LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
https://www.lavbariri.org.br/

RECEBIDO
16 ABR. 2026
Prefeitura Municipal de Bocaina

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR.....PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

TIPO DE CONCESSÃO.....**TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026**

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer acolhimento provisório e excepcional, em ambiente familiar, a crianças afastadas da convivência com suas familias de origem, por medida protetiva, garantindo-lhes proteção, cuidado individualizado, afeto e condições adequadas para seu desenvolvimento integral, enquanto são realizadas as intervenções necessárias para o retorno a familia de origem ou, quando isso não for possivel, o encaminhamento à familia substituta, conforme preveem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS), o Plano Nacional de Convivencia Familiar e Comunitaria (PNCFC) e a Resolução CNJ nº 485/2023, na forma do plano de trabalho apresentado que é parte integrante do presente ajuste.

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**
4	0

DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	**ESPECIFICAÇÃO**	**EMPREGO/ITEM**	**VALOR (R$)**
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 RENATA CRISTINA MENDES	R$ 478,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R$ 395,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R$ 1.345,38
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R$ 664,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2026 ISABELA BEATRIZ MORENO	R$ 260,34
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R$ 652,67
SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	R$ 500,00
GENEROS ALIMENTICIOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R$ 201,68
GENEROS ALIMENTICIOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R$ 36,98
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2026	R$ 292,49
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2026	R$ 337,36
LOCAÇÃO DE VEICULOS	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME	R$ 1.200,00
SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS PJ	CUSTEIO	RENASCER INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 1.160,00
			R$ 7.525,21

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS					
FINALIDADE DA DESPESA	**PREVISÃO PLANO DE TRABALHO**	**VALOR DA DESPESA (R$)**		**SALDO (R$)**	
RECURSOS HUMANOS		R$	4.426,55	R$	4.426,55
CUSTEIO		R$	3.098,66	R$	3.098,66
TARIFA		R$	124,90	R$	124,90

TOTAL INVESTIMENTOS	R$	7.650,11
VALOR DO REPASSE	R$	15.696,58
SALDO ANTERIOR	R$	23.402,63
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R$	124,90
CORREÇÃO MONETÁRIA	R$	34,01
SALDO FINAL	R$	31.608,01

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO DA TARIFA NO DIA 01/04/2026.

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.

BARIRI/SP, 14 DE ABRIL DE 2026.

GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.04.16 11:35:15 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.16 11:35:30 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2026

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

( ) 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 053/2026 ADM

Bariri, 01 de Abril de 2026

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

Assunto: Entrega e justificativa da Prestação de Contas Março/2026 – Termo de Colaboração nº 03/2026

Prezados,

Por meio deste, vimos respeitosamente encaminhar a prestação de contas referente aos recursos recebidos no mês de março de 2026, conforme estabelecido no termo de parceria/colaboração firmado com este Município.

A documentação anexa contempla os demonstrativos financeiros, relatórios de execução e demais comprovantes exigidos, em conformidade com a legislação vigente.

Adicionalmente, apresentamos a seguinte justificativa:

- No dia 17/03/2026, foi identificada uma transferência recebida no valor de R$ 124,90 (cento e vinte e quatro reais e noventa centavos), a qual refere-se à devolução da tarifa de pacote de serviços bancários anteriormente cobrada em 10/02/2026. Quanto à tarifa cobrada em 10/03/2026, informamos que a respectiva devolução foi realizada em 01/04/2026, conforme comprovante anexo a este ofício.

Sendo assim, esclarecemos que os valores mencionados tratam-se de estornos bancários, não caracterizando nova receita, mas sim a restituição de valores indevidamente debitados.

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

Atenciosamente,

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.04.01 14:55:01 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	29840-9
Valor	124,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	01/04/2026 14:37:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	01/04/2026 14:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Conducar tarifa conta 29840.9 (Barana) referente à 10105126.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011054882759019
01/04/2026 11:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 29840-9 LAV - LAR AMOR VIDA

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.853	3.144,03 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	652,67 D	
				06/03 10:45 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.796,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.008.862	15.696,58 C	
				10/03 09:47 FUNDO M C A - FIA			
10/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	500,00 D	Geraldy e Paulin
				10/03 15:09 CASA ABRIGO			
10/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.150.764	124,90 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.071,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	201,68 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA alim			
11/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	36,98 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA alim			
11/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	238,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	124,90 C	anuidade Sanitária 1/02/26
				17/03 09:56 CASA ABRIGO			
17/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	292,49 D	FGTS.
				20/03 15:45 CASA ABRIGO			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	292,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	337,36 D	INSS
				23/03 16:22 CASA ABRIGO			
23/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	337,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.200,00 D	Locação Quitéria
				24/03 12:27 CASA ABRIGO			
24/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	1.160,00 D	
				26/03 14:57 GRAFICA RENASCER			
26/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.160,00 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 ***

