



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 89/2023

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

EXERCÍCIO: NOV/2023
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(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

GESTOR DA ENTIDADE:		DANIEL MONTANZ	
DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL			
NUMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.		PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
4		1	4
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 457,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 10/2023 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 2.337,70
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 10/2023 ADRIANA INES GRANA	R\$ 1.603,70
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º SALARIO ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 1.367,68
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1 PARC. 13º SALARIO ADRIANA INES GRANA	R\$ 362,61
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 10/2023	R\$ 343,01
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 10/2023	R\$ 346,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PONTO WIX	R\$ 162,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	PEDRO PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO - ME	R\$ 427,70
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO REF. 09/2023	R\$ 55,76
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 10/2023	R\$ 75,09
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 120,00
			R\$ 7.659,41

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	6.818,58	R\$ 6.818,58
CUSTEIO	R\$	840,83	R\$ 840,83

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	7.659,41
VALOR DO REPASSE	R\$	9.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$	77,64
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	70,61
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	2,41
SALDO FINAL	R\$	2.091,25

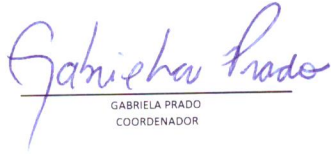
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

Recibido
10/02/2024
Grafica

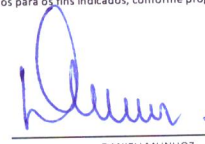
10

JUSTIFICATIVA:

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


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 21 DE DEZEMBRO DE 2023.


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: NOVEMBRO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

- () 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

G337121346481285014
12/12/2023 13:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA *1486*

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	307.294.280	7.200,00 C	
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	110.101	55,76 D	
01/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.144,24 D	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.601	75,09 D	
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,09 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.458	3.941,40 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACCREDITO S A	110.701	457,60 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.399,00 C	0,00 C
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 09/11 16:30 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	343,01 D	
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 09/11 16:30 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	346,28 D	
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	689,29 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	309.076.515	2.400,00 C	
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	111.401	120,00 D	
14/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.280,00 D	0,00 C
21/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 21/11 08:27 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	70,61 C	
21/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,61 D	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	112.201	162,28 D	
22/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/11 16:39 PEDRO PEREIRA DA SILVA ADM	112.202	427,70 D	
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	589,98 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.504	1.730,29 D	
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.730,29 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**

R\$ 77,64

Aplicações no mês:

R\$ 9.494,85

Resgates líquidos no mês:

R\$ 7.483,65

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,37

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,76

Rendimentos no mês:

R\$ 3,54

Saldo bruto em **30/11/2023**:

R\$ 2.091,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 77,59	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Aplicação	R\$ 7.144,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.144,24
06/11/2023	Resgate	R\$ 63,26	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 63,31
06/11/2023	Resgate	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,78
07/11/2023	Resgate	R\$ 2,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,55
07/11/2023	Resgate	R\$ 4.396,35	R\$ 0,60	R\$ 0,02	R\$ 0,48	R\$ 4.396,45
09/11/2023	Resgate	R\$ 689,25	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 689,29
14/11/2023	Aplicação	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,00
21/11/2023	Aplicação	R\$ 70,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,61
22/11/2023	Resgate	R\$ 589,78	R\$ 0,35	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 589,98
30/11/2023	Resgate	R\$ 1.468,86	R\$ 1,27	R\$ 0,27	R\$ 0,03	R\$ 1.469,83
30/11/2023	Resgate	R\$ 260,39	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 260,46
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 2.090,22	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:53
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660800238042942844530008895040000005450

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 110.101
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 54,50
JUROS/MULTA 1,26
VALOR COBRADO 55,76

NR. AUTENTICACAO 0.188.1D1.A8D.4C6.B46

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

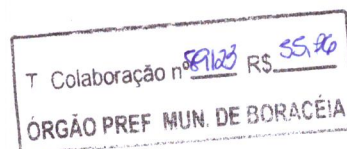
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

