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	13.553,01 C	
				06/04 15:58 PREF M A MOVIMENTO			
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.273,19 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
06/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.279,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.533	6.948,67 D	
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.948,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	181,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	181,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	986,53 D	986,53 D <i>descontabil</i>
				10/04 16:31 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	242,00 D	242,00 D <i>descontabil</i>
				10/04 16:31 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	640,00 D	640,00 D <i>descontabil</i>
				10/04 16:31 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	53,69 D	53,69 D <i>descontabil</i>
				10/04 16:31 CASA ABRIGO			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.976,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	678,53 D	678,53 D <i>FGTS</i>
				16/04 09:35 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	863,96 D	863,96 D <i>NSS</i>
				16/04 10:15 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	669,06 D	669,06 D <i>IRRF</i>
				16/04 10:15 CASA ABRIGO			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.211,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		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 - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 2.918,66
Aplicações no mês:	R\$ 12.279,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.648,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,26
Rendimentos no mês:	R\$ 4,52
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 2.552,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 2.915,47	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 1.328,76	R\$ 1,60	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.330,00
06/04/2026	Aplicação	R\$ 12.279,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.279,82
07/04/2026	Resgate	R\$ 1.586,71	R\$ 2,08	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 1.588,33
07/04/2026	Resgate	R\$ 5.360,32	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 5.360,34
08/04/2026	Resgate	R\$ 181,48	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,49
10/04/2026	Resgate	R\$ 1.976,67	R\$ 0,42	R\$ 0,01	R\$ 0,36	R\$ 1.976,72
16/04/2026	Resgate	R\$ 2.211,29	R\$ 0,96	R\$ 0,07	R\$ 0,63	R\$ 2.211,55
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 2.550,06	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260402183623131592026
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.330,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 15:52:36
COD PRODUTO: QRS2TXGITSCYYQDK1LKU336PH5NUQZVIP0Q
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 15:52:37

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: C.04C.052.390.11C.7D1

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 1522 / 130000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



20260408u02535864000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 95054472 Série 1, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

95109665

Data e Hora de Emissão

02/04/2026 16:41:13

Código de Verificação

ZVAB-1TE7**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 DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.330,00 - (2 cartão(ões))

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 133000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Vencimento em 02/04/2026

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260402009938

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\$ 1.330,00**

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95054472 Série 1, emitido em 02/04/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009510966526047764635211

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
02.535.864/0001-33Número da Nota
95109665Código de Verificação
ZVAB-1TE7**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **LAV - LAR, AMOR E VIDA**Endereço: **R Santa Cruz**Nº: **269**

Compl.: ----

Bairro: **Centro**E-mail: **administrativo@lavbaroiri.org.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3505203 - Bariri - SP**CEP: **17250-029****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

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

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 1330.00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20260402009938
02/04/2026 15:35

Relatório de Detalhes do Pedido

Resumo do Pedido											
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)				
Multi - Auxílio VR+VA	02/04/2026	1.330,00	Valor do Benefício (R\$)		2		1.330,00				
Valor Total do Pedido (R\$)		1.330,00									
Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega	Cód. Departamento	Cód. Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	532,00	Auxílio VR+V	349.446.888-57	01	01	LAV IAR AMOR E VIDA			Não		
Gizele Maria Gaudiosi	798,00	Auxílio VR+V	129.495.548-90	01	01	LAV IAR AMOR E VIDA			Não		

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3310815567943
08/04/2026 16:0

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

Data 06/04/2026 Valor R\$ 13.553,01 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/04 15:58 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 quinhentos e cinquenta e três reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 08/04/2026 16:01:09

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

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371564290014814050000127319

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.273,19

VALOR COBRADO 1.273,19

=====

NR.AUTENTICACAO C.596.5D5.49E.437.658

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 121319.

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva



SALA

Arealva

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 03/04/2026	Valor do Documento 1.273,19
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715642-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 23915	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71564.290014 8 14050000127319

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/03/2026	N. documento 23915	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 13/03/2026	Nosso número 715642-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.273,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº 15122 / 1273,19 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.915 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0239 1517 5167 7894 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260938908760 11/03/2026 12:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 11/03/2026		
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2026	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:22:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.204,16	69,68	0,00	0,00	1.273,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)					
60	VOLUMES			56,600		54,180					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	000	5929	KG/1	10,000	18,980	189,80	0,00	189,80	8,54	0,00	4,50 0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	10,000	44,980	449,80	0,00	449,80	20,24	0,00	4,50 0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	10,000	44,980	449,80	0,00	449,80	20,24	0,00	4,50 0,00
7896280400424	COLORIFICO ZILIO 100G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	3,590	3,59	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00 0,00
7898028191885	PAPRICA DEFUMADA BARILAR 30G	09042200	000	5929	UN/1	9,000	3,590	32,31	0,00	32,31	5,82	0,00	18,00 0,00
7898052000573	MOLHO DE ALHO TCHETTO 150ML	21039091	060	5929	UN/1	6,000	4,990	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898052001037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML	21031010	000	5929	UN/1	1,000	12,980	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00 0,00
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN/1	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	060	5929	UN/1	4,000	6,980	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898140020056	BATATA PALHA FAVORITA 500GR	20052000	000	5929	KG/1	2,000	22,980	45,96	0,00	45,96	8,27	0,00	18,00 0,00
7898370100467	COCO RALADO NORDESTE 100G	08011100	000	5929	UN/1	4,000	4,980	19,92	0,00	19,92	3,58	0,00	18,00 0,00

