



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

Ofício nº 166/2023

Bariri/SP, 21 de dezembro de 2023

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Resposta ao Ofício 003 – Prestação de Contas

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente, em resposta ao Ofício de nº 003 referente à prestação de contas Julho/2023 do Termo de Colaboração 01/2023.

Justificamos que a escolha do prestador de serviços Valter Donizete Cardoso ME foi feita devido à seu orçamento que continha execução de serviços elétricos, uma vez que Humberto Ocon não oferece esse tipo de serviço e quando cotado com outro prestador somente a parte elétrica, ficaria em maior valor do que o apresentado por Valter Donizete Cardoso, sendo assim fechamos todo o serviço em R\$ 10.000,00.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.

PRESIDENTE
DANIELI MUNHOZ
LAV – LAR, AMOR E VIDA - CNPJ: 01.064.135/0001-83



Diretoria de Serviço de Ação Social

Ofício 003

**Referente: Prestação de contas JULHO/2023 – Termo de Colaboração
01/2023**

Ilma. Sra. Gabriela Prado

Coordenadora

Vimos por meio deste solicitar justificativas quanto à escolha do prestador de serviço Valter Donizete Cardoso ME, cujo valor da proposta foi de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), reduzido para R\$ 10.000,00 (dez mil reais) após negociação via documento impresso de aplicativo whatsapp, em detrimento à proposta de menor valor de Humberto Ocon, no valor de R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

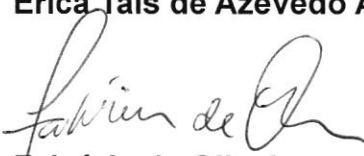
Bariri, 26 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Henrique Menegassi


Érica Tais de Azevedo Amorim


Fabrícia de Oliveira



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
CENTRO - CEP 17250-069
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023

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: JUL/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

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL			
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO	
1	14	1	

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.535,72
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 95,33
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 440,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2023 ADRIANA INES GRANAI	R\$ 1.441,25
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 MARGARETE BICUDO DA SILVA	R\$ 300,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 150,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 07/2023	R\$ 120,78
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 07/2023	R\$ 124,96
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 14.650,00
ELETROELETRÔNICO	MANUTENÇÃO	CANAL AUTOMACAO LTDA	R\$ 1.969,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO	VALTER DONIZETE CARDOSO ME	R\$ 3.000,00
			R\$ 23.827,04

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 4.208,04	R\$ 4.208,04
MANUTENÇÃO		R\$ 19.619,00	R\$ 19.619,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	23.827,04
VALOR DO REPASSE	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	61.521,56
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	37.694,52

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

JUSTIFICATIVA:

- No dia 10/07/2023 foi cobrado uma tarifa de pix enviado no valor de R\$10,00, porem foi reembolsado com recursos proprios no dia 13/07/2023.

- No dia 11/08/2023 foi realizado um pix no valor de R\$3.000,00 a Valtter Donizete Cardoso, porem rejeitou e ja em seguida foi realizado o mesmo pix.

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, 16 DE AGOSTO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000
183

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2023

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.


Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 455.898.184-00

Fabrcia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06

Érica Amorim

Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141121966336012
14/08/2023 11:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 12 / 07 / 2023 até 14 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			709,40
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.201	95,40 R\$	613,99
				ACCREDITO S A			
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	95,40 R\$	518,59
13/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	550,19 R\$	1.068,78
				13/07 10:38 CASA ABRIGO			
13/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	798	1.515,70 R\$	1.515,70
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	1.509,00 R\$	56,70
				PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME			
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.894,72 R\$	5.838,02
19/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	602	480,00 R\$	5.358,02
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	480,00	4.878,02
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.101.059	14.550,00 R\$	4.728,02
				04/08 15:32 S J MATERIAIS CONSTRUCAO			
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.221	1.441,75 R\$	3.286,27
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.401	440,00 R\$	2.846,27
				ACCREDITO S A			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.170,00 R\$	2.726,27
11/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.596.071.949	1.000,00 R\$	1.726,27
				11/08 08:14 Erro. Pix não efetuado.			
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	3.000,00 R\$	1.726,27
				11/08 08:14 VALTER DONIZETE CARDOSO			
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	3.000,00 R\$	1.726,27
				11/08 10:52 VALTER DONIZETE CARDOSO			
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 R\$	1.726,27
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	124,96 R\$	1.601,31
				14/08 10:22 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.100,78 R\$	500,53
				14/08 10:22 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			500,53

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

107992-1

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 57.527,60
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.786,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 25,35
Saldo bruto em 15/08/2023	R\$ 37.760,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 57.472,12	R\$ 55,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R\$ 16.516,31	R\$ 19,27	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 16.531,25
11/08/2023	Resgate	R\$ 2.996,72	R\$ 4,23	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
14/08/2023	Resgate	R\$ 255,45	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 255,74
15/08/2023	Saldo Final	R\$ 37.703,64	R\$ 56,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimentos deste sumário são líquidos e referentes ao capital resgatado.

