



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 07/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o atendimento de despesas e custeios da entidade, pela prestação de serviços na área de assistência social, referente à concessão de vagas no Serviço, para crianças e adolescentes em situações de risco.

EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.581,41
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.515,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 01/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.077,59
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 01/2024	R\$ 633,50
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 686,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 163,43
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 01/2024	R\$ 41,71
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 01/2024	R\$ 77,99
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 01/2024	R\$ 1.586,80
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 420,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS	R\$ 54,50
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 01/2024	R\$ 11,80
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 01/2024	R\$ 618,85
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 02/2024	R\$ 42,81
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 420,97
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 02/2024	R\$ 598,58
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 02/2024	R\$ 88,59
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 02/2024	R\$ 439,23
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.656,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.523,28

SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 02/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	1.926,24
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	1.360,80
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$	280,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	EDSON ANTONIO BARRETO	R\$	320,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 02/2024	R\$	54,55
			R\$	20.622,93

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 17.160,17	R\$ 17.160,17
CUSTEIO		R\$ 3.462,76	R\$ 3.462,76

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	20.622,93
VALOR DO REPASSE	R\$	30.330,00
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	2,07
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	12,63
SALDO FINAL	R\$	9.721,77

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 08 DE ABRIL DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.04.08 15:10:30 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 1º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011432765104016
01/02/2024 14:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 24660-3
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335040956557620018
04/03/2024 10:02:13



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.696.036	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
07/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.835.210	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
08/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.110,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.244	5.895,22 D	
09/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.895,22 C	0,00 C
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.025.365	633,50 D	
				14/02 14:19 LAV - LAR AMOR VIDA			
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	686,40 D	
				12/02 10:29 VR BENEFICIOS			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	163,43 D	
				MONGERAL S A			
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.403	41,71 D	
				VIVO SP			
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.404	77,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.405	1.586,80 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	420,00 D	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G			
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.664,33 C	0,00 C
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	11,80 D	
				16/02 16:53 LAV - LAR AMOR VIDA			
16/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	618,85 D	
				16/02 16:53 LAV - LAR AMOR VIDA			
16/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	630,65 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24660-3
Cliente	CNPJ
LAV - LAR AMOR E VIDA	1064135000183

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 20.220,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.190,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,86
Rendimentos no mês:	R\$ 6,54
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 10.035,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
08/02/2024	Aplicação	R\$ 10.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.110,00
09/02/2024	Resgate	R\$ 5.895,18	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 5.895,22
14/02/2024	Resgate	R\$ 3.664,23	R\$ 0,46	R\$ 0,02	R\$ 0,34	R\$ 3.664,33
16/02/2024	Resgate	R\$ 550,59	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 550,63
16/02/2024	Resgate	R\$ 80,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,02
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 10.029,99	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.895,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:00

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:27:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.581,41
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.077,59

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 19/02/2024 às 09:51:01 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000084		GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI		001	00006	00001	00001	1
				ITAPOLIS				
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.810,78					
90	I.N.S.S.	9,56		390,58				
96	I.R.R.F.	15,00		126,75				
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08					
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22					
<div>T. Colaboração nº 18123 R\$1985,34 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>		<div>T. Colaboração nº 0124 R\$1581,41 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>						
			4.084,08	517,33				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido		3.566,75		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF			
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24

DATA

Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.496,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:22:55

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:42:15

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.985,34
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 665,89
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 845,66

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 19/02/2024 às 09:49:25 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000117

DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

Função: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.862,04	140,82
			Valor Líquido	1.721,22
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/Ct: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.272,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24

Assinatura do Funcionário

Dayana da S. Marques

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Deppto.	Setor	Seção
000000120	RAQUEL MORELLO MELLADO	001	00002	00001	00001	1
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			SCFV - TERMO 17/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.698,10			
90	I.N.S.S.	9,02		306,36		
96	I.R.R.F.	15,00		59,83		
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.698,09			
<div>T. Colaboração nº 02/14 R\$ 1.515,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div> <div>T. Colaboração nº 07/23 R\$ 1.515,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>						
			3.396,19	366,19		
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.030,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.396,19	3.396,19	3.396,19	271,69	2.868,19	15,00	

00027/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024 Raquel m. m. Garbin
DATA Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 13.000,41 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:25:06

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:52:41

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 492,57
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.207,99
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.220,17
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
7	Bianca Goncalves	467.722.568-08	198-8 / 16596-4	Pago	Salário	R\$ 111,00
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Micaela M Silva Goncalves	481.798.448-11	198-8 / 25780-X	Pago	Salário	R\$ 518,11
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 554,12

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 19/02/2024 às 09:50:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	12,00	720,00		
90	I.N.S.S.	8,19		213,72	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		28,79		
135	DIF. DE FERIAS	8,00	210,91		
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	8,00	70,30		
222	AD. NOTURNO 30%	47,98	143,94		
9901	FERIAS	18,00	1.077,08		
9902	1/3 DE FERIAS	18,00	359,03		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	18,00		1.318,74	
			2.610,05	1.532,46	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.077,59	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.610,05	2.610,05	208,80	645,94	0,00