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	29840-9

Cliente	**CNPJ**
LAV - LAR AMOR E VIDA	1064135000183

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 23.402,63
Aplicações no mês:	R$ 15.196,58
Resgates líquidos no mês:	R$ 7.025,21
IR sobre resgates no mês:	R$ 2,17
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 36,18
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 31.608,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 23.386,73	R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/03/2026	Resgate	R$ 3.793,46	R$ 4,18	R$ 0,94	R$ 0,00	R$ 3.796,70
10/03/2026	Aplicação	R$ 15.071,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.071,68
11/03/2026	Resgate	R$ 238,42	R$ 0,30	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 238,66
17/03/2026	Aplicação	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
20/03/2026	Resgate	R$ 292,11	R$ 0,48	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 292,49
23/03/2026	Resgate	R$ 336,91	R$ 0,57	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 337,36
24/03/2026	Resgate	R$ 1.198,36	R$ 2,11	R$ 0,47	R$ 0,00	R$ 1.200,00
26/03/2026	Resgate	R$ 1.158,32	R$ 2,16	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 1.160,00
31/03/2026	Saldo Final	R$ 31.565,73	R$ 42,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/04/2026 às 14:00

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 19/03/2026

Empresa: Lav - Lar, Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 29840-9

Nome da Folha: FOLHA SFA BOCAINA FEVEREIRO 2026

Data Pagamento: 06/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 29840-9

Valor Total: R$ 3.144,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Danieli Munhoz 06/03/2026 15:13:24
Gislaine Cristina Sorendino 06/03/2026 15:31:54

T. Colaboração nº 03626 R$ 3144.03.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Cristina Mendes	288.125.348-21	27-2 / 121440-3	Pago	Salário	R$ 478,58
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 395,49
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R$ 1.345,38
4	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R$ 664,24
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R$ 260,34

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 19/03/2026 às 09:03:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530 Admissão:	11 03/04/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
8781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S.	7,74		149,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.063,56	149,24
Valor Líquido ⇨	1.914,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

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
191	RENATA CRISTINA MENDES PSICOLOGA	251530 Admissão:	11 03/04/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	7,50	482,12	
501	SFA BOCAINA	7,50	482,12	
502	SFA ITAPUI	7,50	482,12	
8781	DIAS NORMAIS	7,50	482,12	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
998	I.N.S.S.	7,74		149,24

T. Colaboração nº 62723 R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15823 R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 63026 R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº ___ R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.063,56	149,24
Valor Líquido ⇨	1.914,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.928,50	1.928,48	1.928,48	154,27	1.321,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

T. Colaboração nº____ R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

T. Colaboração nº 0330 R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

I. Colaboração nº 2023 R$ 478,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	1.167,97	
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19	
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19	
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31	
998	I.N.S.S.	10,27		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89
			Total de Vencimentos 9.624,06	Total de Descontos 2.349,96
			Valor Líquido ⇨	7.274,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
329	MSE	3,75	1.167,97	
501	SFA BOCAINA	1,50	467,19	
502	SFA ITAPUI	1,50	467,19	
503	SFA BARIRI	8,25	2.569,53	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	4.671,87	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	3,00	280,31	
998	I.N.S.S.	10,27		988,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.361,89
			Total de Vencimentos 9.624,06	Total de Descontos 2.349,96
			Valor Líquido ⇨	7.274,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

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

T. Colaboração nº ___ R$ 39549
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 354348
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R$ 109549
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18123 R$ 92515
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 03126 R$ 39549
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Termo de Colaboração
Nº 1622 / 3SF348
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

I. Colaboração nº 036 R$ 395,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.[illegible]/0001-83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

I. Colaboração nº 103 R$ 925,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

T. Colaboração nº ___ R$ 395,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

T. Colaboração nº 2023 R$ 1.984,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA COORDENADORA	410105 Admissão: 14/07/2022	11	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50	
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.950,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	97,50	
998	I.N.S.S.	10,01		497,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.972,50	497,65
Valor Líquido ⇨	4.474,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	4.972,50	4.972,50	397,80	4.365,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

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
97	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA COORDENADORA	410105 Admissão: 14/07/2022	11	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	9,00	1.462,50	
502	SFA ITAPUI	9,00	1.462,50	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.950,00	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	97,50	
998	I.N.S.S.	10,01		497,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.972,50	497,65
Valor Líquido ⇨	4.474,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	4.972,50	4.972,50	397,80	4.365,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2026

Data

T. Colaboração nº 3723 R$ 1784,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 3626 R$ 1305,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº ___ R$ 1305,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.345,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C32.6BD.945.15D.3DD

T. Colaboração nº 03/26 R$ 135,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAIN

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.345,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D35.CE9.C0D.DD1.975

T. Colaboração nº ___ R$ 1345,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.784,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F0E.719.65E.BBC.B88

T. Colaboração nº 2023 R$ 1.784,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1 09/09/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25	
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25	
503	SFA BARIRI	5,00	482,17	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33	
998	I.N.S.S.	8,16		236,05
			Total de Vencimentos: 2.893,00	Total de Descontos: 236,05
			Valor Líquido ⇨	2.656,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026 Data

Assinatura do Funcionário

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
170	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1 09/09/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	7,50	723,25	
502	SFA ITAPUI	7,50	723,25	
503	SFA BARIRI	5,00	482,17	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	964,33	
998	I.N.S.S.	8,16		236,05
			Total de Vencimentos: 2.893,00	Total de Descontos: 236,05
			Valor Líquido ⇨	2.656,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.893,00	2.893,00	231,44	2.285,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026 Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 22123 R$ 58564
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8626 R$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 22123 R$ 642,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº ___ R$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.[illegible]/0001-83

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 885,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7FA.126.CB9.162.3BF

