



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2026

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo tem por finalidade subvencionar recursos para o acolhimento de até 3 (três) crianças e adolescentes do município de Itapui que se encontram em situação de vulnerabilidade social, garantindo assim a proteção integral dos mesmos.

EXERCÍCIO: MAR/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
5	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 351,14
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.531,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.505,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI	R\$ 3.115,42
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 250,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 750,00
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 176,52
MANUTENÇÃO PREDIAL: MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS, CONsertos, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE (SEM QUE OCORRA AMPLIAÇÃO)	CUSTEIO	NELSON APARECIDO MESQUITA	R\$ 800,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R\$ 755,75
			R\$ 11.235,41

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.435,41	R\$ 10.435,41
CUSTEIO		R\$ 800,00	R\$ 800,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 11.235,41
VALOR DO REPASSE	R\$ 11.283,87
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,49
SALDO FINAL	R\$ 48,95

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

GABRIELA
PRADO
RODRIGUES:349
44688857

Assinado de forma digital
por GABRIELA PRADO
RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.04.24
15:07:17 -03'00'

BARIRI/SP, 23 DE ABRIL DE 2026.

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2026
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



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

OFÍCIO Nº 060/2026 ADM

Bariri/SP, 14 de abril de 2026.

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Itapuí SP

Assunto: Entrega e Justificativa de Prestação de Contas – Março/2026 -Termo de Colaboração nº 16/2026

Organização da Sociedade Civil LAV – Lar, Amor e Vida, vem por meio deste apresentar a Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração nº 16/2026, firmado com o Município de Itapuí/SP, para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA).

A OSC informa que a despesa realizada em favor de Nelson Aparecido Mesquita, referente à prestação de serviços de manutenção predial, não foi precedida de cotação com três orçamentos, conforme usualmente recomendado.

Tal situação se justifica em razão da inexistência, no município de Bariri/SP, de outros prestadores de serviço que atendam simultaneamente às seguintes exigências:

- Especialização no serviço específico demandado;
- Capacidade técnica para execução adequada da manutenção necessária;
- Regularidade fiscal e possibilidade de emissão de nota fiscal, requisito indispensável para pagamento com recursos públicos.

Dessa forma, restou caracterizada a inviabilidade de competição, uma vez que não foi possível identificar outros fornecedores locais aptos a atender às necessidades da OSC dentro dos parâmetros exigidos pela legislação vigente.

Ressalta-se que a contratação observou os princípios da economicidade, razoabilidade e interesse público, sendo o serviço prestado de forma satisfatória e com valor compatível com os praticados no mercado regional.

Por fim, a OSC declara que foram adotadas as diligências possíveis para busca de fornecedores, não sendo viável a obtenção dos três orçamentos.

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



Atenciosamente,

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

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413
5000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.14
10:54:02 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061549962255010
06/04/2026 15:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		6645	99015	870 Transferência recebida	556.645.000.500.054	11.283,87 C	
				05/03 10:18 PREFEITURA M DE ITAPUI			
05/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.283,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.846	5.387,72 D	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.847	3.115,42 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	250,00 D	
				06/03 10:45 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	750,00 D	
				06/03 10:45 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.503,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	176,52 D	
				12/03 16:13 CASA ABRIGO			
12/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	176,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	800,00 D	
				104 0287 035732808000148 35.732.808 NE			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	755,75 D	
				23/03 16:16 CASA ABRIGO			
23/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	755,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

25559-9

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 11.283,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.235,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,94
Rendimentos no mês:	R\$ 1,53
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 48,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2026	Aplicação	R\$ 11.283,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.283,87
06/03/2026	Resgate	R\$ 9.503,11	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 9.503,14
12/03/2026	Resgate	R\$ 176,51	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 176,52
19/03/2026	Resgate	R\$ 799,83	R\$ 0,44	R\$ 0,04	R\$ 0,23	R\$ 800,00
23/03/2026	Resgate	R\$ 755,51	R\$ 0,49	R\$ 0,06	R\$ 0,19	R\$ 755,75
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 48,91	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3341807150181
18/03/2026 07:3