00022/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

09/02/24

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

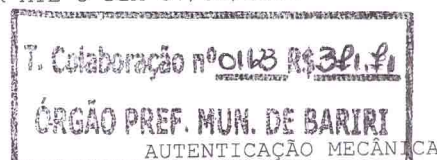
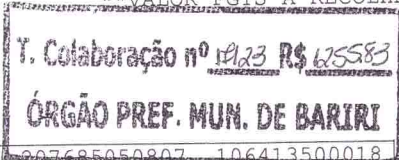
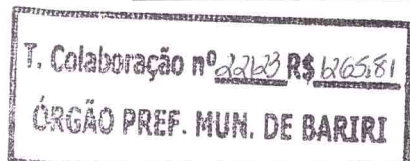
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024



858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 214,15

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

T Colaboração nº 21214 R\$ 163,99

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 01124 R\$ 603,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8585000043-6	41390179240-0
	20768505080-7	10641350001-8
Data do pagamento		07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		4.341,39
Valor Total		4.341,39

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.654.2E5.2F5.2B0

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 1.265,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:04:28
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 1.255,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:09:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 371,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:11:34
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 633,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:13:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0
Valor 70,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:25:56
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240212131632743051795
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 686,40
DATA: 12/02/2024 - 10:29:13
COD PRODUTO: QRS2TXPNRXPBNM6UZD1H5I83NT7UKRCK6G3
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:29:14

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 3.10C.93C.F76.D1B.09C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 0114 R\$ 686,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
019800198 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201841294177000821007696210000016343
BENEFICIARIO:
MONGERAL S A
NOME FANTASIA:
MONGERAL S A
CNPJ: 33.608.308/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
MONGERAL S A
CNPJ: 33.608.308/0001-73
PAGADOR:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.402
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 163,43
VALOR COBRADO 163,43
=====

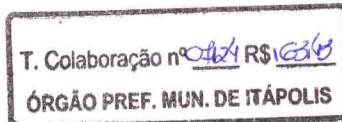
NR.AUTENTICACAO C.F7E.1BE.770.617.AD7
=====

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.



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 08:39:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estipulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	127	163,43
					163,43

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369

Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 30/01/2024	Vencimento 09/02/2024
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20184129477-0	Número do Documento 73769884	Valor Documento 163,43



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.412941 77000.821007 6 96210000016343

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 09/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 30/01/2024	Número do Documento 73769884	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 30/01/2024	Nosso Número 005/20184129477-0	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 163,43	(=) Valor do Documento 163,43
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO. <div>T. Colaboração nº 014 R\$ 163,43 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 163,43

Pagador:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
BARIRI - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371416542644101
14/02/2024 16:59:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84620000000-4	41710080001-6	
	10429843725-2	01240240203-1	
Data do pagamento		14/02/2024	
Valor Total		41,71	

=====

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: D.36C.1D8.D5C.679.225

T. Colaboração nº 0024 R\$ 41,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 01/2024
Período: 11/12/2023 a 10/01/2024
Data de emissão: 13/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/02/2024

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	254,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	1,58GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	09m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,00KB	0,00
Subtotal			0,00
T. Colaboração nº 0464 R\$ 41,71 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			
TOTAL A PAGAR			41,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/02/2024

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5 | Nº da Conta 0429843725 | Mês Referência 01/2024

846200000004

417100800016

104298437252

012402402031



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.55
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: LUCIANA APARECIDA LUCIN
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	77990082089-4
	99602664401-2	79419368999-7
Data do pagamento	14/02/2024	
Valor Total	77,99	

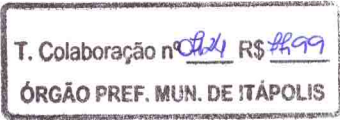
=====

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB:
D.422.011.2FB.846.976

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 08:43:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **LAV LAR AMOR E VIDA**

Endereço: **R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP**

Código do cliente: **8999 6026 6440 DV: 3**

Mês de referência: **Janeiro/2024**

Número da fatura: **1794193689-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1436624422**

Data de emissão: **19/01/2024**

Estado de instalação: **São Paulo**

06/02/2024
77,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (405)	69,99
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
Total	77,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	77,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	77:00	89:30	70:30
Lig Nac Longa Distância	11:36	25:00	28:12
Lig Locais Celular (VCI)	24:12	2:42	2:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:36	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

T. Colaboração nº 0924 R\$ 77,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 79,81. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
LAV LAR AMOR E VIDA

Data de Vencimento
06/02/2024

Valor a Pagar (R\$)
77,99

Código do cliente
8999 6026 6440

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960266440-3

Número da Fatura
1794193689-0

84690000000 7 77990082089 4 99602664401 2 79419368999 7



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8365000015-0 86800040334-5
33429461903-9 10000572299-4

Data do pagamento 14/02/2024

Valor em Dinheiro 1.586,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.586,80

DOCUMENTO: 021405

AUTENTICACAO SISBB: 0.FC5.C79.434.CA1.468

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 0204 R\$ 1586,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17257-000 BARIRI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 342929762 Série C