Termo de Colaboração
Nº 662 / 1273,99
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0301 9063 6000 0110 6520 5000 0386 4210 2140 3879) Contabil: 1.273,99 - Base Icms: 1.204,16 - ICMS: 69,68 - Complemento: 0,00 ;ECF: 205 / Cupom: 86234 / Data: 11/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2026 14:00:25 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/03/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.273,99		NF-e Nº 000.023.915 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

Endereço: SANTA CRUZ - 269

Cidade: BARIRI - SP

Vendedor: RAQUEL

Valor Pedido: 1.201,73

Num.Ped/Seq: 19/12636

Val.Liq(Prod): 1.201,73

CEP: 17.250-000

NF: 0

Compl:

Emissão: 10/03/2026

Plano:

Bairro: CENTRO

Status: Pendente

Tipo: Pedido

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
07028106	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	8 UN	16,98	135,84
00504973	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG PRIMAVERA CX	34025000	10 UN	19,98	199,80
00464352	PAPEL HIG MIMMO FL DUPLA 30 MT LV12 PG11	48181000	24 UN	17,98	431,52
07031410	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 30L	39232190	6 UN	7,98	47,88
07031397	SACO P/LIXO KID LIXO REFORCADO 50L	39232190	6 UN	7,98	47,88
07022463	AGUA SANITARIA PRO LAR 2L	28289011	8 UN	4,99	39,92
07065026	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	8 UN	9,59	76,72
07023200	LIMPADOR VEJA MULTI ORIGINAL 500ML	34025000	6 UN	4,99	29,94
07021381	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34025000	6 UN	2,59	15,54
00336017	ALCOOL FLOPS 46.2 1L	22072019	2 UN	6,98	13,96
07028571	REMOVEDOR BUFALO 500ML	27101249	2 UN	16,98	33,96
07011122	CR DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G	33061000	9 UN	4,99	44,91
07104343	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 2KG	39232190	4 UN	6,99	27,96
00506908	SACOS PLAST P/ ALIM FACILITA 5KG	39232190	4 UN	9,98	39,92
07029448	FILME PVC NOVO FILM 30M	39204390	2 UN	7,99	15,98

Total Itens: 1.201,73

Obs:

Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

Endereço: SANTA CRUZ - 269

Cidade: BARIRI - SP

Vendedor: RAQUEL

Valor Pedido: 1.273,99

Num.Ped/Seq: 20/12637

Val.Liq(Prod): 1.273,99

CEP: 17.250-000

NF: 0

Compl:

Emissão: 10/03/2026

Plano:

Bairro: CENTRO

Status: Pendente

PLU:	Descrição:	NCM:	Quantidade:	Valor unt.	Total:
07038594	COLORIFICO ZILIO 100G	32030030	1 UN	3,59	3,59
00615785	PAPRICA DEFUMADA BARILAR 30G	09042200	9 UN	3,59	32,31
07039584	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	3 KG	3,99	11,97
07104237	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	4 UN	6,98	27,92
00037037	MOLHO SHOYU TCHETTO 900ML	21031010	1 UN	12,98	12,98
00512381	BATATA PALHA FAVORITA 500GR	20052000	2 KG	22,98	45,96
00258500	COCO RALADO NORDESTE 100G	08011100	4 UN	4,98	19,92
07175022	MOLHO DE ALHO TCHETTO 150ML	21039091	6 UN	4,99	29,94
00004992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	10 KG	18,98	189,80
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	10 KG	44,98	449,80
00010146	PATINHO BOVINO KG	02013000	10 KG	44,98	449,80

Total Itens: 1.273,99

Obs:

Totais (Status):

Pendente: 2.475,72

Terça, 10 de Março de 2026.