Impresso em 15/08/2023 às 16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.28
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230811134806033694901
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/08/2023 - 10:52:14

PAGO PARA: Valter D Cardoso

CPF: ***,942.638-**

CHAVE PIX: +5514998247002

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000010187865

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/08/2023 - 10:52:15

=====

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 0.908.441.160.D0F.D46

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

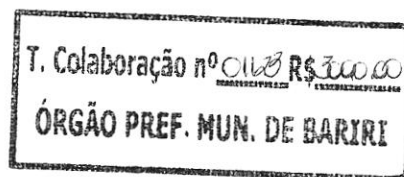
0800 729 5678

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferecia refuna a mais uma parcela do prazo fute.
do total de R\$ 10.000,00, foram pagos R\$ 5000,00 e agora mais
R\$ 3000,00.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

103

Código de Verificação de Autenticidade

XS8R96XBD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/08/2023 às 17:19:11

Chave de Acesso

1014052K4X32TJV9V0YTYXLTJSV21LTN

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

10/08/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

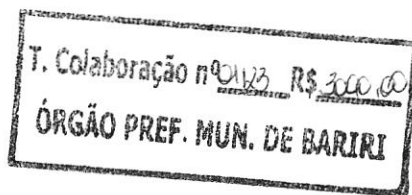
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.985.507/0001-56	201.028.666.117	9678	000017817	VALTER DONIZETE CARDOSO ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA EVERALDO ROMERO, 93			RESIDENCIAL MORUMBI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17258-248	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.064.135/0001-83			LAV - LAR, AMOR E VIDA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA SANTA CRUZ, 269			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36624422
		E-mail	
		casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SV	Manutenção predial.	3.000,00	R\$ 3.000,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

2,0025%

0000070000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.000,00

R\$ 60,08

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **VALTER DONIZETE CARDOSO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **103** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XS8R96XBD**.

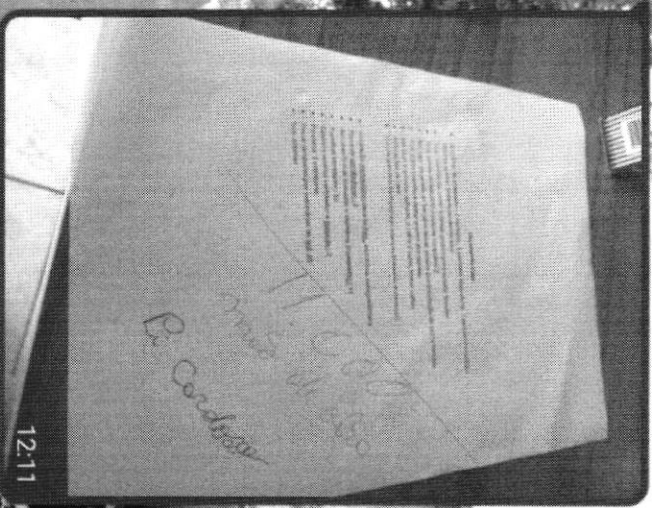
Data

CPF/RG

Assinatura



Valter Cardoso



12:11

12 de junho de 2023

Tardeee

13:08 ✓✓

Tudo bem ?

13:08 ✓✓

Boa tarde tudo sim e vc

13:11

Bem tbm graças a Deus

13:19 ✓✓

Tenho um orçamento de 10.500 ,
consegue fechar em 10 pra nós ?

13:20 ✓✓

Que dia vai começar

13:24

Estourando semana que vem

13:52 >>



Valter Cardoso



Que dia vai começar

13:24

Estourando semana que vem

13:52 ✓✓

Tá bom

14:27

Fecha em 10 ?

15:07 ✓✓

Vamos fazer

15:07

Vou passar pra Gabi então

15:08 ✓✓

Aí vc precisa me passar os materiais
né

15:08 ✓✓

Pra pedirmos

15:08 ✓✓

Tá bom

15:08

Vou aí depois

15:08

Aí marcamos tudo

15:09

Fecho

15:09 ✓✓

Blz



15:10

13 de junho de 2023

Viva bem o seu

B.A.U.

Orçamento Casa Abrigo (mão de obra)

- Tirar janelas por portas e fazer retoque de pintura
- Tirar janela e instalar portas, fazer a pintura
- Retirar 4 portas antigas e instalar portas novas e fazer retoque das paredes.
- Verificar e arrumar o telhado.
- Pintar porta de madeira (1 peça)
- Pintar prateleira inteira do quartinho
- Por porta nova na casinha
- Fazer um armário de alvenaria 2m por 2m
- Fazer um armário no bazar e erguer o muro
- Pintar o forro do bazar
- Fazer retoque da pintura das paredes internas e externas.
- Fazer armário 4m por 4m
- Trocar porta da cozinha

Total: R\$ 9.700,00

CNPJ: 34.694.940/0001-40

CELULAR: (14) 98154-6993

Hudmberto A. Ocon



Itu



Orçamento Casa Abrigo

armários de alvenaria 2

Tirar 3 portas e deixar pronto pra estalar blindex

Tirar janela do berçário e colocar no quarto 2 peças

No lugar da janela do berçário deixar pronto pra estalar porta blindex

Tirar porta da cozinha e deixar pronto pra estalar blindex

Verificar e arrumar telhado a calha e curta calhas tirar infiltrações

Colocar ganchos no banheiro das crianças (meninas meninos)

Instalação de eletrodutos para fios (escritório - brinquedoteca

Trocar ventiladores 2

Trocar 71 pontos

Tomadas, espelhos

Caixa interna ventilador e tomada 2 pontos

Espelhos do ventilador 10 pontos

Pendurar 2 extintores

Trocar lâmpada por luminária de led 20 pontos

tirar antenas

Restauração e Pintura da parte externa

Mão de obra

12 mil reais

itamaraty.pinturas@gmail.com 14

998350751

12:39



Mensagem





LAV - SAN. AGUIN E VILA
CNPJ 05.064.734/0003-05
Endereço: Av. Brasil, 100 - Fátima - 36.060-000
FAX 35 3302500 e 3302501000
E-mail: lav@lav.com.br

Ord: 4 Mão de Obra Reforma Casa

Solicitação:

Itens	Qtd.	Desc.	Produtos / Materiais	Pi Cardoso		Humberto Ocon		Itamar (Itu)	
				Contato:		Contato:		Contato:	
				Fone:		Fone:		Fone:	
				R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total
1			Armários Alvenaria (2 bazar, 1 corredor lavanderia, 1 corredor externo)						
2			Tirar e Instalar 4 portas de correr						
3			Trocar Janela Berçário e por porta de correr						
4			tirar porta cozinha e deixar pronto pra blindar						
5			Verificar e arrumar telhado, calhas						
6			infiltrações da casa	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00		
7			Ganchos parede dos banheiros (12)						
8			Instalação de eletrodutos para fios						
9			troca de ventiladores (2)						
			arrumar / trocar todos os espelhos e interruptores						
10			Trocar lâmpadas por led						
11			tirar antenas						
12									
Total Geral									

Observações: *Quantidade não foi feita de acordo com projeto, com 1 porta de correr e 1 janela de correr e 1 porta de correr, por falta de R\$ 10.000,00, ficando assim sendo que a quantia*

Isabela B. Moreno

Responsável Orçamento
Isabela B. Moreno

Autorização da Compra
Gabriela Prado

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FERIAS**Data Pagamento:** 13/07/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 1.535,72**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 13/07/2023 11:20:24

Danieli Munhoz 13/07/2023 11:08:45

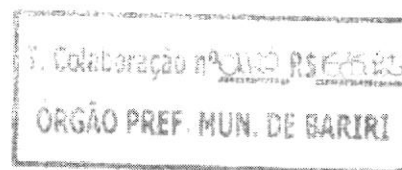
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.535,72

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 13/07/2023 às 11:27:00, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24658-1

Nome da Folha: FERIAS MSE

Data Pagamento: 13/07/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 198-8 / 24658-1

Valor Total: R\$ 829,44

Tipo: Férias LP

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Flávia Cristina Justo Pereira 13/07/2023 11:23:31

Danieli Munhoz 13/07/2023 11:14:16

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 829,44

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 13/07/2023 às 11:27:37, 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

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 1 1 1-LAV

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FÉRIAS	Nome do Empregado			
	000000084-GIZELLE MARIA GAUDIOSI BAITALAI			
	CTPS	Série	Registro do Empregado	Nº Registro (Livro/Folhas)
	085470	00051	Ficha	
	Período de Aquisição			
DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2022				
Período de Gozo das Férias				
DE 17 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
	2.510,40			
ADMISSÃO				
01/10/2020				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0473 FÉRIAS TERMO COLAB 08/23	15,00	677,93	0090 INSS	8,24	212,35
0474 FÉRIAS T COLAB 08/23	5,00	225,98			
9901 FÉRIAS	15,00	1.255,20			
9902 1/3 DE FÉRIAS	5,00	418,40			
T. Colaboração nº 00023 R\$ 15.152,00			T. Colaboração nº 00023 R\$ 15.152,00		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.577,51	TOTAL DE DESCONTOS		212,35

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.365,16

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

0571-LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ 01.064.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recibo da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para ciência e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral queira.

BARIRI/SP

000000084-GIZELLE MARIA GAUDIOSI BAITALAI
CPF 129.495.518-00

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedência.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 17 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 15 DE JUNHO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedência.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 17 DE JULHO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2023	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 15 DE JUNHO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409243840711
14/08/2023 09:27:3214/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:32
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000356702000137105194110000009533

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 71.201

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 95,33

VALOR COBRADO 95,33

NR. AUTENTICACAO E,8CF.E7F.BDA.BCC.CC8

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.

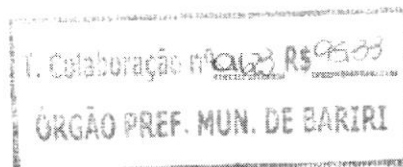
Ouvidoria

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 90000.003567 02000.137105 1 94110000009533

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: 09/00000035602-9
Número do documento: 27618	CPF/CNPJ: 30.301.043/0001-78	Vencimento: 14/07/2023	Valor documento: 95,33		
(-) 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

Refere-se ao documento 27618.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



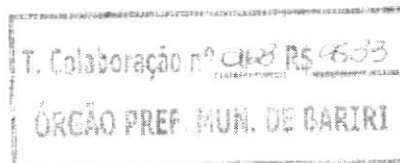
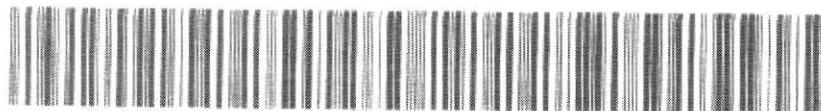
Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003567 02000.137105 1 94110000009533

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 14/07/2023
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: 12/07/2023	Nº documento: 27618	Espécie doc.: DM	Acerto: N	Data processamento: 12/07/2023	Nosso número: 09/00000035602-9
Usa do banco:	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor Documento:	(-) Valor documento: 95,33
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:					

Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000367480000137101494360000044000

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 80.401

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

NR.AUTENTICACAO F.335.0F1.889.0E3.15C
=====

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

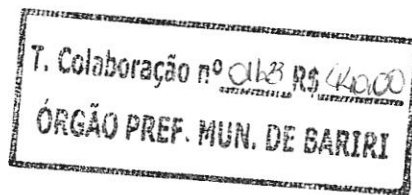
04/08/2023 14:47:55

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/08/2023 15:32:56

Transação efetuada com sucesso.