Data de Emissão: 11/01/2024

Data de Apresentação: 12/01/2024

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310000572299

Leitura Próximo Mês: 08/02/2024

Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
EDAB.2592.081E.1A95.6A64.5914.D3C2.08DE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JAN/2024	08/02/2024	1.586,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905354221099												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	1.788,000	KWh	0,47765101	854,04	854,04	18,00	153,73	700,31	6,44	29,41	Verde 18 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/24	1.788,000	KWh	0,40982103	732,76	732,76	18,00	131,90	600,86	5,53	25,24	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					1.586,80							

Total Consolidado 1.586,80 1.586,80 285,63 1.301,17 11,97 54,65

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		QUÍPTAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 JAN		1788 29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 DEZ		2140 33	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	Ativa	11/01/2024	13/12/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV		1629 31				303574631	85479	83691	1,00	1.788		08/02/2024
OUT		1389 29										
SET		1301 32										
AGO		989 30										
JUL		985 32										
JUN		997 30										
MAI		1048 29										
ABR		1479 32										
MAR		1419 30										
FEV		1227 29										
JAN		956 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,16 TE R\$ 8,29

T. Colaboração nº 02424 R\$ 586,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPORA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

08/01/24 R\$ 1.927,85

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 27/01/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 342929762 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.586,80

Data de Vencimento
08/02/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

836500000150 868000403345 334294619039 100005722994

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399009794650000000800034201012496220000042000
BENEFICIARIO:
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G
NOME FANTASIA:
JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME
CNPJ: 74.371.964/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS
CNPJ: 74.371.964/0001-82
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 21.406
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
=====

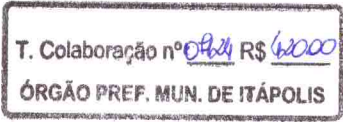
NR.AUTENTICACAO A.D66.1D2.28E.155.9A7
=====

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.



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 09:09:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/02/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/01/2024		DM	Não	25/01/2024	000000000342
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/02/2024 R\$ 8,40 JUROS DIARIO DE R\$ 0,98 PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00034.201012.4.96220000042000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/02/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/01/2024		DM	Não	25/01/2024	000000000342
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 11/02/2024 R\$ 8,40 JUROS DIARIO DE R\$ 0,98 PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

T. Colaboração nº 0124 R\$ 4.000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.453
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0174 3719 6400 0182 5500 1000 0004 5310 0093 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240180030706 - 25/01/2024 13:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	

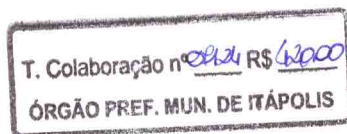
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 25/01/2024
NOME RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP 17250-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/01/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:33
MUNICÍPIO Bariri	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	420,0000	420,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 14/12/2023. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 10/02/2023.	RESERVADO AO FISCO

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

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: L.A.V – LAR, AMOR E VIDA.

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269.

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 420,00	R\$420,00
----------------------	------	------------	-----------

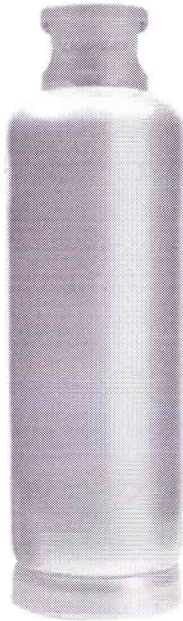
TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 420,00

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

BARIRI, 02 DE DEZEMBRO DE 2023.

Botijão de gás 45kg (sem vasilhame) - liquigás

[Código akjdfk3bh8](#) | [Ver descrição completa](#) | [liquigás](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por **Gás Prata Ltda**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 440,00 no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 440,00
1xR\$ 440,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR A SACOLA

 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Gás Prata Ltda

Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações da loja](#) >

Magalu
Garante

a sua compra,
do pedido à
entrega.



Devolução
Gratuita

em até 7 dias
depois de
receber o
produto.

Botijao de gás 45kg (sem vasilha... R\$ 440,00 no Pix

[Voltar ao topo](#)

Descrição Completa

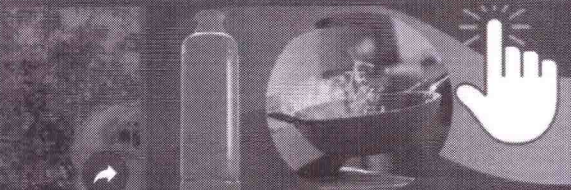
Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

13:34

Verificar LTE 28%

← +55 15 99817-6319



**Gás Industrial P45 Ultragaz
Itapetininga E Região**

Gás Industrial P45 Ultragaz Itapetininga e ...
gasitapetininga.com

Quero Pedir Uma Cotação do
Gás Industrial P45 Ultragaz da
Ultragaz Marujo Gás Itapetininga.
<https://gasitapetininga.com/gas-industrial>

13:25 ✓✓

boa tarde

13:26

é comercio ou residencial?

13:27

é pra uma entidade

13:27 ✓✓

é em bariri

13:28 ✓✓

a cota completa esta 1120,00

13:30

E só a carga ?

13:30 ✓✓

Somente a carga quanto sai ?