Jaú Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/online/demandware.store/Sites-Jaú-Serve-Site/pt_BR/Cart-Show

menu  O que você está procurando?   Entrar  Enviar para: 17201-310  R\$ 1.672,85

Vendedor e entrega por **Jaú Serve** [Remover vendedor](#)

	Colorificio Zillo 40g	 3 	R\$ 6,87	
	Páprica Defumada Pote 100g	 2 	R\$ 19,98	
	Páprica Defumada Zillo 15g	 3 	R\$ 14,97	
	Crema de Leite Nestle Caixa 200g - Embalagem 10% grátis	 3 	R\$ 14,28	

Entrega: 

Custo de Envio: R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.672,85

Custo total: R\$ 1.672,85

[Compre mais itens desse vendedor](#)



Jaú Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/online/demandware.store/Sites-Jaú-Serve-Site/pt_BR/Cart-Show

menu  O que você está procurando?   Entrar  Enviar para: 17201-310  R\$ 1.672,85

	Leite Condensado Integral Moça Lata 395g - Embalagem Preço Especial	 4 	R\$ 31,92	
	Molho Shoyu Suave Cereja 1l	 1 	R\$ 11,99	
	Batata Palha Fritisco 500g	 2 	R\$ 55,98	
	Coco Ralado Úmido Adoçado em Flocos Sococo Sweet Floco Pacote 100g	 4 	R\$ 37,96	
	Molho de Alho Knorr 150ml	 6 	R\$ 40,74	



Jau Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/online/demandware/store/Sites-JauServe-Site/pt_BR/Cart-Slow

menu  **DELIVERY** entrega em 45 minutos   Entrar  Enviar para: 17201-310  **R\$ 1.672,85**

	Molho de Alho Knorr 150ml	 6 	R\$ 40,74	
	File de Petto de Frango Seara 1kg	 10 	R\$ 249,90	
	Patinho Moido Bandeja aprox. 525g	 19 	R\$ 587,48	
	Patinho Bovino para Strogonoff Especial Bandeja aprox. 300g	 34 	R\$ 600,78	



12:46 11/03/2026

Seu Carrinho de Compras x Jau Super Delivery | Supermercado x +

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA coxa e sobrecoxa

Categorias Ofertas Marcas Padaria Hortifruti Açougue Emporium Bebidas Higiene e Beleza Marcas Exclusivas Pet Shop

Produtos (58)

	Unitario	Quantidade	Total	
 Colorau 100g	R\$ 4,48	1	R\$ 4,48	
 Páprica Defumada Neusa Saquê 50g	R\$ 3,14	5	R\$ 15,70	
 Creme de Leite Mococa 200g	R\$ 3,49 R\$ 2,49	3	R\$ 7,47	
 Leite Condensado Frimesa TP 395g	R\$ 6,29	4	R\$ 25,16	
 Molho Shoyu Suave Cereja 1 Litro	R\$ 14,89	1	R\$ 14,89	

Subtotal R\$ 1.404,51

Frete A calcular

Cupons R\$ 0,00

Total R\$ 1.404,51

Avançar

Salvar em minhas listas

Escolher mais produtos

10:46 09/03/2026

Seu Carrinho de Compras x Jau Super Delivery | Supermercado x +

confianca.com.br/jau/carrinho

Comprando em: Bauru Botucatu **Jau** Marília Sorocaba

CONFIANÇA coxa e sobrecoxa

Categorias Ofertas Marcas Padaria Hortifruti Açougue Emporium Bebidas Higiene e Beleza Marcas Exclusivas Pet Shop

 Batata Palha Yoki Extrafina 375G Embalagem Econômica

R\$ 14,99

R\$ 27,90

2

R\$ 55,80

 Coco Ralado Desidratado Coco do Vale 50g

R\$ 4,39

4

R\$ 17,56

 Molho de Alho Tchitto 900ml

R\$ 7,95

1

R\$ 7,95

 Filé de Peito de Frango Congelado Pacote 2kg

R\$ 35,90

5

R\$ 179,50

 Carne Moída Patinho Bovino Refritado Bandeja 500g

R\$ 28,90

20

R\$ 538,00

10:46 09/03/2026

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA SAICA AREALVA MARÇO 2026**Data Pagamento:** 07/04/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 6.948,67 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/04/2026 14:51:31

Gislaine Cristina Sorendino 07/04/2026 15:51:12

OBS:

Processada

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 6948,67
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

	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\$ 3.573,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/04/2026 às 16:01:36 , 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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105 Admissão:	5	1 01/10/2020

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	1.218,75	511,30
3781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	4,00	195,00	
998	I.N.S.S.	10,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.070,00	511,30
			Valor Líquido ➡	4.558,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

AV

LAR AMOR E VIDA

NPJ:

01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	GIZELE MARIA GAUDIOSI COORDENADORA	410105 Admissão:	5	1 01/10/2020

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	1.218,75	511,30
3781	DIAS NORMAIS	22,50	3.656,25	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	4,00	195,00	
998	I.N.S.S.	10,08		
Termo de Colaboração Nº 1522 / 3385.19 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração nº 1823 R\$ 1.183,51 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos 5.070,00	Total de Descontos 511,30
			Valor Líquido ➡	4.558,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	5.070,00	5.070,00	405,60	4.179,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.02.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.34.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	1.534

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.183,51
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.CF2.7E7.A14.AD5.72F
-------------------	-----------------------

=====

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

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	1.167,97	
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19	
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19	
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31	
998	I.N.S.S.	10,27		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.624,06	2.349,96
			Valor Líquido ➡	7.274,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	1.167,97	
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19	
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19	
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53	
3781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31	
998	I.N.S.S.	10,27		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.624,06	2.349,96
			Valor Líquido ➡	7.274,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.343,75	8.475,55	9.624,06	769,92	8.256,81	27,50

T. Colaboração nº _____ R\$ 328,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SFA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1084,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

I. Colaboração nº 1863 R\$ 925,15

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03196 R\$ 328,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/04/2026

Assinatura do Funcionário

Data

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.02.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.36.21
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.35.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.35.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	1.534

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	925,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.530.67C.44D.B62.76F
-------------------	-----------------------

=====

|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.