01/11/2023 09:52:07

01/11/2023 09:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08002.380429 42844.530008 8 95040000005450

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
01/10/23

Nº Documento
1023H02657

Nosso Número
109/96080023-8

Vencimento
15/10/2023

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

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)
(01/09/2023 até 30/09/2023)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 08002.380429 42844.530008 8 95040000005450

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

Vencimento
15/10/2023

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

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento **01/10/2023** Número do Documento **1023H02657** Espécie Doc. **DP** Aceite **N** Data Processamento **01/10/23**

Nosso Número
109/96080023-8

Carteira **109** Espécie **R\$** Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
54,50

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

(-) 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 09163 R\$ 55,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

**Pagamento de outros convênios**

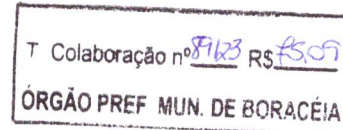
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.01
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000000-0 75090082089-5
99602664401-2 75456211499-3
Data do pagamento 06/11/2023
Valor Total 75,09
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:
0.7AE.41B.E57.ED8.746



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/11/2023 14:58:15

06/11/2023 15:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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: **Outubro/2023**
Número da fatura: **1754562114-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1436624422**
Data de emissão: **19/10/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

06/11/2023
75,09

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	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)	1,88
Total	1,88
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-4,78
Total	-4,78
TOTAL GERAL A PAGAR	75,09

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

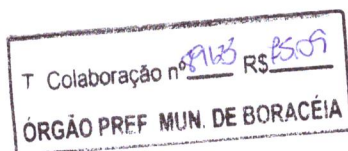
Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	220:00	54:30	111:00
Lig Nac Longa Distância	76:42	16:48	114:30
Lig Locais Celular (VCI)	44:42	9:54	23:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:06	5:12	0

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/uaufatura>. 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

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.



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 06/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 75,09
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1754562114-0		
84660000000 0 75090082089 5 99602664401 2 75456211499 3				
			Pagar via Pix	

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 3.941,40**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:18:58

Danieli Munhoz 07/11/2023 16:06:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 1.603,70
2	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 2.337,70

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 13/11/2023 às 08:59:54 , 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

0571 LAV LAR AMOR E VIDA		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		3505203-BARIRI/SP		Código Nome do Funcionário		000000125 ADRIANA INES GRANAI		BORACEIA - TERMO 89/23		01 TRABALHADOR	
PER: 01/10/2023 A 31/10/2023													
Local Depto. Setor Seção FI													
001 00004 00001 00001 1													
BORACEIA - TERMO 89/23													
CNPJ: 01.064.135/0001-83													
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL													
Código		Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		FOTO			
1		SALARIO		30,00		1.740,54		136,84					
90		I.N.S.S.		7,86									
T Colaboração nº 8913 R\$ 255,80													
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA													
Dependentes													
Valor Líquido		1.740,54											
1.603,70													
Faixa IRRF		0,00		FGTS do Mês		139,24		Base Cálculo FGT		1.740,54			
Base Cálculo IRRF		1.212,54		Sal. Contrib. INSS		1.740,54		Salário Base		1.740,54			
Admissão: 03/07/2023 Nro. PIS/CI: 12427292860 SF: 0 IR: 0													

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/23

DATA

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP Código Nome do Funcionário 000000091 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO BORACEIA - TERMO 89/23 01 TRABALHADOR		Fotografia: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL		Código Descrição		1 SALARIO 90 I.N.S.S.		T Colaboração nº 918 R\$ 209,44 ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA					
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		CNPJ: 01.064.135/0001-83		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023		Local Depto. Setor Segão Fl 001 00004 00001 00001 1		Referência		Vencimentos		Descontos	
								30,00		2.547,14		209,44	
								8,22		2.547,14		209,44	
								Dependentes		Valor Líquido		2.337,70	
								SF: 0 IR: 0		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
								FGTS do Mês		Base Cálculo IRRF		0,00	
								203,77		2.019,14			
								Base Cálculo FGTS		Base Cálculo FGTS			
								2.547,14		2.547,14			
								Sal. Contribuinte		Sal. Contribuinte			
								2.547,14		2.547,14			
								Admissão: 16/05/2022		Admissão: 16/05/2022			
								Nro. PIS/Ci: 26729422597		Nro. PIS/Ci: 26729422597			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