13:32 ✓✓

somente a carga esta 420

13:32

Muito obrigada

13:33 ✓✓

😊 Mensagem



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660822976042942844530008496270000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.407

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR. AUTENTICACAO E.009.8E8.0AE.D4A.68F

Central de Atendimento BB

0800 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.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

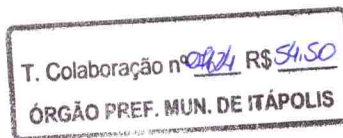
14/02/2024 09:20:44

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 09:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09966 08229.760429 42844.530008 4 96270000005450

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

Inc. Estad.: 201083338116

Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
01/02/24Nº Documento
0224E02657Nosso Número
109/96082297-6Vencimento
15/02/2024(=) Valor do Documento (R\$)
54,50

Sacado: LAV-LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/01/2024 até 31/01/2024)
(01/01/2024 até 31/01/2024)
(01/01/2024 até 31/01/2024)
(01/01/2024 até 31/01/2024)
(01/01/2024 até 31/01/2024)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09966 08229.760429 42844.530008 4 96270000005450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no ItaúVencimento
15/02/2024

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3Data Documento
01/02/2024Número do Documento
0224E02657Espécie Doc.
DPAceite
NData Processamento
01/02/24Nosso Número
109/96082297-6Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
54,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

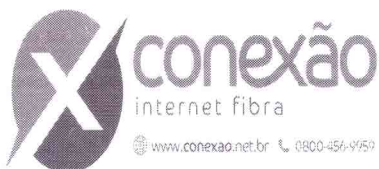
CNPJ:01.064.135/0001-83

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



T. Colaboração nº 084 R\$ 34,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21**Série: 10****Nº: 010-00273486****Emissão: 01/02/2024****CFOP: 5307****Natureza Operação: Serviço Comunicação****Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias**

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

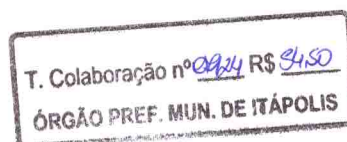
Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 19,70	R\$ 3.55	18.00 %	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 19,70

Chave de Codificação Digital
e7ea.01f0.0c26.3612.8f24.2ae5.baeb.19bc

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/01/24 a 31/01/24	19,70

**Impostos Retidos:**

Pis - R\$

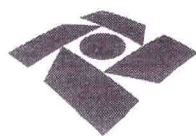
Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995			Valor Total do Documento 3.511,84

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.511,84			3.511,84

T. Colaboração nº 1923 R\$ 100,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01623 R\$ 19,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4056

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01624 R\$ 4,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24036.4473082-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341617162812001
16/02/2024 17:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000035-6 11840385240-3

51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024

Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0

Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 19,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:59
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 40,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

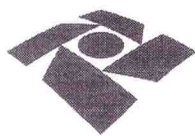
Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 11,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995			Valor Total do Documento 3.511,84

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.511,84			3.511,84

T. Colaboração nº 1522 R\$ 59,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 139,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 625,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 00124 R\$ 65,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 843,63
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 00124 R\$ 68,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24036.4473082-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341617162812001
16/02/2024 17:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000035-6 11840385240-3

51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024

Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0

Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 618,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:46:00
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 843,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:43:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 65,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:41:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 59,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:36:49
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 425,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:39:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031656085277013
03/04/2024 17:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 08:48 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2,07 C ✓	
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	324.838.106	10.110,00 C	
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.501	42,81 D ✓	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	30.502	420,97 D ✓	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.648,29 D	0,00 C
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	598,58 D ✓	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	88,59 D ✓	
07/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	439,23 D ✓	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.107	6.827,20 D ✓	
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 14:57 VR BENEFICIOS	30.701	1.360,80 D ✓	
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.314,40 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	31.101	280,00 D ✓	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 059335455000100 EDSON ANTONIO	31.102	320,00 D ✓	
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.301	54,55 D ✓	
13/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54,55 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24660-3
Cliente	CNPJ
LAV - LAR AMOR E VIDA	1064135000183

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 10.035,46
Aplicações no mês:	R\$ 9.648,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.968,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
Rendimentos no mês:	R\$ 8,99
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 9.721,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.029,99	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2024	Aplicação	R\$ 9.648,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.648,29
07/03/2024	Resgate	R\$ 9.309,27	R\$ 7,03	R\$ 1,48	R\$ 0,42	R\$ 9.314,40
11/03/2024	Resgate	R\$ 599,61	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 600,00
13/03/2024	Resgate	R\$ 54,51	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 54,55
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 9.714,89	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321313222189
13/03/2024 13:3

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA

Data 05/03/2024 Valor R\$ 2,07 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/03 08:48 CASA ABRIGO,
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 13/03/2024 13:31:13

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

Transferência recebida referente reembolso de furo.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350509214149261
05/03/2024 09:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000000-5 42810080001-3
10429843725-2 02247240303-3

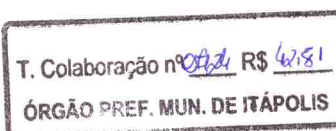
Data do pagamento 05/03/2024

Valor Total 42,81

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: A.3F4.E88.17E.469.B28

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 02/2024
Período: 11/01/2024 a 10/02/2024
Data de emissão: 13/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/03/2024

Total a Pagar - R\$
42,81

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	244,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	14m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,25GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		196,30MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,10
Subtotal			1,10
TOTAL A PAGAR			42,81

T. Colaboração nº 024 R\$ 42,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/03/2024

Total a Pagar - R\$

42,81

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5 | Nº da Conta 0429843725 | Mês Referência 02/2024

846100000005

428100800013

104298437252

022472403033



Pagar
via Pix



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:18
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339900979465000000800035101013996450000042000
BENEFICIARIO:
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G
NOME FANTASIA:
JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME
CNPJ: 74.371.964/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS
CNPJ: 74.371.964/0001-82
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 30.502
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
JUROS/MULTA 0,97
VALOR COBRADO 420,97
=====

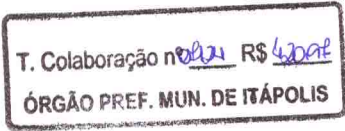
NR. AUTENTICACAO 3.CA5.D8C.546.6D0.A51
=====

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.