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

Data 05/03/2026 Valor R\$ 11.283,87 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/03 10:18 PREFEITURA M
DE ITAPUI, agência de origem 6645, documento 556.645.000.500.054,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 18/03/2026 07:34:03

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar, Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25559-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA ITAPUI FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25559-9**Valor Total:** R\$ 5.387,72 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 14:47:37

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:24:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 351,14
2	Cintia Stefani da Silva	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Salário	R\$ 1.531,00
3	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.505,58

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 18/03/2026 às 07:36:14 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

T. Colaboração nº 10120 R\$ 5387,72
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	13	1	
		Admissão:		22/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	8,00	443,20		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	4,43		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,69	3,69		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	11,08	11,08		
807	VANTAGENS FERIAS	108,07	108,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	405,36		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.108,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	43,23		
238	DESCONTO DE FARMACIA	176,52		176,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.499,83	
812	INSS FERIAS	7,50		121,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,59	
998	I.N.S.S.	7,50		37,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.194,60	1.843,46	
			Valor Líquido ➡	351,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.662,00		2.127,06	2.127,06	170,16	0,00
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	13	1	
		Admissão:		22/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	8,00	443,20		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	4,43		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,69	3,69		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	11,08	11,08		
807	VANTAGENS FERIAS	108,07	108,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	405,36		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.108,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	43,23		
238	DESCONTO DE FARMACIA	176,52		176,52	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.499,83	
812	INSS FERIAS	7,50		121,60	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,59	
998	I.N.S.S.	7,50		37,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.194,60	1.843,46	
			Valor Líquido ➡	351,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.662,00		2.127,06	2.127,06	170,16	0,00
					Faixa IRRF
					0,00

T. Colaboração nº 1010 R\$ 351,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.36.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO: 1.846

BENEFICIARIO: CICERA SABRINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 083.760.814-70
AGENCIA: 0198 CONTA: 26.922-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR: 351,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.2F9.382.53C.17E.FB2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.T. Colaboração nº 10626 R\$ 351,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	13	1 09/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,79		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	30:01	83,16		
238	DESCONTO DE FARMACIA	59,77		59,77	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,40	
998	I.N.S.S.	7,52		123,92	
8792	DIAS FALTAS	1,00		55,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.825,49	294,49	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.647,15	1.647,15	131,77	1.039,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215 Admissão:	13	1 09/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,79		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	30:01	83,16		
238	DESCONTO DE FARMACIA	59,77		59,77	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		55,40	
998	I.N.S.S.	7,52		123,92	
8792	DIAS FALTAS	1,00		55,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.825,49	294,49	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.647,15	1.647,15	131,77	1.039,95	0,00

T. Colaboração no **R\$ 1.531,00**

T. Colaboração no **R\$ 1.531,00**

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.37.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO: 1.846

BENEFICIARIO: CINTIA STEFANI DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.509.778-81
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.797-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR: 1.531,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.FB6.06D.3A1.A6A.4F2

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

T. Colaboração nº 1666 R\$ 1.531,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530 Admissão:	13	1 20/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
998	I.N.S.S.	9,11		351,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	351,42	
			Valor Líquido ➡	3.505,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530 Admissão:	13	1 20/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
998	I.N.S.S.	9,11		351,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	351,42	
			Valor Líquido ➡	3.505,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

T. Colaboração nº 06/2026 R\$ 3505,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.37.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO: 1.846

BENEFICIARIO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR: 3.505,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.57E.9AF.0C3.5D0.C12