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





Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003674 80000.137101 4 94360000044000

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 09/00000036780-2
Número do documento 28870	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/08/2023	Valor documento 440,00		
(-) 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 28870.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

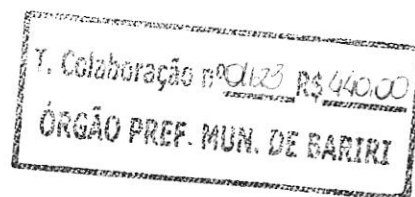
| 237-2 |

23792.65701 90000.003674 80000.137101 4 94360000044000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/08/2023
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 04/08/2023	Nº documento 28870	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2023	Nosso número 09/00000036780-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 440,00
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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA EMENDA JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 1.441,25 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:33:53

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:56:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 1.441,25

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 04/08/2023 às 15:58:16 , 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

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000125 ADRIANA INES GRANA

001 00007 00001 00001 1

EMENDA - TERMO 01/2023

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28,00	1.562,03		
90	I.N.S.S.	7,73		120,78	
T. Colaboração nº 0163 R\$ 1041,25 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.562,03	120,78	
			Valor Líquido	1.441,25	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.673,60	1.562,03	1.562,03	124,96	1.034,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/23

DATA

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00289- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Código Nome do Funcionário

000000046 MARGARETE BICUDO DA SILVA

Local Depto Setor Seção FI

001 00001 00001 00001 1

LAV

Função: 516215-EDUCADORA: CUIDADORA

31 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO		300,00	
T. Colaboração nº 000000046 R\$ 300,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 09/12/2009 Nro.PIS/CI: 12831757179 Dependentes SF: 0 IR: 2			300,00	0,00
			Valor Líquido	300,00
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.784,42
				Faixa IRRF
				0,00

00001-00001

20/07/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2023
Margarete Bicudo da Silva
Assinatura do Funcionário
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: 01/07/2023 A 31/07/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00001	00001
		LAV			00001	1
		Função: 514320-ALXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			E1 TRABALHADOR	
Cód.go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9049	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00			
T. Colaboração n° 0113 R\$ 150,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0	150,00	0,00	
			Valor Líquido	150,00		
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
1.442,00	0,00	0,00	0,00	764,68	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2023
Zilda Aparecida Domingues
Assinatura do Funcionário

20/07/2023
DATA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23215.2006686-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000152789647

Valor Total do Documento

4.710,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,97			278,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.431,60			4.431,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		4.710,57			4.710,57

T. Colaboração nº 000123 R\$ 962,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 000123 R\$ 149,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 000123 R\$ 462,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 000123 R\$ 416,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 0002 / 551101
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 000123 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 000123 R\$ 120,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 17:10:47

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23215.2006686-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810000047-1	10570385232-6
	30071623215-3	20066866464-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/08/2023
Numero do Documento 07.16.23215.2006686-6
Valor Total 4.710,57

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

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 7.875.B92.66B.7B0.67C

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 120,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:22
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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 992,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:08:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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 422,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:04:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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 530,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:19:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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 1.397,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:11:26
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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 416,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:13:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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 551,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:15:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

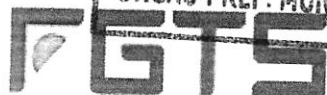
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.657,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023

T. Colaboração nº 30122 R\$ 1232,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 9123 R\$ 1591,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 08123 R\$ 366,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

T. Colaboração nº 0123 R\$ 124,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 89123 R\$ 30,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 4123 R\$ 54,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4421PO

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

(0014) 36622563

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.657,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108111306091
11/08/2023 08:18:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000049-9 13900179230-1
	80867905480-0 10641350001-8
Data do pagamento	08/08/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2023
VALOR DEPOSITO	4.913,90
Valor Total	4.913,90

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D93.38D.5AD.1AD.5FC



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 124,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.223,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:08:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

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



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 366,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:04:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

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



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 517,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:19:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

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



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 1.591,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:10:48

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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 442,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:15:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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 390,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:13:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

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



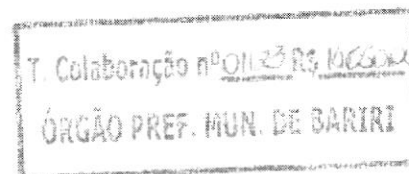
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome S J MATERIAIS CONSTRUCAO
Agência 198-8
Conta corrente 101069-7
Valor 14.650,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinado por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/08/2023 14:48:28

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/08/2023 15:32:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagar preferencialmente nas agências do BRAPESCO		31/07/2023	
Beneficiário: ADRIANO BUENO DA COSTA - CNPJ: 02.239.287/0001-52		Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029350-4	
Avenida Amazonas 526, Vila São José, Bariri/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500		Nosso Número: 09/000000021522-0	
Data do Documento: 27/07/2023		Data de Processamento: 27/07/2023	
Número do Documento: 1		Especie Doc.: DM	
Conta: 09		Valor: 14.650,00	
R\$: 14.650,00		(-) Outras Deduções: 0,00	
(-) Desconto / Acumulado: 0,00		(-) Monto / Multa / Juros: 0,00	

ADRIANO BUENO DA COSTA - CNPJ- 02.239.287/0001-32

31/07/2023

Data de Documento	27/07/2023	Número do Documento	1	Especie Doc.	DM	Acelere	N	Data do Processamento	27/07/2023	Nosso Número	09/000000021522-0
Uso do banco	Câmbio	09	Especie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	14.650,00	Instituição (texto de responsabilidade da beneficiária)	(=) Descrição / Assinatura	(=) Outras Deduções
PREFEITURA APOIS OS DIAS DO VENCIMENTO Adicional Juros de R\$ 41,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/08/2023											

60 85

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1 -) Descrição / Assunto	1 -) Datas Deduções	1 -) Mens / Mês / Ano
--------------------------	---------------------	-----------------------

[illegible][illegible]

(=) Outras Atribuicoes	
(=) Valor Corrido	

OPENED BY: []

Pagador: LAVIARAMOR E VIDA	Sacador:
RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000	
CPF / CNPJ	Código de Barra
01.064.135/0001-83	

01.064.135/0001-83

ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် နည်းပညာနှင့် အသုံးပြုမှု

ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် နည်းပညာနှင့် အသုံးပြုမှု

do banco
Esta quantia só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacador.