T. Colaboração nº 2963 R$ 885,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 664,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E25.7EB.A8E.AEA.492

T. Colaboração nº 0306 R$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAIN

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 664,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.01D.37C.D5F.4B8.25A

T. Colaboração nº ____ R$ 664,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.020-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 442,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.33F.994.8A3.9E1.39F

I. Colaboração nº 03/23 R$ 442,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1 04/08/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88	
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88	
503	SFA BARIRI	7,50	831,75	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	239,07		239,07
998	I.N.S.S.	8,72		295,81
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07
			Total de Vencimentos: 3.393,55	Total de Descontos: 1.350,90
			Valor Líquido ⇨	2.042,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.327,00	3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026 Data

Assinatura do Funcionário

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
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1 04/08/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
501	SFA BOCAINA	3,75	415,88	
502	SFA ITAPUI	3,75	415,88	
503	SFA BARIRI	7,50	831,75	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.663,50	
333	PREMIO MEI PERMANÊNCIA	2,00	66,54	
238	DESCONTO DE FARMACIA	239,07		239,07
998	I.N.S.S.	8,72		295,81
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64
421	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 194034980	285,31		285,31
423	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 54286989	145,07		145,07
			Total de Vencimentos: 3.393,55	Total de Descontos: 1.350,90
			Valor Líquido ⇨	2.042,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.327,00	3.393,55	3.393,55	271,48	2.718,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2026 Data

Assinatura do Funcionário

T. Colaboração nº 22123 R$ 410,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 23126 R$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº ___ R$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ
SFA

T. Colaboração nº 22123 R$ 510,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.011,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.60E.B41.AE0.35E.5C0

T. Colaboração nº 2023 R$ 1011,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 260,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.748.88B.58C.2DD.F96

I. Colaboração nº 03/26 R$ 260,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA
SFA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 260,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7FD.5B6.B82.584.258

T. Colaboração nº____ R$ 260,34.
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUÍ

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO
CPF: 423.290.458-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.740-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 510,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.42B.9DB.A49.21F.A3C

T. Colaboração nº 02123 R$ 510,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA.

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603061338496712411 50
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R$652,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2026 - 10:45:51
COD PRODUTO: QRS2TXCRSGHEXVPBSDPW7S4QUS6IYT9BCIR
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/****-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.[illegible]/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 - 10:45:52

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 3.216.B92.B3C.6A8.0C5

==========

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

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

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

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

I. Colaboração nº 03/26 R$ 652,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94363681 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260319u02535864000133

Número da Nota
94411193

Data e Hora de Emissão
06/03/2026 11:31:49

Código de Verificação
ISCC-QUUQ

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$ 652,67 - (5 cartão(ões))

I. Colaboração nº 03476 R$ 652,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

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: 20260306002735
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$ 652,67

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 94363681 Série 1, emitido em 06/03/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009441119326030742067299

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
02.535.864/0001-33	**94411193**	**ISCC-QUUQ**

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/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/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/Província/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$)	Valor da multa (R$)	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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 202603060027 35
Data do Pedido: 06/03/2026 10:04

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Multi - Auxílio VR+VA	06/03/2026	652,67	Valor do Benefício (R$)		5		652,67
Valor Total do Pedido (R$)		**652,67**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	47,65	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela Beatriz Moreno	119,13	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Cristina Guerta Salina	62,49	Multi - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	285,90	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Renata Cristina Mendes	137,50	Multi - Auxílio VR+V	288.125.348-21	8403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 0866 R$ 652,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAIUVA

G335190844198(
19/03/2026 09:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/03/2026 Valor R$ 15.696,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/03 09:47 FUNDO M C A - FIA, agência de origem 6670, documento 556.670.000.008.862, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinze mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinqüenta e oito 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 19/03/2026 09:01:12

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

Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847708115211600018813810000215600
BENEFICIARIO:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE
NOME FANTASIA:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.746/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 08.662.7[illegible]/0001-72
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.156,00
VALOR COBRADO	2.156,00

NR.AUTENTICACAO 7.A80.0B3.F07.A0C.BAF

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 6122 / 956,53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0326 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 6213 R$ 334,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
JFA

T. Colaboração nº 5523 R$ 334,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:49:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	334,73
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/03/2026 14:50:35
	JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/03/2026 15:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G334
1(

EMPRESA

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	10/03/2026 14:49:18
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:09:05

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	334,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2026 14:51:07
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2026 15:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2512

Código de Verificação de Autenticidade
GMC5R7AGL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2026 às 08:24:42

Chave de Acesso
1504812AXF7TNJV93PCMBTYGQCI1V6XZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/03/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.662.746/0001-72		8266	000014374	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 627		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422	casaabrigoadm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 02/2026	2.156,00	R$ 2.156,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **171901**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000171900001			

Construção Civil

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	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.156,00

Informações Complementares

MENSALIDADE R$ 2121,00
PORTAL DO EMPREGADO R$35,00
TOTAL R$2156,00

T. Colaboração nº 03/23 R$ 334,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2512** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GMC5R7AGL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

Termo de Colaboração
Nº 1862 / 08/05
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 03/26 R$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 03/23 R$ 334,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Exato
assessoria contábil e gerencial

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

Detalhamento do Boleto

Evento	Descrição	Valor líquido
1	HONORÁRIOS	2.121,00
36	PORTAL DO EMPREGADO	35,00
Total:		2.156,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 6122 / 98650
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0326 R$ 50,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