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

T. Colaboração nº 16.676 R\$ 3.505,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Empresa: Lav - Lar, Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 25559-9**Nome da Folha:** FOLHA SAICA ADIT. ITAPUI FEVEREIRO 2026**Data Pagamento:** 06/03/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25559-9**Valor Total:** R\$ 3.115,42**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/03/2026 14:48:38

Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:24:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suzane Gabia Dinis Albranti	410.768.048-70	198-8 / 30653-3	Pago	Salário	R\$ 3.115,42

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 18/03/2026 às 07:38:00 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

T. Colaboração nº 1686 R\$ 3115,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
Ass.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
210	SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS	131120 Admissão:	13	1 19/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00			
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	364,00			
998	I.N.S.S.	8,29		248,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.364,00	248,58		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.115,42		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
210	SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS	131120 Admissão:	13	1 19/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00			
213	AUXILIO CRECHE PERCENTUAL PISO SALARIAL	20,00	364,00			
998	I.N.S.S.	8,29		248,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.364,00	248,58		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.115,42		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.392,80	0,00

T. Colaboração nº 16126 R\$ 3115,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
AM.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

06/03/2026

Assinatura do Funcionário

Data

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.37.49
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO: 1.847

BENEFICIARIO: SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
CPF/CNPJ: 410.768.048-70
AGENCIA: 0198 CONTA: 30.653-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR: 3.115,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.C6E.D7C.C31.335.451

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

T. Colaboração nº 10626 R\$ 3115,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
AM.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260306133213982356454
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:45:02
COD PRODUTO: QRS1TXPHWBHHWCCASVBDVRIN0FCYNBHRJ
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:45:03

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 6.746.E77.13B.577.0A6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração nº 1030 R\$ 250,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPU
AM.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94363673 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260318u02535864000133

Número da Nota

94411186

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:31:49

Código de Verificação

T5V6-BNP3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

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

Município: **São Paulo**

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\$ 250,00 - (1 cartão(ões))

T. Colaboração nº 10120 R\$ 250,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
AM.

Vencimento em 06/03/2026

Trib aprox. L. 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: 20260306003004

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 250,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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

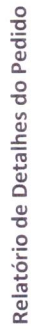
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94363673 Série 1, emitido em 06/03/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009441118626036440578522

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33		Número da Nota 94411186		Código de Verificação T5V6-BNP3	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: --					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ----					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Provincia/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----					
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Nome/Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA Endereço: R Santa Cruz Bairro: Centro NIF: ---- Nº: 269 E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br Compl.: ----					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3505203 - Bariri - SP CEP: 17250-029					
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Provincia/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----					
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. Código indicador da operação: 100301 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 (%)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%
		Alíquota da CBS (%)	Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)
		0,90%	0,00%	0,90%	-
					Valor Diferido da CBS (R\$)
					0,00
					Valor do IBS (R\$)
					0,00
					Valor da CBS (R\$)
					0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS T. Colaboração nº 1036 R\$ 250,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI HT					



Data 0. Pedido:

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	250,00			
			Valor do Benefício (R\$)	1	
					250,00
Valor Total do Pedido (R\$)		250,00			

Detalhes do Pedido	
--------------------	--

Assinatura	Recebido em	Emissão Cartão	Cód. Local	Cód. Departamento	Local de Entrega	Matrícula	CPF	Produto	Valor do	Nome
									Benefício (R\$)	
		Sim	01		LAV LAR AMOR E VIDA		410.768.048-70	250,00 Multi - Auxílio VR+V		SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI

T. Colaboração nº 10676 R\$ 250,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306133350092127414
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:45:02
COD PRODUTO: QRS2TXLLZZDRQRJQAJXQBVCVJ98T1AXWH
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:45:03

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: A.870.AB0.424.F3C.CAD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração nº 0616 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94363679 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260318u02535864000133

Número da Nota

94411191

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:31:49

Código de Verificação

CVMM-5MLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

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\$ 750,00 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 10616 R\$ 750,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Vencimento em 06/03/2026