237-2

237-2 23790.06105 90000.002155 22002.935009 1 9428000146500

31/07/2023

Identificación: ADRIANO BUENO DA COSTA - CNPJ - 02.239.287/0001-32	Agência / Código Beneficiário
--	-------------------------------

AVENIDA AMAZONAS 526 VILA SAO JOSE, BARILHIS/SP 17.250-000 Fone: (14) 3663-9500

Agencia / Código Horizontal

31/07/2023

0061-270029350-4

Nome do Documento	Numero do Documento	Extensao Doc.	Fonte	Data de Processamento	Numero N.º
-------------------	---------------------	---------------	-------	-----------------------	------------

27/07/2023	1	DM	N	27/07/2023	09/00000021522-0
------------	---	----	---	------------	------------------

27/07/2023	1	DM	N	27/07/2023	09/00000021522-0
------------	---	----	---	------------	------------------

27/07/2023	1	DM	N	27/07/2023	09/00000021522-0
------------	---	----	---	------------	------------------

27/07/2023	1	DM	N	27/07/2023	09/00000021522-0
------------	---	----	---	------------	------------------

Case	Species	Number of Cases	Value of Document
1	Case 1	1	1
2	Case 2	2	2
3	Case 3	3	3
4	Case 4	4	4
5	Case 5	5	5
6	Case 6	6	6
7	Case 7	7	7
8	Case 8	8	8
9	Case 9	9	9
10	Case 10	10	10
11	Case 11	11	11
12	Case 12	12	12
13	Case 13	13	13
14	Case 14	14	14
15	Case 15	15	15
16	Case 16	16	16
17	Case 17	17	17
18	Case 18	18	18
19	Case 19	19	19
20	Case 20	20	20
21	Case 21	21	21
22	Case 22	22	22
23	Case 23	23	23
24	Case 24	24	24
25	Case 25	25	25
26	Case 26	26	26
27	Case 27	27	27
28	Case 28	28	28
29	Case 29	29	29
30	Case 30	30	30
31	Case 31	31	31
32	Case 32	32	32
33	Case 33	33	33
34	Case 34	34	34
35	Case 35	35	35
36	Case 36	36	36
37	Case 37	37	37
38	Case 38	38	38
39	Case 39	39	39
40	Case 40	40	40
41	Case 41	41	41
42	Case 42	42	42
43	Case 43	43	43
44	Case 44	44	44
45	Case 45	45	45
46	Case 46	46	46
47	Case 47	47	47
48	Case 48	48	48
49	Case 49	49	49
50	Case 50	50	50
51	Case 51	51	51
52	Case 52	52	52
53	Case 53	53	53
54	Case 54	54	54
55	Case 55	55	55
56	Case 56	56	56
57	Case 57	57	57
58	Case 58	58	58
59	Case 59	59	59
60	Case 60	60	60
61	Case 61	61	61
62	Case 62	62	62
63	Case 63	63	63
64	Case 64	64	64
65	Case 65	65	65
66	Case 66	66	66
67	Case 67	67	67
68	Case 68	68	68
69	Case 69	69	69
70	Case 70	70	70
71	Case 71	71	71
72	Case 72	72	72
73	Case 73	73	73
74	Case 74	74	74
75	Case 75	75	75
76	Case 76	76	76
77	Case 77	77	77
78	Case 78	78	78
79	Case 79	79	79
80	Case 80	80	80
81	Case 81	81	81
82	Case 82	82	82
83	Case 83	83	83
84	Case 84	84	84
85	Case 85	85	85
86	Case 86	86	86
87	Case 87	87	87
88	Case 88	88	88
89	Case 89	89	89
90	Case 90	90	90
91	Case 91	91	91
92	Case 92	92	92
93	Case 93	93	93
94	Case 94	94	94
95	Case 95	95	95
96	Case 96	96	96
97	Case 97	97	97
98	Case 98	98	98
99	Case 99	99	99
100	Case 10		

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre a importância da educação ambiental no contexto da sustentabilidade. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo. Os resultados indicam que a maioria dos participantes reconhece a importância da educação ambiental para a construção de uma sociedade sustentável, mas também aponta a necessidade de maior integração entre as disciplinas curriculares e a prática social.

1. *Abstract* (100 words) – This section provides a brief summary of the research objectives, methodology, and key findings. It should be written in a clear, concise, and objective manner.

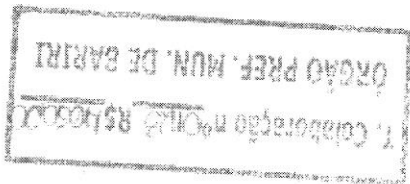
[illegible]

1 - () OFFICE ATTENDANCE

.....