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.34.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

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

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

=====

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000001-3 81490040327-4
	63531848703-3 10000572299-4
Data do pagamento	08/04/2026
Valor em Dinheiro	181,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	181,49

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 3.EA1.1D1.1F3.E4D.3C3

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 18149
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	BRRBU019-00000251	31707310	1/2	18/03/2026	10/04/2026	08/04/2026

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

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

Código da Instalação

7432410

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
11/03/2026	09/02/2026	30

Próxima leitura 10/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 028651732 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
15/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260333050196000188660000286517321065345162

Protocolo de autorização: 3352600054590035 - 15.03.2026 às 21:09:01



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	08/04/2026	R\$ 181,49

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,33 TE R\$ -27,65
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 446,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 18149Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,49 e CBS (0,90%) R\$4,43. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	1.182,0000	0,38815000	0,49920474	590,06	590,06	18,00	106,21	4,40	20,66	ICMS	627,02	18,00	112,86
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.182,0000	0,28738000	0,36961083	436,88	436,88	18,00	78,64	3,26	15,30	PIS/PASEP	212,71	0,91	1,94
Energia Ativa Injetada TUSD2 MAR/26	kWh	903,0000	0,26417000	0,27860466	251,58	251,58	0,00	0,00	2,29	10,74	COFINS	212,71	4,27	9,08
Energia Ativa Injetada TE MAR/26	kWh	903,0000	0,28738000	0,36961241	333,76	333,76	18,00	60,08	2,49	11,09	Consumo / kWh			
Energ Atv inj. mUC mPT - TUSD AGO/25	kWh	179,0000	0,26417000	0,27860336	49,87	49,87	0,00	0,00	0,45	2,13	Consumo faturado			Nº dias
Energ Atv inj. mUC mPT - TE AGO/25	kWh	179,0000	0,28738000	0,36960894	66,16	66,16	18,00	11,91	0,49	2,32	MAR 26	1182		30
Juros de Mora FEV/26					0,08						FEV 26	1397		28
Multa por Atraso Pgto FEV/26					4,94						JAN 26	1488		31
Atualização Monetária FEV/26					0,03						DEZ 25	1425		31
Total Distribuidora					330,52						NOV 25	1078		28
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											OUT 25	1151		33
Resarcimento DMIC JAN/26					84,21						SET 25	900		29
Ajuste Saldo					64,82						AGO 25	750		32
Total consolidado					181,49	627,02		112,86	1,94	9,08	JUL 25	653		31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
31707310	Energia Ativa-kWh	único	12467	13649	1,00	1.182	
31707310	Energia Injetada	único	11949	12852	1,00	903	

Bandeiras Tarifárias

Verde 19 Dias
Verde 11 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
028651732 Série 0CódDébAut-Banco
310000572299Total a Pagar (R\$)
181,49Data de Vencimento
08/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836200000013 814900403274 635318487033 100005722994





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847708115219760012114120000215600

BENEFICIARIO:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE

NOME FANTASIA:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FISCAL:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.156,00

VALOR COBRADO 2.156,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 080150
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 823 R\$ 1169,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.169,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 986,53
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

		Prefeitura Municipal de Bariri				Número da NFS-e 2523	
		Pref. Mun. de Bariri				Código de Verificação de Autenticidade RM8ZKZF3S	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 13:33:39	
						Chave de Acesso 1553947ZJVKD3H45GYKIAO2RO13V7FML	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 01/04/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS	
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		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 casaabrigobariri@gmail.com	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 03/2026				2.156,00	R\$ 2.156,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 171901		Aliquota 0,00%		Atividade Município 0000171900001		Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.156,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.156,00						Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares		Termo de Colaboração					
MENSALIDADE R\$ 2.121,00 PORTAL DO EMPREGADO R\$ 35,00 TOTAL R\$ 2.156,00		Nº <u>5122</u> / <u>9853</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
		T. Colaboração nº <u>1823</u> R\$ <u>1199,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2523 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RM8ZKZF3S .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

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

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

2523

DESTINATÁRIO

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

ADQUIRENTE

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

SERVIÇO PRESTADO

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



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

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								
Total:			Totais:							

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1187,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1542 / 98653
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



756-0

75691.31886 01398.477081 15219.760012 1 14120000215600

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
30/03/2026	000008152197	R\$	3188-7/398477-0	10/04/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				8152197-6
Pagador				(=) Valor do Documento
				2.156,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.31886 01398.477081 15219.760012 1 14120000215600

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				10/04/2026
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
30/03/2026	000008152197	DS	N	30/03/2026
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ
LAV LAR AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83
RUA RUA SANTA CRUZ				269
17250-029 BARIRI				SP
Sacador				CPF/CNPJ
Avalista				Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: LAV – LAR, AMOR E VIDA, pessoa jurídica 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.