T. Colaboração nº 2023 R$ 350,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 2023 R$ 35,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01398.477081 15211.600018 8 13810000215600

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	
25/02/2026	0000008152116	R$	3188-7/398477-0	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Vencimento	10/03/2026
Nosso número	8152116-0
(=) Valor do Documento	2.156,00
(=) Valor Cobrado	

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01398.477081 15211.600018 8 13810000215600

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA 08.662.746/0001-72
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-085

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2026	0000008152116	DS	N	25/02/2026

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Vencimento	10/03/2026
Agência/Código beneficiário	3188-7/398477-0
Nosso número	8152116-0
(=) Valor do Documento	2.156,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
RUA RUA SANTA CRUZ 269 CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Sacador Avalista CPF/CNPJ

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

I. Escrituração contábil;

II. Elaboração de demonstrações contábeis;

III. Apuração de tributos e acompanhamento do cumprimento das obrigações principais e acessórias;

IV. Serviços relacionados à folha de pagamento e encargos trabalhistas, quando contratados;

V. Assessoria contábil, fiscal e societária.

VI. Prestação de Contas junto aos Poderes Governamentais por recebimento de verbas públicas.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO (Escritório Contábil):

I. Executar os serviços por meio de profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados no CRC;

II. Observar, na prestação dos serviços, as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador;

III. Manter sigilo profissional sobre fatos, dados e informações do CONTRATANTE;

IV. Designar responsável técnico pelos serviços prestados;

V. Informar ao CONTRATANTE, de forma clara e tempestiva, sobre irregularidades, riscos ou inconsistências identificadas;

VI. Cumprir os prazos acordados, desde que o CONTRATANTE forneça as informações e documentos necessários em tempo hábil.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I. Fornecer ao(à) CONTRATADO(A) todos os documentos, informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

II. Garantir a veracidade, legalidade e integridade das informações fornecidas;

III. Efetuar o pagamento dos honorários profissionais na forma e prazos ajustados;

IV. Responsabilizar-se por atos praticados com base em informações incorretas ou incompletas fornecidas ao(à) CONTRATADO(A).

CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

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

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

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

CLAUSULA QUINTA - SERVIÇOS NÃO INCLUSOS

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

I. Planejamento tributário, reorganizações estatutárias ou elisão fiscal;

II. Recuperação de créditos tributários, compensações ou restituições;

III. Defesas, impugnações ou recursos em processos administrativos ou judiciais;

IV. Atendimentos presenciais em fiscalizações de órgãos federais, estaduais ou municipais;

V. Emissão de certidões, laudos técnicos, perícias contábeis ou pareceres;

VI. Regularizações de períodos anteriores à vigência deste contrato;

VII. Serviços extraordinários decorrentes de fiscalizações, autos de infração ou intimações.

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

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO PROFISSIONAL

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

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL E LIMITAÇÃO POR REGIME TRIBUTÁRIO

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

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

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

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

I. Exigência, pelo CONTRATANTE, de prática de atos ilegais, fraudulentos ou contrários às Normas Brasileiras de Contabilidade;

II. Descumprimento da NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador;

III. Utilização de documentos falsos ou omissão deliberada de informações relevantes;

IV. Situações que comprometam a independência técnica ou a responsabilidade profissional do CONTRATADO.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ÉTICAS, TÉCNICAS E DE FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

CLÁUSULA DECIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DO FORO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

Bariri-SP, 05 de janeiro de 2026.

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

Contratante

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

Contratado(a)

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

DEPARTAMENTO PESSOAL

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

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PUBLICO

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

PROPOSTA DE PREÇO:

Mensalidade no valor de R$ 2.121,00.

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 05 de janeiro de 2026

Regina Célia de Godoy Paulino
Sòcia-Administradora

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 - Jd. Maria Luiza - Bariri - SP - CEP 17255-128
Fone - Cel (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ 08.600.242/0001-28 - S - INSCR. MUNICIPAL 14.299

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social : J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP – CEP: 17.253-128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 INSCR.ESTADUAL: ISENTA

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

VIGÊNCIA : 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PROROGADO APLICANDO-SE O ÍNDICE DO SALÁRIO MÍNIMO.
VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 05 de janeiro de 2.026

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

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

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

Bariri, SP, 05 de janeiro de 2.026.

Escritório Contábil Real
Maria Elisabete Morello Mellado

ILMA. SRA.

DANIELI MUNHOZ

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371563960013513820000002016
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	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	201,68
VALOR COBRADO	201,68

==========

NR.AUTENTICACAO E.069.726.62B.885.0F1

==========

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 03/26 R$ 201.68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SEM

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	01.906.360/0001-10	11/03/2026	201,68
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA AMERICANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BARIRI - SP	17250-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 12/03/2026 Multa de 4%.		23/02/2026	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3188/3520595	
		Nosso Número	
		715639-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador: LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento: 23762
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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01352.059503 71563.960013 5 13820000020168

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					11/03/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA				01.906.360/0001-10	3188/3520595
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2026	23762	DM	S	23/02/2026	715639-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R$	0,00		201,68

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/03/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. T. Colaboração nº 03276 R$ 201.68 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 17250-029 Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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
1

Nº 000.023.762 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0237 6216 9218 9324