DATA

Assinatura de Camargo

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000409439000137107295290000045760
BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 457,60
VALOR COBRADO 457,60

NR.AUTENTICACAO A.8A0.B10.257.0C2.5CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

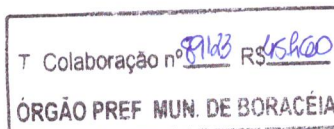
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.004094 39000.137107 2 95290000045760

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000040939-4
Número do documento 32715		CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/11/2023		Valor documento 457,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000						
Sacador / Avalista						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 32715.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

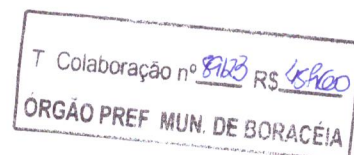
| 237-2 |

23792.65701 90000.004094 39000.137107 2 95290000045760

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/11/2023	
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	
Data do documento 07/11/2023	Nº documento 32715	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/11/2023	Nosso número 09/00000040939-4	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 457,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000						
Sacador / Avalista						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

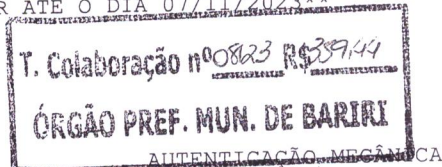
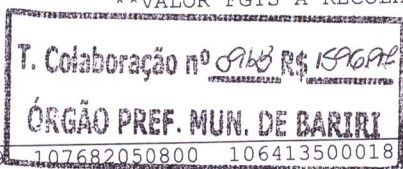
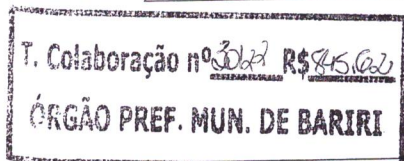
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:34:52

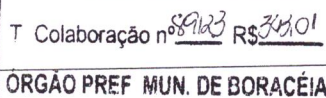
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.034,06	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.642,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.642,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023



858700000464 427201792319 107682050800 106413500018



Termo de Colaboração
Nº 15122 / 981,35
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:34:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.034,06	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.642,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.642,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000464 427201792319 107682050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000046-4 42720179231-9

10768205080-0 10641350001-8

Data do pagamento 07/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 4.642,72

Valor Total 4.642,72

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: 4.C23.6BD.3FA.7A2.09A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 845,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:17:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.596,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:27:43

09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 359,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:15:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 343,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:36:16
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 981,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:40:25
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 516,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 16:25:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23311.0377828-4

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175656435

Valor Total do Documento
5.274,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	730,87			730,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.544,01			4.544,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		5.274,88			5.274,88

T. Colaboração nº 3062 R\$ 20,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1580,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08623 R\$ 419,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09163 R\$ 346,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 06.81

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0063 R\$ 560,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/11/2023 10:50:38

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23311.0377828-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 5.274,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000052-9 74880385233-8
21071623311-8 03778284074-3
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23311.0377828-4
Valor Total 5.274,88

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.CFA.7E2.20D.EBC.5C2

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 740,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:17:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.580,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:28:09

09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 419,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:29:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 346,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:39:34
09/11/2023 16:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 916,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:40:50

09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 540,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 16:26:22

09/11/2023 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:11:04
019800198 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070418762042441229680008595350000012000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 111.401