CLAUSULA 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 PÚBLICO

- 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

11 3062 2563 11 3062-4365

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 - JD. Maria Luiza - Bariri - SP - CEP 17250-000
Fone: Cel (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR. ESTADUAL: 14-99

1

SENHORA DANIELI MNEIROZ
DD. PRESIDENTE DA LAV - F. OL. 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, IMPUTACÃO DAS CONTAS - 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 2026


J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUÍZA
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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:09
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070455731042441229680008714170000031000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.005

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 310,00

VALOR COBRADO 310,00

NR.AUTENTICACAO 7.144.16A.E76.A03.23A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 2400

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 01126 R\$ 6800
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

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 68,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:28:07
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 242,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:16:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04557.310424 41229.680008 7 14170000031000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 01/04/2026	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00045573 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04557.310424 41229.680008 7 14170000031000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 01/04/2026	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 157 / 00045573 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T Colaboração nº 15122 R\$ 6800
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACENA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 20200
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 2498 Código de Verificação de Autenticidade 80AXPH60L Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/04/2026 às 10:11:18 Chave de Acesso 15608041Y974OU4UXGBLBODDWX7X4N2B	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI - SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 2706		Série do RPS UNICA		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 06/04/2026	
Competência 04/2026		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo ISS		http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20		RG/Inscrição Estadual 201045774115		Inscrição Municipal 11521		Cadastro 000011521	
Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT		Logradouro AVENIDA XV DE NOVENBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO	
CEP 17250-037		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 98168-9993		E-mail neifinfo@yahoo.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento		Bairro CENTRO			
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3662-4422		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1,00	UN		CONTRATO DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS MES 03 - R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
Item da LC 116/2003: 140101 140101							
Alíquota 3,3881%		Atividade do Município 0000140100001		Código CNAE 4751202		Construção Civil	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total dos Serviços R\$ 310,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 310,00	
Total do ISS R\$ 10,50		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		ISS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00			
Valor Liq. NFSe: R\$ 310,00							
Informações Complementares							
Fatura: 1 - 06/04/2026 - R\$ 310,00.							

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 26200

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T Colaboração nº 046 R\$ 68,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACENA

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2498

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 80AXPH60L

Data

CPF/RG

Assinatura

CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

CONTRATANTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA, pessoa jurídica devidamente inscrita sob o CNPJ nº 01.064.135/0001-83 com sede na Rua Santa Cruz, nº 269, Bairro Centro, CEP 17.250-000, Cidade Bariri – SP, devidamente representada por **DANIELI MUNHOZ**, brasileira, titular do CPF nº 368.699.438-00, com endereço na Rua Claudionor barbieri, nº 1596, Bairro Centro, CEP 17.250-000, Cidade Bariri – SP.

CONTRATADO: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica devidamente inscrita sob o CNPJ nº 28.110.512/0001-20, com sede na Av. XV de Novembro, 341D, Centro, CEP 17250-037, Bariri – SP, devidamente representada por **Anderson Augusto Vieira**, brasileiro, casado, empresário, titular do CPF nº 373.988.618-85 e RG nº 41.005.338 SSP/SP.

A parte CONTRATANTE e CONTRATADA vêm por esse instrumento celebrar: **CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.**

DO OBJETO:

Cláusula 01 - O Presente contrato tem como prestação a locação e manutenção de impressora fornecida de forma discricionária pelo contratante, ao qual neste ato, alugará o seguinte equipamento: **Uma IMPRESSORA SAMSUNG 4070 e duas IMPRESSORAS EPSON L4260**, que terá a duração de: 12 MESES.

DO PAGAMENTO

Cláusula 02 - Compromete-se o CONTRATANTE a pagar a importância de **R\$ 310,00** até 1.000 folhas de cópia e impressões, mais **R\$ 0,06** por folha que ultrapassar, podendo ou não ser reajustado os valores semestralmente, quanto ao uso do scanner, não será cobrado.

Av. XV de Novembro, 341D - Centro - Bariri - SP - CEP: 17250-037
WhatsApp: (14) 98168-9993



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Cláusula 03 - O aluguel será pago por meio de boleto com vencimento até a data de: **15**, podendo ser pago juros para o banco em caso de atraso.

Cláusula 04 - Caso não seja feito novo contrato vencido o prazo contratual deste, o presente contrato terá prazo indeterminado, sendo válido para todos os efeitos.