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: 135260673474980 20/02/2026 17:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAV LAR AMOR E VIDA	01.064.135/0001-83	20/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	20/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-4422	SP		17:38:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,45	12,87	0,00	0,00	201,68

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	201,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
8	VOLUMES			8,742	8,742

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596367	MINI BOLINHA QUEIJO KG	19022000	060	5929	KG/1	1,106	39,901	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596367	MINI BOLINHA QUEIJO KG	19022000	060	5929	KG/1	1,106	39,901	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906	MINI ESFIRRA CARNE KG	19059090	000	5929	KG/1	1,478	38,897	57,49	0,00	57,49	10,35	0,00	18,00	0,00
7896995731066	GARFO PLAST VALVES FEST SOBREM C/10	39241000	000	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7896995720015	PRATO PLASTICO VALVES FEST BRANCO 15CM	39241000	000	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7896995720015	PRATO PLASTICO VALVES FEST BRANCO 15CM	39241000	000	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
596350	MINI KIBE FRITO KG	19022000	060	5929	KG/1	1,052	39,895	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995731066	GARFO PLAST VALVES FEST SOBREM C/10	39241000	000	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00

I. Colaboração nº 03/26 R$ 201,68
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0201 9063 6000 0110 6520 1000 0473 1710 6845 7976)
Contabil: 201,68 - Base Icms: 71,45 - ICMS: 12,87 - Complemento: 0,00 ;ECF: 201 / Cupom: 106823 / Data: 20/02/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2026 14:29:38 - PAULA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R$ 201,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.762
SÉRIE 001

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

Cotação de produtos LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	SALGADINHO FRITO KG	1	KG	R$ 39,90	R$ 39,90
2	GARFO PLASTICO SOBREMESA C/ 10	1	Unidades	R$ 2,99	R$ 2,99
3	ESFIHA DE CARNE MINI	1	KG	R$ 38,90	R$ 38,90
3	PRATO PLASTICO SOBREMESA C/ 10	1	Unidades	R$ 3,99	R$ 3,99
					R$ -
					R$ 85,78

BARIRI ,18 DE FEVEREIRO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

SUPERMERCADO ULtra Serve

SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ. LAV/2026

Produtos	Preço Un	Total
1 SALGADINHOS FRITOS KG	45,90	45,90
1 GARFO SOBREMESA C/ 10	3,49	3,49
1 ESFIHA DE CARNE KG	42,90	42,90
1 PRATO PLASTICO SOBREMESA C/ 10	4,49	4,49

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 16 de fevereiro de 2026.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br

SUPERMERCADO Michelassi
Completo pra você

SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA
Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR.EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 13 de FEVEREIRO de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSAVEL – VIVIANE)

Validade 13/03/2026 ATE 20/03/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1	SALGADINHOS FRITOS	R$ 49,80	R$ 49,80
1	MINI ESFIHA CARNE	R$ 45,90	R$ 45,90
1	GARFO SOBREMESA C/ 10	R$ 3,96	R$ 3,96
1	PRATO PLASTICO FESTA C/10	R$ 4,96	R$ 4,96

Consultas - Extrato de conta corrente

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371563980011913820000003698
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	31.102
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	36,98
VALOR COBRADO	36,98

==========

NR.AUTENTICACAO 0.4CE.7BB.A73.1D0.F6E

==========

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 031020 R$ 36,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SFA

SICOOB

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10 TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA - 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP 17250-000		Vencimento 11/03/2026	Valor do Documento 36,98
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 12/03/2026 Multa de 4%.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 23/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715639-8	

Dados do Pagador		
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 23648
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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01352.059503 71563.980011 9 13820000003698

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 23/02/2026	N. documento 23648	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 23/02/2026	Nosso número 715639-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 36,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 12/03/2026 Multa de 4%.** **Não conceder desconto.** T. Colaboração nº 03126 R$ 36,98 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 17250-029 Beneficiário final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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
1

Nº 000.023.648 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0236 4812 7985 7473

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135260426569191 02/02/2026 17:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAV LAR AMOR E VIDA	01.064.135/0001-83	02/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	02/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-4422	SP		17:44:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,38	2,59	0,00	0,00	36,98

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	36,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUMES			1,000	0,500

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896045102396	CAFE 3 CORACOES EXTRAFORTE 500G	09012100	020	5929	UN/1	1,000	36,980	36,98	0,00	14,38	2,59	0,00	18,00	0,00

I. Colaboração nº 03/026 R$ 36,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0101 9063 6000 0110 6520 5000 0343 8210 5063 8904)
Contabil: 36,98 - Base Icms: 14,38 - ICMS: 2,59 - Complemento: 22,60 ;ECF: 205 / Cupom: 81807 / Data: 28/01/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2026 15:39:18 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2026 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R$ 36,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.023.648** SÉRIE 001

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

Cotação de produtos LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRA FORTE	1	Unidades	R$ 36,98	R$ 36,98
					R$ -
					R$ 36,98

BARIRI ,30 DE JANEIRO DE 2026

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ. LAV/2026

Produtos	Preço Un	Total
1 CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRA FORTE	39,90	39,90

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 30 de Janeiro de 2026.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

SUPERMERCADO Michelassi
Completo pra você

SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA
Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR.EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 30 de Janeiro de 2026.