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260306002532

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\$ 750,00

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		

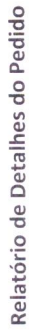
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94363679 Série 1, emitido em 06/03/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009441119126035746323897

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33		Número da Nota 94411191		Código de Verificação CVMM-5MLU	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO NIF: ---- Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: -- Endereço: ---- E-mail: ---- Bairro: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/Região: ---- CEP: ----					
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 NIF: ---- Nome/Razão Social: LAV - LAR, AMOR E VIDA N°: 269 Compl.: ---- Endereço: R Santa Cruz E-mail: administrativo@lavbaroiri.org.br Bairro: Centro INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3505203 - Bariri - SP CEP: 17250-029 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/Região: ---- CEP: ----					
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Código indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. Operação de uso: Não					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.					
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----					
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00		Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%
				Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
				Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS T. Colaboração nº <u>16216</u> R\$ <u>50,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ					



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20260306002532
03/2026 09:55

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	750,00						
			Valor do Benefício (R\$)			3		750,00
Valor Total do Pedido (R\$)		750,00						

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Cicera Sabrina da Silva	250,00	Multi - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Cintia Stefani da Silva	250,00	Multi - Auxílio VR+V	415.509.778-81	9003	01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		
Evelin Aparecida do Prado	250,00	Multi - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01		LAV LAR AMOR E VIDA	Não		

T. Colaboração nº 10.126 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Consultas - Emissão de comprovantes

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003876042749980940008713810000136723

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.367,23

VALOR COBRADO 1.367,23

NR. AUTENTICACAO F.A8C.7AC.DD1.CB9.6BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 0120 R\$ 9.500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0120 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍT. Colaboração nº 0120 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMAT. Colaboração nº 0120 R\$ 110,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

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 926,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:01:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:04:10

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 80,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:58:04
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:07:57

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 183,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:08:52
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:12:55

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 176,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	12/03/2026 16:10:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	12/03/2026 16:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/01/2026 à 23/02/2026

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 0105 - VITORIA GABRIELA D

Impressão: 25/02/2026 08:30:09

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: BARIRI - SP

Telefone: (14) 3662-4422

CEP: 17250000

Data Fech.: 24/02/2026 Data Venc.: 10/03/2026 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Caroline Henrique	250,00	4.138		183,88 ✓
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		176,52 ✓
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		239,07 ✓
ISABELA DE AGUIAR	250,00	4.150		58,70 ✓
ISAMARA SUELLEN LOPES	250,00	11.656		53,87 ✓
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		80,83 ✓
MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	250,00	4.156		130,29 ✓
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		249,67 ✓
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		194,40 ✓
Total Crediário:				1.367,23

T. Colaboração nº 01126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 80,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 01126 R\$ 183,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPI

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00000387 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA 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 00038.760427 49980.940008 7 13810000136723

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 00.117.286/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 02/03/2026	Núm. do documento 13638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026	Nosso Número 157 / 00000387 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA 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.itaui.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 0106 R\$ 18388
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 2283 R\$ 92600
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 10102 R\$ 17652
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

T. Colaboração nº 0106 R\$ 8083
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉA

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13638
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 13638 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260300117286000190550010000136381890962657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260794989080 02/03/2026 08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 02/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:37
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/03/2026 Valor: 1367,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 482,50	VALOR DO ICMS 77,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1535,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 168,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1367,23

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891010245092	ABS INTERNO OB COMFORT SUPER C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061980619	ABS LADYSOFT PROTETOR DIARIO C/15UN	96190000	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010694593	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT PLUS NOITE/DIA SECA ABAS C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900530001	AGUA CRYSTAL S/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000368992	BARRA CHOCOLATE NESTLE CLASSIC DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000329665	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78907492	BARRA CHOCOLATE TALENTO AMENDOAS E PASSAS 25G	18063210	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAO C/10 CPR EFERV	21069030	000	5929	UN	1,00	19,99	19,99	4,12	15,87	2,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35260200117286000190650010000282721098071019 35260200117286000190650010000319191174591556 35260100117286000190650010000236351429578052 35260200117286000190650010000292191263666645 35260100117286000190650010000249381335805074 35260200117286000190650010000257061850627672 35260200117286000190650010000328961094300251 35260100117286000190650010000233681747759276 35260100117286000190650010000226121976848087	