DO DEVER DO CONTRATADO

Cláusula 05 - O CONTRATADO obriga-se a dar um equipamento em perfeitas condições de uso para as atividades do dia a dia do CONTRATANTE.

Cláusula 06 - Outrossim, obriga-se a também a dar assistência técnica ilimitada a impressora, bem como; a garantir o seu abastecimento, desde que em dia útil em horário comercial.

Cláusula 07 - É dever da CONTRATADA instalar a impressora no menor local para a CONTRATANTE.

Cláusula 08 - Em caso de mau funcionamento ou de vícios da impressora, compromete-se a saná-los em até 3 horas, caso não seja possível o saneamento, compromete-se o CONTRATADO a fornecer outro equipamento dentro das 3 horas acordadas.

Cláusula 09 - Em caso de troca de impressora por vícios, será entregue impressora similar a locada, podendo ser ou não do mesmo modelo.

Cláusula 10 - Em caso de troca de impressora, deverá o CONTRATANTE assinar uma nova DECLARAÇÃO de recebimento de impressora contendo o seu modelo e tipo, devendo esta estar em perfeitas condições de uso.

DEVER DO CONTRATANTE

Cláusula 11 - A LOCATÁRIA terá o direito a plena utilização do(s) equipamento(s) a partir da data de sua instalação, obrigando-se a:

I. Usar o(s) equipamento(s) de forma adequada e somente para o fim a que se destina(m);

II. Manter o(s) equipamento(s) no local exato da instalação. Qualquer mudança só poderá ser realizada pela CONTRATADA, ficando a critério exclusivo desta, a mudança de uma cidade para outra.

III. Não adulterar, remover ou introduzir quaisquer modificações no(s) equipamento(s);

IV. Defender e fazer valer todos os direitos de propriedades e de posse da CONTRATADA sobre o(s) equipamento(s), inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre aludidos direitos da CONTRATADA sobre o(s) equipamento(s);

V. Não alienar de qualquer forma ou a qualquer título o(s) equipamento(s) locado(s); e comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer intervenção ou violação por terceiros em relação ao(s) equipamento(s), bem como, eventuais danos e acidentes relacionados com o seu uso;

VI. Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para realização de manutenção ou reparo do(s) equipamento(s) e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis.

Cláusula 12 – Compromete-se a CONTRATADA a utilizar o equipamento somente para os fins ao qual se destina, devendo esta zelar pelo bom funcionamento do equipamento.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 13 - Em caso de rescisão contratual ou caso não cumprido o valor do contrato, será cobrado multa pecuniária de 1/3 do valor contratual e mais 1/3 caso não entregue a impressora em 7 dias após a rescisão.

Cláusula 14 - Em caso de rescisão contratual de contrato por tempo indeterminado, será cobrado o valor das 3 últimas parcelas inteiras pagas como multa pecuniária caso a pessoa não entregue a impressora em 7 dias após a rescisão.

Cláusula 15 - Em ambos os casos de rescisão, será cobrado os dias proporcionais a mês de uso não fechado e os que vierem a se vencer, incluindo os 7 dias de uso, caso tenha.

Cláusula 16 - Caso após a rescisão o CONTRATANTE continuar usando a impressora e a entregar em más condições, deverá arcar com os danos causados.

Cláusula 17 - Para todos os efeitos, considerar-se-á rescindido o contrato caso ultrapassa 30 dias o vencimento do aluguel.

CLÁUSULAS GERAIS:

Cláusula 18 - Em caso de atraso, quebra de contrato, será cobrado os valores atualizados pela tabela IPCA mais 1% ao mês.

Cláusula 19 - Outrossim, declara a parte contratante que neste ato está recebendo a impressora em perfeitas condições de uso.

Cláusula 20 - Em caso de propositura de ação judicial, a parte que der causa deverá arcar com os honorários contratuais da parte vítima de acordo com a tabela da OAB/SP, sem prejuízo aos honorários sucumbenciais.

Cláusula 21 - Para todos os efeitos, elege-se o foro de Bariri – SP como competente para dirimir questões processuais.



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Por entenderem como justo os termos, as partes assinam o presente contrato na presença de 02 testemunhas.

Bariri - SP, 20 de janeiro de 2026

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.17 13:59:07 -03'00'

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

DANIELI MUNHOZ

CPF nº 368.699.438-00

VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ nº 28.110.512/0001-20

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

CPF nº 373.988.618-85

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

Av. XV de Novembro, 341D - Centro - Bariri - SP - CEP: 17250-037
WhatsApp: (14) 98168-9993



Vieira Comércio e Soluções em Informática LTDA
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 16 de Janeiro de 2026.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

- Locação de Impressora
Quantidade: 03 Impressoras
Valor Mensal: R\$ 310,00

VALOR TOTAL: R\$ 310,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

IAGO MIQUELASSI LEAL 42329048831
InfoBariri – Soluções para o seu Dia a Dia
CNPJ: 40.561.079/0001-44
Telefone: 14 98168-9993