A/C LAV

ORÇAMENTO(RESPONSAVEL – VIVIANE)

Validade 30/01/2026 ATE 10/02/2026

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
1	CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRAFORTE	R$ 38,90	R$ 38,90

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 17/03/2026 Valor R$ 124,90 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/03 09:56 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e quatro reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/04/2026 14:22:10

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

Doação Sampa colhada em fumo/26.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
01.064.135	LAV - LAR, AMOR E VIDA	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030424058004-3	01064135 02/2026 MENSAL	7.650,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 7.650,14

98 991,72
Recursos Próprio

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 678,53
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01/26 R$ 319,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

T. Colaboração nº 22/23 R$ 822,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/26 R$ 223,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 16/26 R$ 85,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI

T. Colaboração nº 13/23 R$ 245,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R$ 513,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº ___ R$ 292,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 01/26 R$ 191,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACEIA

T. Colaboração nº 03/26 R$ 292,49
SFA
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 10:49:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/883bb1ef5fcf425f8e4247a078807492520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DE11

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/883bb1ef5fcf425f8e4247a078807492

IMPOSTOS COLABORADORES BOCAINA			
COLABORADOR	**FGTS**	**INSS**	**IRRF**
Renata Cristina Mendes	R$ 38,57	R$ 37,31	R$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R$ 41,86	R$ 53,72	R$ -
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R$ 119,60	R$ 149,62	R$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R$ 57,86	R$ 59,01	R$ -
Isabela Beatriz Moreno	R$ 34,60	R$ 37,70	R$ -
Desconto Salário Familia	R$ -	R$ -	R$ -
empréstimo consignado	R$ -	R$ -	R$ -
Total Mês - ref Fevereiro 2026	**R$ 292,49**	**R$ 337,36**	**R$ 0,00**

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603122100456388011 97
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R$7.650,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2026 - 18:01:46
COD PRODUTO: 6a98f6f0b6d54a099c549060cec3f889
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/****-83

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

G331
2(

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:27:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G331
2(

EMPRESA

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	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:29:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G331
2(

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	791,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:30:01
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G331
2(

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:30:50
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:43:53

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	513,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:28:19
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G331
2(

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	20/03/2026 15:32:52
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/03/2026 15:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G331
2(

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	319,04
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	01.064.135/0001-83
Razão Social	LAV - LAR, AMOR E VIDA
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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.222,04			5.222,04
	Totais	5.222,04			5.222,04

41 93,94
Recursos Próprio

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 86396
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1026 R$ 755,75
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 ___ R$ 334,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPUI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R$ 326,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R$ 488,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 01126 R$ 310,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AV

T Colaboração nº 01126 R$ 312,07
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA

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

04/03/2026 10:52:33

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1

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 BOCAINA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Renata Cristina Mendes	R$ 38,57	R$ 37,31	R$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R$ 41,86	R$ 53,72	R$ -
Maria Eugenia Brocco Sant Ana	R$ 119,60	R$ 149,62	R$ -
Maria Cristina Guerta Salina	R$ 57,86	R$ 59,01	R$ -
Isabela Beatriz Moreno	R$ 34,60	R$ 37,70	R$ -
Desconto Salário Familia	R$ -	R$ -	R$ -
empréstimo consignado	R$ -	R$ -	R$ -
Total Mês - ref Fevereiro 2026	**R$ 292,49**	**R$ 337,36**	**R$ 0,00**

G3362410275662401
24/03/2026 10:33:01

Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000052-9 22040385260-6
79071626063-8 41408555610-1
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26063.4140855-5
Valor Total 5.222,04

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

EMPRESA

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.

G335
2:

EMPRESA

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.

G335
2:

EMPRESA

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.

G335
2:

EMPRESA

Transferê a 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.

G335
2:

EMPRESA

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.

G335
2:

EMPRESA

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.

G335
2:

EMPRESA

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.

G3362411519070581
24/03/2026 11:59:49

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603091925407936058 40
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R$2.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/03/2026 - 16:27:44

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: 00000000000000058777
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: 09/03/2026 - 16:27:45

==========

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: B.0DB.F04.8AF.6A0.983

==========

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

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

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

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

T. Colaboração nº 02023 R$ 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 03676 R$ 1200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITO

CNPJ	NÚMERO
27.444.128/0001-09	001660
INSCR. ESTADUAL	DATA EMISSÃO
ISENTO	04/03/2026
INSCR. MUNICIPAL	HORA EMISSÃO
11423	14:27:36

Razão Social / Nome do Cliente			CNPJ / CPF	IE / RG
LAV - LAR, AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83	
Endereço			Bairro	
RUA SANTA CRUZ 269				
Cidade	UF	CEP	Telefone	
BARIRI	SP	17250-000		

Fatura

Nº: 001660 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R$ 2.200,00

Histórico / Descrição do Serviço

OCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO HYUNDAI HB20, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2026

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP
PIX: 27.444.128/0001-09

T. Colaboração nº 32723 R$ 1000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
5FA

T. Colaboração nº 03206 R$ 1.200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

-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	2.200,00

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME** SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **001660**

DATA ____/____/____ CPF / RG _____ ASSINATURA _____

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G337
2

EMPRESA

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	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	24/03/2026 12:25:52
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	24/03/2026 12:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a locação de 01 (um) veículo de passeio, modelo HYUNDAI HB20S VISION, placa GBQ-1A56, ano 2021, modelo 2022, com capacidade máxima para 05 (cinco) passageiros.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CARACTERISTICA DA LOCAÇÃO

2.1. Para prestação dos serviços, serão utilizados veículos que permanecerão à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante o período deste CONTRATO.