01.064.135/0001-83

Code de l'habitat



IDENTIFICAR REMETENTE

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 - FONE: (14) 3663-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018239 01 / 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE VERIFICAÇÃO

3523 0702 2392 8700 0132 5500 1000 0182 6918 1200 5872

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

PROTEÇÃO CONTRA A FALSIFICAÇÃO

135231209011357 27/07/2023 12:08:23

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022988111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TAXA

USP/CPP

02.239.287/0001-32

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAV-LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA SAÍDA

12-08-18

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	11/07/2023	14.650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. EMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,57	15.312,26
VALOR DO PIS/PAT.	VALOR DO PIS/PAT.	DESEMPENHO	DESEMPENHO	VALOR DO PIS/PAT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	662,26	0,00	0,00	14.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FIM DE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				Bairro		UF	INScrição Estadual
QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	Nº ENTRADA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	UNID. DE MED.	QTD. UNID.	QTD. ANO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS/PAT.	VALOR PIS/PAT.	VALOR PIS/PAT.	VALOR PIS/PAT.
4305	1/4 ARFIA FINA TIPO 1	25350000	0102	5102	MT	1,000	30,4500	30,45	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24770	ARGAMASSA INTERNA COLAFIX ACI 20KG	38245000	0500	5405	SC	1,000	12,0800	12,08	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	CIMENTO CII 50KG 1/0 TORANITA U	25232910	0500	5102	SC	9,000	45,0000	45,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CONJUNTO 1 TO PAD 2P+1 10A SISTEMA X RF1435 FAME	85366910	0500	5405	UN	1,000	14,2000	14,20	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8126	CONTROLE P/VENTILADOR BIVOLT BRANCO CICAPADITOR VENTIL-DEI TA	84145990	0500	5405	UN	4,000	33,0000	132,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24475	ESMALTE BRANCO 3 ELI ACI CORALIT ULTRA RESISTENCIA REF. 5202767	32081010	0500	5405	GL	1,000	186,6600	186,66	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25775	ESMALTE GELO 3,00 LT CORALIT SECA RAPIDO 5771538	32081010	0500	5405	GL	1,000	157,2200	157,22	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26001	ESMALTE MARFIM 3,00 LT CORALIT SECA RAPIDO 5771520	32081010	0500	5405	GL	2,000	172,0500	344,10	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8613	ESPELHO BRANCO 4X2 1 FURO F8 RF. 252 FAME	84735050	0102	5405	UN	10,000	3,7590	37,59	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8614	ESPELHO BRANCO 4X2 1 TECLA F1 FAME	38250000	0102	5405	UN	8,000	4,0200	32,15	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8776	ESPELHO BRANCO 4X2 2 TECLA F2 FAME	84735050	0102	5405	UN	4,000	3,0000	12,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	ESPELHO BRANCO 4X2 3 TECLA F3 RF0837 FAME	84735050	0102	5405	UN	40,000	4,6185	184,76	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	ESPELHO BRANCO 4X2 CEGO F0 RF 0760 FAME	84735050	0102	5405	UN	8,000	3,8000	30,40	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030	FIO FLEXIVEL AZUL 2,5MM CPR	85441100	0500	5405	MT	3,000	3,1700	9,51	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8151	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	59061300	0102	5102	UN	1,000	9,7500	9,75	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807	INTERRUPTOR BLANC 1TE SIMPL+1TO PADRAO 10A RF1339 FAME	85366390	0102	5405	UN	3,000	15,5000	46,50	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22999	INTERRUPTOR BLANC 1TECLA PAR. RF.0565 FAME	85366390	0102	5405	UN	6,000	16,6700	100,02	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8785	INTERRUPTOR BLANC 1TECLA SIMPLES RF.0559 FAME	85366390	0102	5405	UN	14,000	7,1500	100,10	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESERVAÇÃO DE USO



S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - BARIRI - SP
CEP: 17250-000 - FONE: (14) 3663-9500

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA

INDICADOR DE ATIVIDADE

20.022988111

NOTIFICACAO DE ATIVIDADE DO SUBST. FISC.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000018239 fl. 2 / 2

SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0702 2392 8700 0132 5500 1000 0182 3918 1200 5872

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

Protocolo de Autorizacao de Uso

135231209011357 27/07/2023 12:08:23

CPNF: CPN

02.239.287/0001-32

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. SH.	USUBN	UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI (%)	ALÍQUOTA ICMS (%)
8801	INTERRUPTOR BLANC 2TE SIMPL 1TE PAR. RF595 FAME	85365090	0102	5405	UN	1,000	18,5000	18,50	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	INTERRUPTOR BLANC 2TECLA SIMPLES RF0603 FAME	85365090	0102	5405	UN	3,000	14,2600	42,78	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8799	INTERRUPTOR BLANC 3TECLA SIMPLES RF651 FAME	85365090	0102	5405	UN	3,000	17,0000	51,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 40X40 TIGRE	39174390	0500	5405	UN	1,000	6,1500	6,15	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25428	LATEX GELCO ACR, FOSCO TURBO 18LT (HYDRONORTH)	32081010	0500	5405	LA	1,000	378,3400	378,34	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18438	LATEX VERDE PRIMAVERA CR, FOSCO RM 18LT HYDRONORTH	32081010	0500	5405	LA	1,000	344,3000	344,30	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9854	MODULO HABITAT INT. INTERMEDIARIO 10A RF.2054 SH FAME	85365090	0102	5405	UN	7,000	33,3200	233,24	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	MODULO HABITAT PLACA COM SUPORTE 4X2 1 MOD. RF.3633 SH FAME	85365090	0500	5405	UN	1,000	6,3400	44,38	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	PORTA CORRER 204X210 ALM. GR. ELO R12 BRANCA VITRALFORT	73083000	0500	5405	UN	4,000	2,600,0000	10,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4184	SELADOR ACRILICO 18L HYDRONORTH	38245000	0500	5405	LA	1,000	157,2800	157,28	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	THINNER 5L 275B ANJO	28140090	0102	5102	GL	1,000	110,4500	110,45	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21785	TUOLO COMUM 1 9CM	69041000	0102	5102	UN	500,000	0,7000	350,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	TUOLO COMUM 2 9CM	69041000	0102	5102	UN	500,000	0,7000	350,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8805	TOMADA BLANC PADRAO 2P+1 10A SB RF.1335 FAME	85366810	0500	5405	UN	34,000	8,0500	273,72	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10214	TOMADA BLANC PADRAO 2P+1 20A SB RF.1336 FAME	85366890	0102	5102	UN	1,000	9,2100	9,21	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23807	TORNEIRA R. MOVEL LAV. MESA CROSS BC TIGRE	84818010	0500	5102	UN	1,000	27,1200	27,12	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23054	TORNEIRA ESFERA LATAO 1/2 DATIVI	84818010	0500	5102	UN	1,000	37,8000	37,80	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	TORNEIRA TANQUEMAO, C31 RF.1131(CRUZETA) AGUAI	84818010	0500	5102	UN	1,000	84,0000	84,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	TURBO ESGOTO 4CM TIGRE	96034390	0500	5405	MT	1,000	11,0500	11,05	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	VEDALIT 900ML OTTO	38244300	0500	5405	UN	1,000	18,7200	18,72	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20184	VENT. PRETO ABERT. 3 PAS. MOG. 127V RF.1767 LUREN SID	84145990	0500	5405	UN	2,000	271,8500	543,70	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EMPRESA: SÃO JOSÉ MAT CONSTRUÇÃO
CNPJ: 07.084.100/0001-02
ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 1500, JARDIM
CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
CEP: 13.030-100