ORÇAMENTO

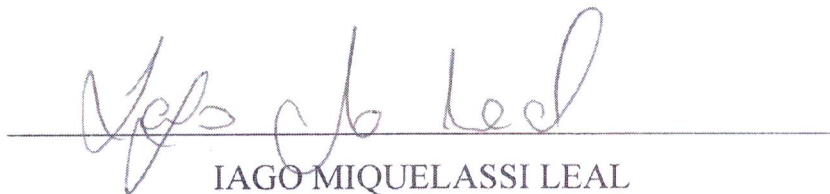
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 03 IMPRESSORAS R\$ 350,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 350,00

Bariri, 17 de Janeiro de 2026.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

Rua Vereador João Domingos Ferreira, 168
Bairro Santa Rosa
17250-000

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
LAV - LAR. AMOR E VIDA

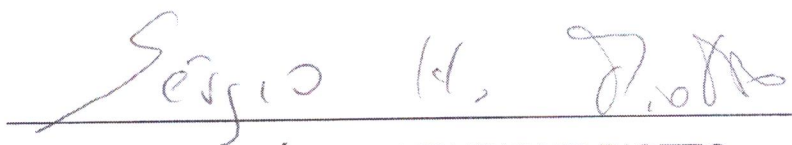
EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORA

Valor Mensal: R\$ 360,00

VALOR TOTAL: R\$ 360,00

BARIRI, 17 de Janeiro de 2026.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410190214159203188
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 16:04:54

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: 10/04/2026 - 16:04:56

=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8A.F5A.24D.F3D.7D5
=====

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

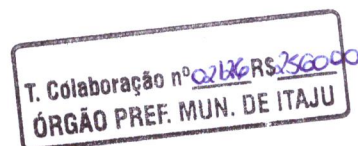
0800 729 5678

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 1522 / 06000

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:23:26
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:17:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME		NOTA DE DÉBITO		
	AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99		CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 001711
	BARIRI - SP - CEP 17.250-000		INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 06/04/2026
	(14) 3662 - 3675		INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 16:30:03

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: 001711 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: MARÇO/2026	
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP PIX: 27.444.128/0001-09	
Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>62000</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração r. 02126 RS 258000 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU	
-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: 001711	
DATA	CPF / RG	ASSINATURA	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	



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

Bariri, 6 de abril de 2026

À
LAV – LAR, AMOR E VIDA

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito nº. 1.711, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **MARÇO/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 nº. 061 - BARIRI/SP – C/C Nº. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

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

Atenciosamente,

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

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

T. Colaboração nº 0126 R\$ 3600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 6000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84810000001-6	12680162202-6	
	60417159284-1	78104011988-3	
Data do pagamento		10/04/2026	
Valor Total		112,68	

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA0.12C.2C1.BD1.775

T. Colaboração nº 03126 R\$ 5899
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 5369
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 53,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:15:54
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 58,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/04/2026 16:18:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2026 16:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Período de uso
de 24/02/2026 a 23/03/2026

Vencimento
17/04/2026

Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 112,68

Total a pagar R\$ 112,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 15GB
Claro Pós 20GB
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade
Pacote Redes Sociais 10GB
Pacote Redes Sociais 5GB - de 24/02/2026 a 10/03/2026

Termo de Colaboração

Nº 1502 / 5369

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

112,68

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 112,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	11min30s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	35.840,000 MB	-	-	0,00

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

	(14) 99124 9543 Fidelidade até 04/03/2027	(14) 99159 5699 Fidelidade até 09/07/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 58,99	R\$ 53,69
Claro Pós 20GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Claro Pós 15GB	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 58,99	R\$ 53,69

T. Colaboração no 3276 R\$ 58,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,68

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/04/2026

Valor
R\$ 112,68

84810000001-6 12680162202-6 60417159284-1 78104011988-3



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

Pague com Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361016000067041
10/04/2026 16:11:5910/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109966114153304294284453000891417000005450
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO 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 41.001
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 54,50
VALOR COBRADO 54,50
=====

NR. AUTENTICACAO A.39B.BF8.8F7.B82.653
=====

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 54,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 11415.330429 42844.530008 9 14170000005450

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOAO PAULO II, 66

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
01/04/26

Nº Documento
46GH002657

Nosso Número
109/96114153-3

Vencimento
15/04/2026

(=) 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:

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

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 54,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Período:

(01/03/2026 até 31/03/2026)
(01/03/2026 até 31/03/2026)
(01/03/2026 até 31/03/2026)
(01/03/2026 até 31/03/2026)

Valor:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 11415.330429 42844.530008 9 14170000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 01/04/2026	Número do Documento 46GH002657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/04/26	Nosso Número 109/96114153-3
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 54,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) 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)'					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ:01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: 07.848.933/0001-82 | IE: 201083338116
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	15/04/2026
Endereço	CEP	Código do Cliente	Telefone
RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO - Bariri - SP	17250000	2657	001436624422
Inscrição Estadual	Período	Valor Bruto	Valor Líquido
	01/03/2026 - 31/03/2026	R\$ 54,50	R\$ 54,50

Informações fiscais

Série	Número NfCom	Data de emissão	Acссе a NfCom
0	82634	01/04/2026	

Protocolo de autorização:
3352600269221827 - 01/04/2026 08:25:54

Chave de acesso:
335260407848933000182620000000826341049428814

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 54,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNfCom=335260407848933000182620000000826341049428814&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		IRRF Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Observação Fiscal

Não há Observação Fiscal!