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 4,12 (20,61%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,87													
7895800304211	CHICLETE TRIDENT HORTELA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
78930193	CHOCOLATE GAROTO BATON DUO BRANCO 16G	18063210	060	5929	UN	3,00	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423438635	CHOCOLATE SNICKERS DUPLO CHOCOLATE 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099838	COND SEDA GYCOL+VITA C 300ML	33059000	560	5929	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908209804586	CR CLAREADOR DE AXILA E VIRILHA ANITA 60ML	33079000	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7794728013451	CR DEPILATORIO CORPORAL DEPIMIEL ARGILA B/ROSA MOSQUETA 120G	33079000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458324415	CR MODELADOR SALON LINE TO CACHO DOS SONHOS FORTE 500ML	33059000	060	5929	UN	1,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150088399	CR PENTEAR SEDA BOOM DEF INTENSIVA 350ML	33059000	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150095908	CR PENTEAR SEDA BOOM DEFINICAO INTENSA 1KG	33059000	560	5929	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042020683	CR SKALA CEREJA 1KG	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010974	CR SKALA OLEO DE COCO 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DES AERO ABOVE WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039569	DES AERO MAN ABOVE EXTREME MOVEMENT INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791969016036	DES AERO NIVEA DRY COMFORT 150ML DESCONTO: R\$ 1,00 (7,14%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	33072010	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435140928	DES GEL MAN GILLETE HYDRA ALOE 45G	33072090	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435140591	DES GEL MAN GILLETTE HYDRA ALOE 82G	33072090	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044928515	DES ROLL ON GIOVANNA BABY CLASSIC 50ML	33072010	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044942023	DES ROLL ON GIOVANNA BABY LILAC 50ML	33072010	060	5929	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	DICLIN C/21 CPR REVEST	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638
SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002628	(FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56													
	DICLIN C/21 CPR REVEST (FRACIONADO) DESCONTO: R\$ 3,88 (18,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,56	30043939	000	5929	UN	1,00	20,44	20,44	3,88	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
7891058002916	DORFLEX C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,76 (9,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,33	30049069	000	5929	UN	1,00	8,09	8,09	0,76	7,33	1,32	0,00	18,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36 CPR DESCONTO: R\$ 3,43 (13,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,52	30049069	000	5929	UN	1,00	24,95	24,95	3,43	21,52	3,87	0,00	18,00	0,00
7896094912298	EPOCLER ABACAXI 10ML DESCONTO: R\$ 0,42 (9,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,09	30049099	500	5929	UN	1,00	4,51	4,51	0,42	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
7898646540706	ESC CABELO KATY FLEX OVAL PINK	96032900	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614308512	ESM NOVO TOQUE BASE CONCRETO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252132	ESM NOVO TOQUE BRANCO CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252798	ESM NOVO TOQUE NUVEM TRANSPARENTE	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614307997	ESM NOVO TOQUE TA PAGO BONECA DE FERRO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899661768991	ESM SOS NAILS ONLY COLOR DURO DE ROER 9ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010038915	FIO DENTAL J&J EXPANSION PLUS EXTRA FINO 50M	33062000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552986	FR PLENITUD CLASSIC G/XG C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185416210	GEL DENTAL CLEAN STITCH MORANGO 104G	33061000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458325726	GELATINA SALON LINE TO CACHO KIDS MELAO ANTIFRIZZ 550G DESCONTO: R\$ 3,60 (13,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,90	33059000	060	5929	UN	1,00	26,50	26,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623951198	GELATINA SALON LINE TO CACHO NAO SAI DA MINHA CABEÇA 550G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715292	GN ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 6,34 (19,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,59	30049059	000	5929	UN	1,00	31,93	31,93	6,34	25,59	3,07	0,00	12,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13638
SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004723020	GN ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR EMS DESCONTO: R\$ 7,85 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 44,49	30049039	000	5929	UN	1,00	52,34	52,34	7,85	44,49	5,34	0,00	12,00	0,00