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/03/2024 08:45:45
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/03/2024 08:49:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2024	000460	DM	Não	23/02/2024	0000000000351
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/03/2024 R\$ 8,40 JUROS DIARIO DE R\$ 0,98 PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

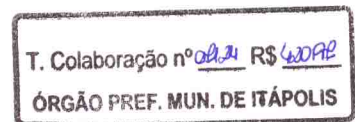
03399.00979.46500.000008.00035.101013.9.96450000042000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/02/2024	000460	DM	Não	23/02/2024	0000000000351
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/03/2024 R\$ 8,40 JUROS DIARIO DE R\$ 0,98 PROTESTAR APOS 10 DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0274 3719 6400 0182 5500 1000 0004 6010 0093 4702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	

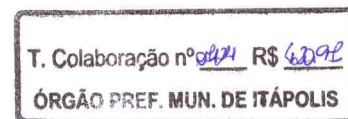
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	23/02/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	420,0000	420,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 25/01/2024. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 04/03/2023.	RESERVADO AO FISCO

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

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 420,00	R\$420,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 420,00

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

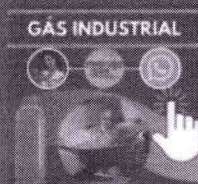
BARIRI, 10 DE FEVEREIRO DE 2024



+55 15 99817-6319



— As mensagens e as negociações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode lê-las ou ouvi-las. Toque para saber mais.



Gás Industrial P45 Ultragaz Itapetininga E Região

Gás Industrial P45 Ultragaz Itapetini...
gasitapetininga.com



Quero Pedir Uma Cotação do Gás Industrial P45 Ultragaz da Ultragaz Marujo Gás Itapetininga. <https://gasitapetininga.com/gas-industrial>

13:25 ✓✓

boa tarde

13:26

é comercio ou residencial?

13:27

é pra uma entidade

13:27 ✓✓

é em bariri

13:28 ✓✓

a cota completa esta 1120,00

13:30

E só a carga ?

13:30 ✓✓

Somente a carga quanto sai ?

13:32 ✓✓

somente a carga esta 420

13:32

Muito obrigada

13:33 ✓✓

de nada magina Deus Abençoe

13:34



Mensagem



pegue já seu cupom

semana do consumidor

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0



Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Bariri - 17250-029

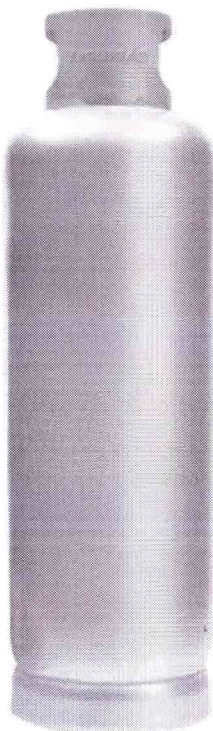
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática

Obrigada! Recebi
Para alterar bast

magalu > Casa e Construção > Cozinha > Botijão de Gás > Botijao de gás 45kg (sem vasilhame) - liquigás

Botijao de gás 45kg (sem vasilhame) - liquigás

Código akjdfk3bh8 | [Ver descrição completa](#) | liquigás



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Gás Prata Ltda**
Entregue por **magalu**
O Magalu garante a sua compra, do pedi

R\$ 440,00 no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGO

ADICIONAR À SAC

BARIRI, SP - 17250-029

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir do pagamento e podem variar para mais de uma unidade.

Informações da Loja



Gás Prata Ltda
Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações](#)



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados

Botijao de gás 45kg (sem vasilha... **R\$ 440,00** no Pix

[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

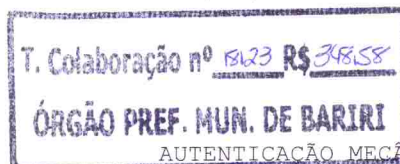
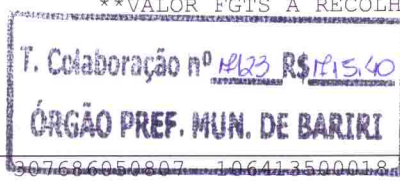
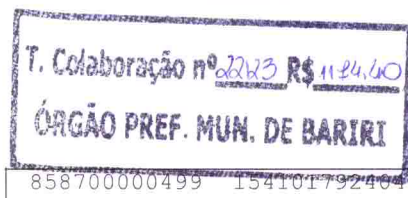
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV, LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024