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Pague com Código de Barras



34191099661141533042942844530008914170000005450

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 15122 / 54150
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 346868 Código de Verificação de Autenticidade U9KIORRFG Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 às 08:40:07 Chave de Acesso 1551639FW0MWDY52AR0AL4ICG3S0QKAG
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP		
Número da DPS 352667	Série da DPS 1	Data da DPS 01/04/2026	Competência 01/04/2026		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	PASSARELA PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.064.135/0001-83			LAV-LAR, AMOR E VIDA		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA SANTA CRUZ, 269, 0				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	1436624422	administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	Termo de Colaboração Nº <u>1522</u> / <u>5150</u> Fundo Municipal de Assistência Social
---	---

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 010701		Prefeitura Municipal de Arealva Construção Civil				
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,00%	0000010700001					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 29,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,85	R\$ 0,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 29,85** Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares		
RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 346868 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U9KIORRFG .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)											
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor			Identificador: Número da Nota 346868			Código de Verificação					
DESTINATÁRIO											
CPF/CNPJ:			Nome/Razão Social:								
Endereço:			N°:			Complemento:					
Bairro:			E-mail:			INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL					
Município:			CEP:								
ADQUIRENTE											
CPF/CNPJ: 01064135000183			Nome/Razão Social: LAV-LAR, AMOR E VIDA								
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269			N°: 0			Complemento: -					
Bairro: CENTRO			E-mail: administrativo@lavbariri.org.br			INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL					
Município: BARIRI			CEP: 17250000								
SERVIÇO PRESTADO											
Local de Incidência: BARIRI SP			Código Indicador da Operação:								
Tipo de Operação:			Operação de Uso:								
Situação Tributária: null			Classificação Tributária:								
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES											
NBS:											
NCM:											
VALORES											
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00		Aliquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Aliquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 29,25		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 0,03	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.1		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,03	
										Total: R\$ 0,06	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Aliquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Aliquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 0,26	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.687,51

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0126040730677824-6Tag
01064135 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

7.687,51

01064135
**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 048.53

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01064135 R\$ 285,93
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 027023 R\$ 374,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 021026 R\$ 324,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01064135 R\$ 222,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18723 R\$ 450,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 227023 R\$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01064135 R\$ 55,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 01064135 R\$ 403,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 031026 R\$ 222,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

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

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pixx2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dd3298f2a4c46ae9161d9f07ac8d55d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304EA08

Payload Location:

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

IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 378,23	R\$ 485,40	R\$ 669,06
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 Março 2026	R\$ 678,53	R\$ 863,96	R\$ 669,06



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260416124823471191198
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.687,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 09:49:28
COD PRODUTO: dfba2066080b495e864b228adb06d9eb
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

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

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 4.326.BE0.922.A19.DAC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 3.279,28
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 793,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:19:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 678,53
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 324,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 513,65
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 285,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 09:22:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 852,79
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26097.3176402-4

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464558274

Valor Total do Documento
6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 93,94
**Recursos
Próprio**

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

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

T. Colaboração nº 2123 R\$ 1035,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2212 R\$ 315,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2432 R\$ 243,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 326,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 484,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 03126 R\$ 313,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 10126 R\$ 458,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

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



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 378,23	R\$ 485,40	R\$ 669,06
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 Março 2026	R\$ 678,53	R\$ 863,96	R\$ 669,06



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000065-5 17700385261-4
10071626097-9 31764024746-0
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26097.3176402-4
Valor Total 6.517,70

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.035,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:56:02
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 313,94
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:59:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 487,41
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 273,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:02:25
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

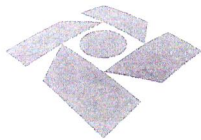
Creditado

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

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:03:23
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26097.3176402-4

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000464558274

Valor Total do Documento
6.517,70

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 183,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 13122 / 669-06

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 341,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 44,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 24123 R\$ 24,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/04/2026 09:03:54

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000065 5 17700385261 4 10071626097 9 31764024746 0



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES AREALVA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 378,23	R\$ 485,40	R\$ 669,06
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 Março 2026	R\$ 678,53	R\$ 863,96	R\$ 669,06



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000065-5 17700385261-4
10071626097-9 31764024746-0

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 173,21
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 669,06
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 371,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 09:57:32
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	16/04/2026 10:01:54
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/04/2026 10:16:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.