Ord: 5 Materiais para reforma, portas de correr

Solicitação:

Solicitação:

				São José Mat Construção		União Mat construção		Itamar (Itu)	
				Contato:	Bruno	Contato:	Gabriel	Contato:	
				Fone:		Fone:		Fone:	
Itens	Qtd.	Desc.	Produtos / Materiais	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total
1	35		tomada simples (com espelho)						
2	15		Interruptor 1 tecla (com espelho)						
3	4		Interruptor 2 teclas (com espelho)						
4	6		Interruptor com tomada (com espelho)						
5	3		Interruptor 3 teclas (com espelho)						
6	10		Espelho cego (com saída pra fio)	R\$ 900,46	R\$ 900,46	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00		
7	1		1 junção de 1 p e meia						
8	1		1 metro de cano de 1 p e meia						
9	1		1 torneira 2 bico (metal)						
10	3		3 m de fio 2,5						
11	1		1 caixa sistema x com tomada						
12	1		1 tomada com espelho 20A						
13	500		fijolinho Comum	R\$ 485,00	R\$ 485,00	R\$ 11.880,84	R\$ 11.880,84		
14	5		Cimento 50kg						
15	4		Portas de Correr	R\$ 10.390,00	R\$ 10.390,00				
				Total Geral	11.775,46	Total Geral		Total Geral	

Observações:

Responsável Orçamento
Isabela B. Moreno

Autorização da Compra
Gabriela Prado

End. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit (R\$)	Total (R\$)
1356038709341	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X RF 0934 FAME	1.000	UN	7.50	7.50
1356039714055	CONJUNTO 1 TO PAD 2P+T 10A SISTEMA X RF 1405 FAME	1.000	UN	14.20	14.20
135604007028	ESPELHO BRANCO 4X2 1 FURO F8 RF 232 FAME	10.000	UN	3.76	37.60
135604007043	ESPELHO BRANCO 4X2 1 TECLA F1 RF 0784 FAME	15.000	UN	4.02	60.30
135604007055	ESPELHO BRANCO 4X2 2 TECLA F2 RF 0785 FAME	4.000	UN	3.00	12.00
135604007067	ESPELHO BRANCO 4X2 3 TECLA F3 BLANC RF 0837 FAME	45.000	UN	4.02	180.90
135604007080	ESPELHO FLEXI EL AZUL 2.5MM CPR/DAKOTA	3.000	MT	3.17	9.51
1356040071033	INTERRUPTOR BLANC 1TE SIMP+1TO PADRAO 10A RF 1339 FAME	6.000	UN	15.50	93.00
1356040071055	INTERRUPTOR BLANC 1TECLA SIMPLES RF 0559 FAME	15.000	UN	7.15	107.25
1356040071055	INTERRUPTOR BLANC 1TECLA SIMPLES RF 0705 FAME	4.000	UN	14.25	57.00
1356040071057	INTERRUPTOR BLANC 1TECLA SIMPLES RF 0557 FAME	3.000	UN	17.00	51.00
1356040071058	2 T LUNCAO LOGOTO SIMPLES 40X40 TIGRE	1.000	UN	5.15	5.15
1356040071059	1 TORCIDA BLANC PADRAO 2P+T 10A GB RF 1335 FAME	15.000	UN	3.35	50.25

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SÃO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 51342

EMIÇÃO: 19/06/23 VALIDADE: 19/06/23 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

CLIENTE...: 567 - CONSUMIDOR

ENDEREÇO...: AMAZONAS - 526

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: SÃO JOSE

UF...: SP

CEP...: 17.250-000

CPF...:

RG...:

FONE...:

VENDEDOR...: 43 - BRUNO RAFAEL MARTINS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
3871	CEMENTO CPT 50KG VOTORAN	5,000	SC	45,00	225,00	40,00	185,00
3863	TIJOLO COMUM 20 CM	500,000	UN	0,70	350,00	50,00	300,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/06/2023	485,00

Produtos (R\$): 575,00
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 90,00
Total do Orçamento (R\$): 485,00

Assinatura

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SÃO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 51282

EMIÇÃO: 07/06/23 VALIDADE: 07/06/23 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