858700000499 154101792404

307686050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

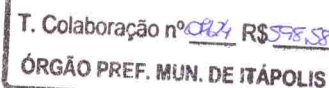


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

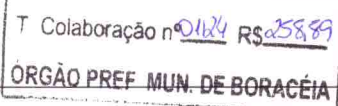


Termo de Colaboração

Nº 15122 / 81,50

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716100276201
07/03/2024 16:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000049-9 15410179240-4
	30768605080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	4.915,41
Valor Total	4.915,41

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.011.54B.5B4.978



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.174,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 348,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:12:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 258,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 819,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:16:41
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

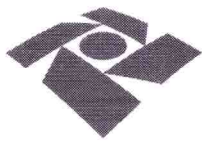
Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 598,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24066.0065357-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212204504			Valor Total do Documento 3.647,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 22123 R\$ 96,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21123 R\$ 233,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 126,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 224,90
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04124 R\$ 88,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24066.0065357-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.647,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000036-3 47850385240-8
80071624066-2 00653574897-2
Data do pagamento 07/03/2024
Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4
Valor Total 3.647,85

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 96,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 126,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:14:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 274,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:37
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

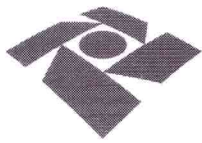
Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 88,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:20:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24066.0065357-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212204504			Valor Total do Documento 3.647,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1191,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 326,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01624 R\$ 193,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 628,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01624 R\$ 439,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/03/2024 09:21:10

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24066.0065357-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.647,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000036-3 47850385240-8

80071624066-2 00653574897-2

Data do pagamento 07/03/2024

Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4

Valor Total 3.647,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 376,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:13:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 193,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 627,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 439,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.827,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:50:46

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:40:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.926,24

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 11/03/2024 às 09:29:22 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.810,78		
90	I.N.S.S.	9,56		390,58	
96	I.R.R.F.	15,00		115,71	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22		
<div>T. Colaboração nº 0424 R\$ 1656,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>		<div>T. Colaboração nº 8123 R\$ 921,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			4.084,08	506,29	
			Valor Liquido	3.577,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.004,00	4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24

DATA

Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.876,05 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:42:39

Danieli Munhoz 07/03/2024 14:39:05

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.272,06

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 11/03/2024 às 09:28:56 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES

001 00006 00001 00001 1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
<div>T. Colaboração nº 0424 R\$ 1.721,22</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>					
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			1.862,04	140,82	
			Valor Líquido	1.721,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/24

DATA

Dayana da S. Marques

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	1.698,10		
90	I.N.S.S.	9,02		306,36	
96	I.R.R.F.	15,00		43,27	
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	15,00	1.698,09		
<div>T. Colaboração nº 0414 R\$ 1523,28 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>		<div>T. Colaboração nº 1463 R\$ 1523,28 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.396,19	349,63	
			Valor Líquido	3.046,56	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.396,19	3.396,19	3.396,19	271,69	2.831,39	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2024 Raquel m.m. garbin

DATA Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 16.216,23 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:49:04

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:35:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.638,47
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.224,55
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.169,43
6	Juliana P Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.440,78
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27

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 11/03/2024 às 09:29:44 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP PER: 01/02/2024 A 29/02/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FL
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,99		167,23	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		39,13		
222	AD. NOTURNO 30%	84,78	254,34		
<div><div>T. Colaboração nº 0001 R\$ 0000,00</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div></div>					
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.093,47	167,23	
			Valor Liquido	1.926,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.093,47	2.093,47	167,47	1.528,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24 DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809123349741
08/03/2024 09:25:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240307175433737726542
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.360,80
DATA: 07/03/2024 - 14:57:22
COD PRODUTO: QRS2TXUFI75MLQEYX7CIB1AS1NXGCLNIBYT
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:57:23

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 7.459.42D.9D0.E83.59A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

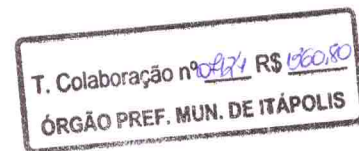
Ouvidoria

0800 729 5678

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

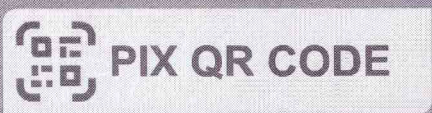
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

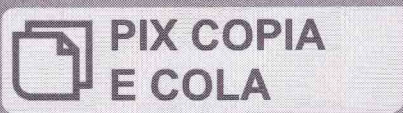
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrs2v2/coabv/021Ynj5yMlcDf6Ei7IQNE7ZjDiGnO8z16f1i6Suoyz52040000530398654071360,805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304009D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 1.360,80

Vencimento: 07/03/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/03/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador			Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA			20240307001885
01.064.135/0001-83			Valor do Documento
			1.360,80

Instruções: Autenticação mecânica



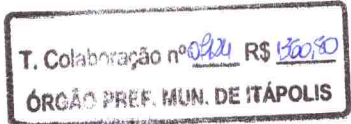
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 044 R\$ 1360,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

 20240311u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 61911435 Série 1, emitido em 07/03/2024		Número da Nota 61901932 Data e Hora de Emissão 07/03/2024 19:55:41 Código de Verificação ZMWB-RLFY	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
		CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.360,80 - (4 cartão (ões))				
				
Vencimento em 07/03/2024 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 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240307001885 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.360,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61911435 Série 1, emitido em 07/03/2024;				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422863042441229680008896560000028000

BENEFICIÁRIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIÁRIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
=====NR.AUTENTICACAO 2.E06.63B.1F5.882.EA4
=====

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.