2.2. Os veículos a ser utilizados deverão estar em perfeito estado de funcionamento, conservação e segurança.

2.3. Os veículos deverão estar rigorosamente legalizados no que concerne às exigências das autoridades competentes, e com toda a documentação em ordem e atualizada.

2.4. Os veículos objeto da locação prevista neste contrato serão dirigidos por condutores indicados pela CONTRATANTE, devidamente habilitados e autorizados a dirigir, que responderá pelas multas de infração à legislação de trânsito que eventualmente derem causa.

2.5. Os veículos objeto deste contrato serão entregues na sede da CONTRATADA, em perfeitas condições de uso, com todos os equipamentos obrigatórios e documentos de trânsito, devendo o CONTRATANTE, assinar o laudo de recebimento dando ciência às condições do mesmo, ficando a cargo da CONTRATANTE, todos os custos e riscos de deslocamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato terá a duração 01 (um) mês a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, através de termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo objeto do presente contrato, o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), para uma franquia de utilização de 2.000 (dois mil) quilômetros e R$ 0,30 (trinta centavos) por quilômetro excedente à franquia;

4.1.1. A apuração dos quilômetros excedentes ocorrerá de forma global no final do prazo contratual.

4.2. O pagamento da locação será efetuado até o dia 15 do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota de Débito de locação.

4.3. Os valores pactuados na cláusula 4.1 são fixos e irreajustáveis, e ocorrendo a prorrogação poderão ser reajustados, mediante aplicação da variação do Índice IGPM.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados;

5.2. Utilizar somente veículo devidamente equipado, em perfeitas condições de uso, tanto em relação a parte mecânica, quanto aos acessórios indispensáveis, arcando com toda e qualquer despesa de conservação e manutenção, lubrificantes, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes do uso do veículo;

5.3. Substituir o veículo em caso de furtos, roubos, avarias, realização de manutenção regular (preventiva ou corretiva), na sede da CONTRATANTE, ficando a cargo da CONTRATADA, todos os custos e riscos de deslocamento de modo a não interromper a execução dos serviços;

5.4. Efetuar o pagamento de todos e quaisquer tributos, seja de competência municipal, estadual, distrital ou federal, bem como quaisquer outros débitos resultantes deste contrato ou da execução dos serviços contratados e por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações, Fiscal, Previdenciária, Trabalhista, Securitária, Civil e Comercial, inclusive o Seguro do Trânsito – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

5.5. Não transferir no todo ou em parte, os serviços objeto deste contrato;

5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua contratação.

5.7. Manter cobertura securitária total para o casco, incluindo furto, roubo, colisão, incêndio e cobertura para Danos Materiais e Danos Pessoais para terceiros de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante contratação de seguro com seguradoras registradas na SUSEP.

5.8. Autorizar a CONTRATANTE a instalação de adesivos com logotipos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Cumprir, rigorosamente em dia, os compromissos de ordem financeira assumidos com a **CONTRATADA**, responsabilizando-se por eventual inadimplemento.

6.2. Comunicar a CONTRATADA qualquer problema de ordem mecânica, elétrica ou legal constatado no veículo locado;

6.3. Arcar com as despesas de combustível, conserto de pneus, lavagem, pedágio, estacionamento, e multas de trânsito durante a vigência deste contrato, exceto aquelas relacionadas com a legalização dos veículos;

6.4. Entregar os veículos para manutenção e ao término do contrato com o tanque cheio de combustível.

6.5. Manter os veículos em perfeito estado de conservação e funcionamento, se responsabilizando pelos reparos necessários em casos de acidente, avarias ou perda parcial, até o valor de R$ 6.229,00 (seis mil duzentos e vinte e nove reais), excluindo essa responsabilidade no caso de roubo, furto ou perda total.

6.5.1. Na ocorrência de acidentes, avarias ou perda parcial, somente serão de responsabilidade da Contratante as ocorrências de autoria desconhecida/inexistente ou de responsabilidade exclusiva do condutor da Contratante, sempre que não seja responsabilidade de terceiros.

6.6. Prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relativos à execução dos serviços.

6.7. Utilizar os veículos, obedecendo a sua capacidade de passageiros e carga, no transporte de pessoas e pequenos volumes.

6.8. Na devolução do veículo, a CONTRATANTE deverá entrega-lo nas mesmas condições do recebimento, isento de danos na pintura oriundo de aplicação de adesivos, logotipos, películas e demais materiais utilizados para personalização do veículo.

CLÁUSULA SETIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REVISÕES DOS PREÇOS

7.1. Eventuais alterações contratuais, acréscimos e supressões nos serviços deverão ser realizados por termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, de pleno direito e independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem que seja devida qualquer indenização à outra parte, em caso de:

a) falência, dissolução, liquidação, recuperação judicial ou constatação de estado de insolvência de qualquer das Partes;

b) ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditivos da execução do objeto;

8.2. Sem prejuízo das demais disposições pertinentes à espécie ficam consignado que na hipótese de descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, ocorrerá a rescisão imediata, sendo devido o pagamento, pela parte inadimplente, de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos.