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.29D.D81.50C.F2E.07B

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

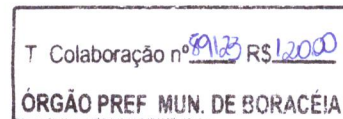
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/11/2023 17:02:32

14/11/2023 17:11:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**CONTABILIDADE**

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04187.620424 41229.680008 5 95350000012000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
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 25/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 157 / 00041876 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
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					CNPJ/CPF:
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04187.620424 41229.680008 5 95350000012000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
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 25/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 157 / 00041876 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
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					CNPJ/CPF:
Beneficiário final:					



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 1912 R\$ 120,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1186

Código de Verificação de Autenticidade
HZSO4EX50Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/10/2023 às 18:16:51Chave de Acesso
1044229TT38KH884TAXAVLJ4QWQN3258<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:8080/sispweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1360	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 25/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 10/2023

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 NOVENBRO, 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 LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 09 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

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 2,5557%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil		
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,07	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. NFS-e: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 25/10/2023 - R\$ 120,00.

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1186

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HZSO4EX50

Data

CPF/RG

Assinatura

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:12
019800198 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093882038703893631339210002795400000015900

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 112.201
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
JUROS/MULTA 3,28
VALOR COBRADO 162,28
=====NR. AUTENTICACAO 1.C2D.333.30F.4F5.480
=====**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

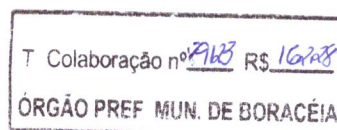
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

22/11/2023 16:32:44

22/11/2023 16:38:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**PONTO WIX 23455747000130**

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/11/2023**TOTAL: R\$ 159,00****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS**

Item	Valor
Sistema de Ponto Henry Gold	R\$ 159,00
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 159,00
Referência da cobrança: Mês Atual	

Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191093882038703893631339210002795400000015900LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO
ICS CONSULTORIA LTDA
23.455.747/0001-30INTERMEDIADO POR
Zoop Tecnologia M P LTDA ME
CNPJ: 19.468.242/0001-32NOSSO NÚMERO
38203870VENCIMENTO
20/11/2023**INSTRUÇÕES**Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.
Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento
Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento.
Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email
financeiro@canalautomacao.com.brVALOR DO DOC.
R\$ 159,00

MULTA/JUROS

CLIENTE
LAV - LAR, AMOR E VIDA
01.064.135/0001-83ENDEREÇO
Rua Santa Cruz, 269
Jardim Paulista, Bariri - SP

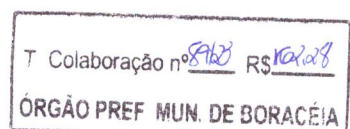
VALOR A PAGAR

Linha Digitável

34191093882038703893631339210002795400000015900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.35
0198800198 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231122193318232313927
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 427,70
DATA: 22/11/2023 - 16:39:02

PAGO PARA: Pedro Pereira da Silva Administracao
CNPJ: 29.123.069/0001-94
CHAVE PIX: 29123069000194
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3254 - CONTA: 00030000000000019717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/11/2023 - 16:39:03
=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FA.24B.AC2.F0E.7FC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

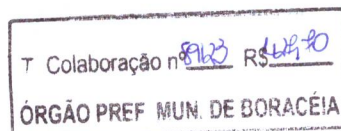
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO BORACEIA**Data Pagamento:** 30/11/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 1.730,29**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:31:57

Danieli Munhoz 30/11/2023 09:05:12

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 362,61
2	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.367,68

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 14/12/2023 às 08:58:28 , 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000091		ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO		001	00004	00001	00001	1
					BORACEIA - TERMO 89/23			
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL					01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		14,73					
151	HORAS EXTRAS 70%	60,00	79,38					
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.273,57					
			1.367,68		0,00			
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597			Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido		1.367,68	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF	
2.547,14		0,00	1.367,68	109,41	0,00		0,00	

00020/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alessandra I. de Camargo

Assinatura do Funcionário

DATA