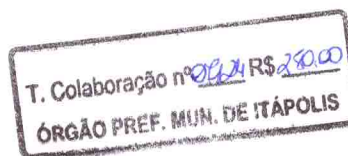
Ouvidoria

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.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

11/03/2024 09:06:17

11/03/2024 09:13:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.630424 41229.680008 8 96560000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/02/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/02/2024	Nosso Número 157 / 00042286 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04228.630424 41229.680008 8 96560000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/02/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/02/2024	Nosso Número 157 / 00042286 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:





Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

T. Colaboração nº 0424 R\$ 280,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

		Prefeitura Municipal de Bariri				Número da NFS-e 1344	
		Pref. Mun. de Bariri				Código de Verificação de Autenticidade VXC94YHZ5	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2024 às 16:10:07	
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI - SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 1530		Série do RPS UNICA		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 28/02/2024	
Competência 02/2024		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS		http://sispweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20		RG/Inscrição Estadual 201045774115		Inscrição Municipal 11521		Cadastro 000011521	
Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT		Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO	
CEP 17250-037		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 98168-9993		E-mail loja@neifinfo.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro R SANTA CRUZ, 269		Complemento		Bairro CENTRO			
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3662-4422		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1,00	UN		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 01 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00		
			DE 1 NOTEBOOK MES 01 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
Item da LC 116/2003: 14.01							
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Alíquota 2,6579%		Atividade do Município 0000140000001		Código CNAE 4751202		Construção Civil	
				Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 280,00	
Total do ISS R\$ 7,44		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00			
Valor Liq. NFSe: R\$ 280,00							
Informações Complementares							
Fatura: 1 - 28/02/2024 - R\$ 280,00.							

T. Colaboração nº 0114 R\$ 280,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO		O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1344		E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VXC94YHZ5	
Data		CPF/RG		Assinatura	



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;
- Locação de notebook Dell R\$ 160,00.

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

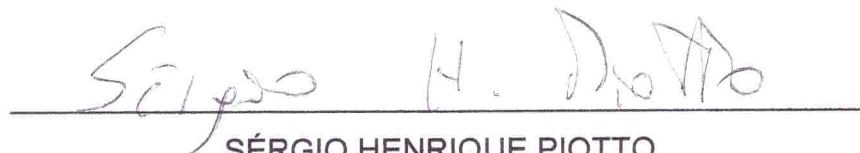
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

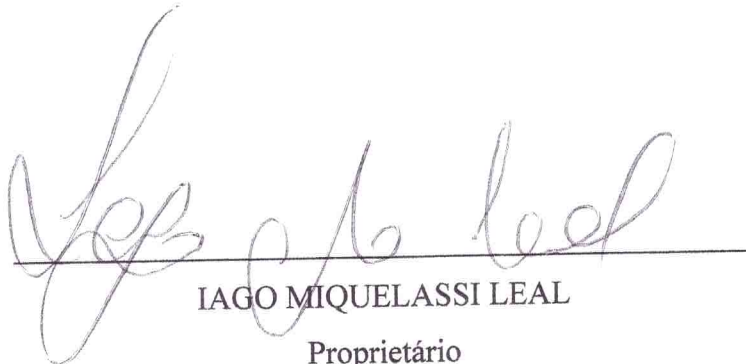
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

- Locação de notebook Dell – R\$180,00
- Locação de impressora Samsung – R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA

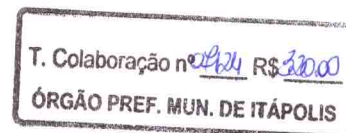
Creditado


Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 286109
CNPJ 59.335.455/0001-00
Nome favorecido EDSON ANTONIO BARRETTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.102
Valor 320,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F998919FEC02F46C

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/03/2024 16:21:52
JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/03/2024 16:23:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.






Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1334

Código de Verificação de Autenticidade

9WW27E3S8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/03/2024 às 09:19:17

Chave de Acesso

1111740UC9WTL35ND55S2NGC5WO6MK30

Para certificação da autenticidade acesse


http://187.62.191.2:5661/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
			11/03/2024
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
11/03/2024	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

59.335.455/0001-00

RG/Inscrição Estadual

201013135113

Inscrição Municipal

3704

Cadastro

000012752

Nome/Razão Social

EDSON ANTONIO BARRETO

Logradouro

AV DOM PEDRO II, 153

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

17250-069

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

1436624099

E-mail

extinbariri@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

01.064.135/0001-83

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro

RUA SANTA CRUZ, 269

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/Pais

BARIRI - SP

Cod. IBGE

3505203

Telefone

00 36624422

E-mail

atendimento@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 04 KG	50,00	R\$ 150,00
2,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR AP 10 L	50,00	R\$ 100,00
1,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 06 KG	70,00	R\$ 70,00

T. Colaboração nº 0041 R\$ 320,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Alíquota

2,01%

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

4789099

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços

R\$ 320,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 320,00

Total do ISS

R\$ 6,43

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PAGAMENTO COM DEP.CC 28610-9 AG.0061 BRADESCO.