CLAUSULA NONA - DO VALOR

9.1. Para todos os efeitos, inclusive eventual imposição de penalidades, o valor do presente CONTRATO é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bariri/SP dirimir qualquer dúvida proveniente deste contrato.

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

Bariri, 12 de fevereiro de 2.026.

CONTRATANTE

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.03.06 07:54:18 -03'00'

LAV – LAR, AMOR E VIDA

CONTRATADA

SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 29.840-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603261754216155122 55
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R$1.160,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/03/2026 - 14:57:42

PAGO PARA: Grafica Renascer
CNPJ: 13.117.745/0001-87
CHAVE PIX: graficarenascer*uol.com.br
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000004109033733
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 14:57:43

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 8.32C.627.029.13D.841

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

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

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

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

I. Colaboração nº 03/26 R$ 1160.00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002213117745000187000000000004826037060327991

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	25/03/2026	25/03/2026 16:44:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	70000	25/03/2026 16:44:16

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	Inscrição Municipal	Telefone
13.117.745/0001-87	-	(14) 3626-5414

Nome / Nome Empresarial
RENASCER INDUSTRIA GRAFICA LTDA

E-mail
GRAFICARENASCER@UOL.COM.BR

Endereço
RUA ANTONIA PIRES DE CAMPOS, 294, JARDIM VILA MARIA

Município
Jaú - SP

CEP
17208-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.064.135/0001-83	-	-

Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail
-

Endereço
RUA SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Jaú - SP	-

Descrição do Serviço
CARTAZ LAV - LAR, AMOR E VIDA BARIRI (Impressão Digital)
Quantidade: 200 unidades
Valor Total: R$ 840,00

BANNERS LAV - LAR, AMOR E VIDA BARIRI (Bastão e Cordão)
Quantidade: 02 modelos x 02 unidades cada
Valor Total: R$ 320,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação Tributável	-	Jaú - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.160,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 1.160,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Forma de Pagto: à vista (PIX)

I. Colaboração nº 03646 R$ 1160,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BOCAINA

GRÁFICA RENASCER
Renascer Indústria Gráfica Ltda - ME
CNPJ 13.117.745/0001-87 • I.E.: 401.098.300.118 • I.M.: 46.187
Rua Antônia Pires de Campos, 294 - Vila Maria - Jaú/SP - CEP 17208-280
WhatsApp: (14) 99164-3773 • e-mail: graficarenascer@uol.com.br

Proposta Nº **03.23/26** Cliente: **LAR, AMOR E VIDA BARIRI (LAV)** Data: **23/03/2026**

Projeto: **CARTAZ E BANNERS**

Prezado(s) senhor(es), enviamos para análise o orçamento dos seguintes materiais:

Ítem Nº 01	Quantidade	Valor por Unidade	Valor Total
CARTAZ	200 unidades	R$ 4,20	R$ 840,00
Formato A3 Papel Couche Brilho 150g 4x0 cores (Impressão Frente)			
Prazo de Produção: 02 a 03 dias após aprovação do orçamento e arte.			

Ítem Nº 02	Quantidade	Valor por Unidade	Valor Total
BANNER (Bastão e Cordão)	04 unidades	R$ 80,00	R$ 320,00
Formato 60x80cm - Lona Brilho 4x0 cores (Impressão Frente) + Bastão + Cordão Quantidade: 02 modelos x 02 unidades cada			
Prazo de Produção: 02 a 03 dias após aprovação do orçamento e arte.			

INFORMAÇÕES DE ENTREGA

☐ A - Entrega	☒ B - Cliente Retira	☐ C - Correios / Sedex	☐ D - Transportadora

IMPOSTOS

☐ A - Não incluso	☒ B - NFe Prest. Serviços		

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

☐ A - à vista (5% desconto - entrega do material); ☐ B - 30 dias (boleto); ☐ C - Parcelamento no cartão de crédito (juros operadora a serem inclusos).		
	TOTAL	R$ 1.160,00

Gráfica Jormag
Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-063 | Bariri - SP
14 3662 3254 14 99729 3251
grafica.jormag@terra.com.br
CNPJ 61.521.605/0001-12 Insc. Est. 201.014.309.111

CLIENTE: LAV

01 – 200 unidades Cartaz A3 – Impresso 4 x4 cores ..... Valor Unitário R$ 5,40 valor total: R$ 1.080,00
02 – 04 unidades Banner 60x80cm – Bastão e cordão ..... Valor Unitário R$ 81,50 valor total: R$ 326,00

Prazo de Entrega: à combinar

Cond. Pagto.: 30 D. D.

Bariri(SP), 23 de Março de 2026.

Marco A. Bueno
Representante
Contato 14. 98146-3251
14. 99729-3251 - Whatsapp

Av. Claudionor Barbieri, Nº 843
CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP
CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123
Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603
baririatendimento@gmail.com

PRODUTO	QUANT.	METRAGEM	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
Cartaz A3	200	UNIDADE	R$ 7,25	R$ 1450,00
Banner 60x80cm Bastão e cordão	4	UNIDADE	R$ 83,00	R$ 332,00
Total				R$ 1782,00

OBS: Alguns produtos somente mediante a pedido
Prazo de validade: 10 dias

Data:23/03/2026

Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática
Tel.: **(14) 3662-4411**
Cel.: **(14) 98826-7603**