7896112126485	GN CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 2,70 (20,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,24	30049049	000	5929	UN	1,00	12,94	12,94	2,70	10,24	1,23	0,00	12,00	0,00
7899547511031	GN CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG C/30 CPR PRATI DESCONTO: R\$ 1,92 (20,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,67	30049049	000	5929	UN	1,00	9,59	9,59	1,92	7,67	0,92	0,00	12,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,70	30049069	000	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	28,70	3,44	0,00	12,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,06 (44,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,96	30049069	000	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,06	9,96	1,20	0,00	12,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,03 (44,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,98	30049069	000	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,03	4,98	0,60	0,00	12,00	0,00
7896004719122	GN DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML GERMED DESCONTO: R\$ 9,53 (61,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	30049069	000	5929	UN	1,00	15,52	15,52	9,53	5,99	0,72	0,00	12,00	0,00
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 3,45 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30049029	020	5929	UN	1,00	17,25	17,25	3,45	8,05	0,97	0,00	12,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	500	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
7896006298571	GN PARACETAMOL 750MG C/20 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 11,14 (50,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,99	30049045	020	5929	UN	1,00	22,13	22,13	11,14	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
7898090332024	HASTES FLEXIVEIS USE ESPIRAL IT C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412372	HIDRAT CORPORAL MONANGE EXTRA SECA EXTRATO DE OLIVIA 200ML	33072090	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,24	30049069	000	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	11,24	2,02	0,00	18,00	0,00
7896512985514	KIT GRANADO BEBE HORA DO BANHO SH+COND+SAB 250ML	34013000	560	5929	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896050201619	310ML MOVING PROTEIN BOOSTER PRO LIMAO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
7896714231143	NEOSORO ADT 30ML DESCONTO: R\$ 21,42 (58,81%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30049069	000	5929	UN	3,00	12,14	36,42	21,42	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
7908324406726	OLEO OX NUTRITIVO NUTRE 120ML	33059000	060	5929	UN	1,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 3,30 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,45	21069030	000	5929	UN	5,00	1,95	9,75	3,30	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
7898277712541	PANTOVIT 10ML DESCONTO: R\$ 2,64 (33,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,16	21069030	000	5929	UN	4,00	1,95	7,80	2,64	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
7908941506847	PERF NATURALLMIX MEN 717 NYC 15ML	33030010	060	5929	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900502046	POWERADE TANGERINA 500ML	22029900	060	5929	UN	1,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947612907	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350040791	SAB LIQ BOZZANO CARVAO ATIVADO 240ML	34013000	060	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015521622	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI 100G DESCONTO: R\$ 7,60 (24,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,13	30049099	000	5929	UN	1,00	30,73	30,73	7,60	23,13	4,16	0,00	18,00	0,00
7892840823054	SALGADINHO ELMA CHIPS BATATA RUFFLES ORIGINAL 68G	20052000	000	5929	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7891350039986	SH BOZZANO ANTIQUEDA 325ML	33051000	560	5929	UN	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099845	SH SEDA GYCOL+VITA C 300ML	33051000	560	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474840061	SH TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9L	33051000	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150055858	SORVETE KIBON CREMOSISSIMO NAPOLITANO POTE 1.5L	21050010	060	5929	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150089051	SORVETE KIBON NUTABLITO MAX AVELA PICOLE 60G	21050010	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941799079	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT ACIDO FOLICO C/60 CAPS	21069090	000	5929	UN	1,00	37,90	37,90	0,00	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
619205553121	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT MAGRI SLIM C/60 CAPS	21069030	000	5929	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
7891350033496	TIN BICOLOR LOURO ESCURO 6.0	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006290520	TOBRACORT SUSP OFT 5ML DESCONTO: R\$ 2,16 (13,36%), TOTAL	30042069	000	5929	UN	1,00	16,16	16,16	2,16	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,
SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 13638

SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260300117286000190550010000136381890962657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260794989080 02/03/2026 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 14,00													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260200117286000190650010000265781129407421
35260200117286000190650010000345421237285082
35260200117286000190650010000334271138821842
35260200117286000190650010000334121326276608
35260200117286000190650010000325611079565728
35260100117286000190650010000244571981294086
35260200117286000190650010000333811869625320
35260100117286000190650010000240631033298670
35260200117286000190650010000256271429315206
35260200117286000190650010000314731688953966
35260100117286000190650010000240131868111307
35260100117286000190650010000247741309207780
35260100117286000190650010000242561361125190

Val Tributos Não Apurado R\$1.314,57 (100,00%)

T. Colaboração nº 9126 R\$ 18.52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 22600
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 9126 R\$ 883
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

T. Colaboração nº 9126 R\$ 18.388
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 5773263986
CNPJ 35.732.808/0001-48
Nome favorecido 35.732.808 NELSON APARECIDO MESQUITA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.901
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 19/03/2026

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 05B7CF51BB37A508

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

19/03/2026 16:25:40

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

19/03/2026 16:26:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 16126 R\$ 800,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

Chave de Acesso da NFS-e
3505203223573280800014800000000011426030524672136



Número da NFS-e
114

Competência da NFS-e
16/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/03/2026 15:13:03

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
16/03/2026 15:13:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.732.808/0001-48	Inscrição Municipal 12674	Telefone (14) 9847-6394
Nome / Nome Empresarial 35.732.808 NELSON APARECIDO MESQUITA		E-mail DBMDESENTUPIDORA2023@GMAIL.COM	
Endereço MARIA HELENA PIOTTO ROMERO, 215, JARDIM GAROTINHO		Município Bariri - SP	CEP 17255-758
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço feito foi desentupimento.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T. Colaboração nº 1616 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26063.4140855-5

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000450658537

Valor Total do Documento

5.222,04

Composição do Documento de Arrecadação

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

**Recursos
Próprio**

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 86396

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 10122 R\$ 455,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 02123 R\$ 1055,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02126 R\$ 315,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 18123 R\$ 324,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02123 R\$ 483,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 334,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 312,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEMA

T. Colaboração nº 03126 R\$ 334,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 01126 R\$ 310,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AV

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

04/03/2026 10:52:33

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 22040385260 6 79071626063 8 41408555610 1



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPUI SAICA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Cicera Sabrina da Silva	R\$ 170,16	R\$ 166,91	R\$ -
Cintia Stefani da Silva	R\$ 131,77	R\$ 123,92	R\$ -
Evelin Aparecida do Prado	R\$ 308,56	R\$ 351,42	R\$ -
Suzane Gabia dinis Albranti	R\$ 240,00	R\$ 248,58	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 135,08	R\$ -
empréstimo consignado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Fevereiro 2026	R\$ 850,49	R\$ 755,75	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362410275662401
24/03/2026 10:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000052-9 22040385260-6
79071626063-8 41408555610-1
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26063.4140855-5
Valor Total 5.222,04

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.085,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:46:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 312,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

23/03/2026 14:48:36

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 16:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:49:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 483,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 23/03/2026 14:47:10
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 23/03/2026 16:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

23/03/2026 14:49:41

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

23/03/2026 16:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 310,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:50:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:20:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	23/03/2026 14:51:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	23/03/2026 16:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.