RECEBI(EMOS) DE EDSON ANTONIO BARRETO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1334 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9WW27E3S8.

Data

CPF/RG

Assinatura

EXTINTORES SANTA TEREZINHA

EDSON ANTONIO BARRETO- ME Fone: (14) 3662-4099

AV.DOM PEDRO II,153 CENTRO BARIRI SP

E-mail:extinbariri@bol.com.br

CNPJ:59335455/0001-00 I.E:201013135.113

ORÇAMENTO

Empresa:	LAV -LAR AMOR E VIDA
Endereço:	RUA SANTA CRUZ Nº 264
Município:	BARIRI SP
Email:	atendimento@lavbariri.org.br
Telefone:	(14) 3662 4422
A/C:	

[illegible]

BARIRI	26 DE FEVEREIRO DE 2024
--------	-------------------------

OBSERVAÇÕES:

PRAZO DE ENTREGA:	A COMBINAR
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA:	15 DD

Atenciosamente
EXTINTORES SANTA TEREZINHA



CASA OLIVETTI

EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.

AVENIDA SÃO PAULO, 1054 - CEP:13401.541 PIRACICABA / SP
CGC 53.921.433/0001-46 - I.E. 535.100.799.110 - E-Mail: casa.olivetti@terra.com.br
Fone/Fax: (0xx19) 3434-3611 - (0xx19) 3434-3410 - Página: www.casaolivetti.com.br

PIRACICABA, 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

CIDADE: BARIRI - SP

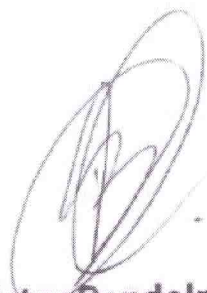
A/C:

EMAIL: atendimento@lavbariri.com.br

QUANT	DESCRIÇÃO	V.UNITARIO	V.TOTAL
2	RECARGA EXTINTOR AP 10L	R\$65,00	R\$ 130,00
3	RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	R\$65,00	R\$ 130,00
1	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	R\$85,00	R\$85,00

OBS: COND.PAGTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA – 30 DIAS

VALOR TOTAL ORÇAMENTO – R\$ 345,00


**Victor Pandolpho
Barrichello**
RG: 52.245.553-0

53.921.433/0001 - 46
CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS
CONTRA INCÊNDIO LTDA.
Avenida São Paulo, Nº 1054
Bairro Paulicéia - CEP 13401-541
PIRACICABA - SP

PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: MFN° 08.200.865/0001-03 INSC. ESTAD.: 224.174.640.116
RUA MAJOR MATHEUS, 105-VL. LAVRADORES - BOTUCATU-SP
CEP:18609-083- FONE: (0XX14) 3882-1150/FAX: 38828936



EMAIL: prosegprotecao@lpnet.com.br
HÁ MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO
COM REGISTRO JUNTO AO INMETRO Nº 9083/2017
REGISTRADO NO CREA CT Nº 1420168/2018

ORÇAMENTO Nº 115
26/02/2024

EMPRESA: LAV - LAR AMOR E VIDA
CIDADE: BARIRI
A/C:
TEL: 14 3662-4422
E-mail: atendimento@lavbariri.com.br

RESPONSÁVEL:

Submetemos à apreciação de V.Sª(S), proposta para o fornecimento dos materiais/serviços abaixo

Discriminados:

RECARGA EXTINTORES

ITE M	QNT	DESCRIÇÃO	V UNIT	V.TOTAL
1	2	RECARGA EXTINTOR AP 10L	R\$ 60,00	R\$ 120,00
2	3	RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	R\$ 60,00	R\$ 180,00
4	1	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	R\$ 80,00	R\$ 80,00
				R\$ 380,00

OBS: CASO SEJA NECESSARIO EFETUARMOS PINTURAS,
TROCAS DE PEÇAS AMBOS SERÃO ORÇADOS A PARTE

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
GARANTIA: 01 ANO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

ATENÇAO
PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.44
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

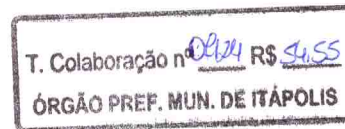
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84810000000-8	54550162202-2
	40317159284-0	78101511922-0
Data do pagamento		13/03/2024
Valor Total		54,55

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.D67.740.DCA.652

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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

Período de uso
de 24/01/2024 a 23/02/2024

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/03/2024

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 52,99

2. Itens Adicionais R\$ 1,56

Total a pagar

R\$ 54,55

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

52,99

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 10GB

Bônus de Internet Turbo - 10GB

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais

T. Colaboração nº 0424 R\$ 54,55

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec. em viagem

1,56

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 1,56

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ Ilimitado 54s 1min54s 1,56

DADOS 25.600,000 MB - - 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 54,55

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 196777316/022024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
PJ Revista light		6,00
Serviço de Gestão	0,20	9,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	19,90

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/03/2024

Valor
R\$ 54,55

84810000000-8 54550162202-2 40317159284-0 78101511922-0



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

Pague
com
Pix