CLIENTE...: 567 - CONSUMIDOR

ENDEREÇO...: AMAZONAS - 526

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: SÃO JOSE

UF...: SP

CEP...: 17.250-000

CPF...:

RG...:

FONE...:

VENDEDOR...: 43 - BRUNO RAFAEL MARTINS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
25931	PORTA CORRER 20MX210 ALM. GR. FLO BRANCA VITRELFORT	4,000	UN	1.872,14	12.288,56	1.898,56	10.390,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	07/06/2023	10.390,00

Produtos (R\$): 12.288,56
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 1.898,56
Total do Orçamento (R\$): 10.390,00

Assinatura

4.250,50 w

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FIDELISMO PEREIRA CESARNA, 801 - JOSE MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-4471

ORÇAMENTO DE VENDA 27221

EMIÇÃO: 19/06/23 VALIDADE: 19/06/23 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE... 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA
ENDEREÇO... RUA SANTA CRUZ - 260 CNPJ.: 01.804.135/0001-83
CIDADE... BARIRI UF... SP IT...
BAIRRO... CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-4422
VENDEDOR... 116 - GABRIEL BUDIN

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtd	Un	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
44557	CIMENTO CP-11 32 50 KG SUPREMO/CSM/CAU	5,000	UN	19,00	195,00	0,00	195,00
50035	ESQUADRESEL - PORTA CORRER 3PL. MOV	1,000	UN	7.346,84	11.385,84	0,00	11.385,84
651	TOMPOUL BL 210X200 5002 PA VL	500,000	UN	0,60	300,00	0,00	300,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/07/2023	11.880,84

Gabriel Budin
Assinatura

Produtos (R\$): 11.880,84
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 11.880,84

EMIÇÃO: 21/06/23 VALIDADE: 21/06/23 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE... 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA
ENDEREÇO... RUA SANTA CRUZ - 260 CNPJ.: 01.804.135/0001-83
CIDADE... BARIRI UF... SP IT...
BAIRRO... CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-4422
VENDEDOR... 116 - GABRIEL BUDIN

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtd	Un	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
1815	BICO TORNEIRA LATAO AN/CX. 3/4 X 1/2	2,000	UN	3,60	7,20	0,00	7,20
1439	CAIXA D'ÁGUA 2,5 CM	2,000	UN	0,25	0,50	0,00	0,50
44800	PORTLEV JUNTADO SIMP. ESQUADO - AMPLACADO	1,000	UN	4,37	4,37	0,00	4,37
44700	PORTLEV/CORRPLASTIL/MAJESTIC TUBO ESQUADO 40X40	1,000	UN	7,41	7,41	0,00	7,41
47016	MOB - TORA BORDA AM 1125 100 2770	1,000	UN	21,14	21,14	0,00	21,14
49070	TRANOMTINA LIZ CAIXA SOBREPOR 3POSTO	1,000	UN	7,53	7,53	0,00	7,53
47017	TRANOMTINA LIZ MODULO SIMPLES	28,000	UN	6,80	190,40	0,00	190,40
47020	TRANOMTINA LIZ MODULO TORADA 180	21,000	UN	7,50	157,50	0,00	157,50
47030	TRANOMTINA LIZ MODULO TORADA 200	1,000	UN	7,84	7,84	0,00	7,84
47033	TRANOMTINA LIZ PLACA C/ SUP. 4X2 0	10,000	UN	7,33	73,30	0,00	73,30
47034	TRANOMTINA LIZ PLACA C/ SUP. 4X2 1	9,000	UN	7,33	65,97	0,00	65,97
47040	TRANOMTINA LIZ PLACA C/ SUP. 4X2 1	50,000	UN	7,33	366,50	0,00	366,50
47045	MOD. HORIZONTAL	10,000	UN	7,33	73,30	0,00	73,30

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/07/2023	1.050,00

Gabriel Budin

Produtos (R\$): 1.167,58
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 117,58
Total do Orçamento (R\$): 1.050,00

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 AVENIDA AMAZONAS 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ITENS DO PEDIDO

Qtd	Barra	Produto	Qtde.	UN	Unit (R\$)	Total (R\$)
1	10	13352	1.000	UN	9,21	9,21
1	10	13379	1.000	UN	64,00	64,00
1	10	13379	1.000	MT	11,05	11,05

VENCIMENTOS	Nº Parc	Vencimento	A Pagar (R\$)
	13335	21/03/2023	800,46

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS	1.022,26
DESCONTOS	1,00
TOTAL DA VENDA	900,26

OBs

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTA 2% SOBRE O VALOR E JUROS DE 1% AO MÊS
 DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO
 NÃO TROCAMOS PRODUTOS SEM EMBALAGEM OU DANIFICADOS

Observação

Validade: Orçamento válido até 01/07/2023 (10 dias)

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtd	Mr.Venda	Mr.Total
34092	TOMADA FAME S/PL 2335 1TOM. 2P+T 20 A VERM BLANC	FAME		1	8,84	8,84
						925,33

Dt.Cadastro: 21/06/2023 15:18:14

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
 CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
 Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
 E-mail: casaasopaulo@casaasopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292



Orçamento

Nº

77224

Dt.Emissão: 21/06/2023

32288	TOMADA FAME S/PL 1335 1TOM. 2P+T 10A BLANC	FAME		35	8,41	294,35
32276	INTERRUPTOR FAME 559 1S INT.SIMP.S/PL BLANC	FAME		15	6,05	90,75
32280	CONJ FAME 603 S/PL 2S 2 INT.SIMPLES BLANC	FAME		4	12,11	48,44
32291	CONJ FAME 1339 S/PL 1S+1T 2P+T PADRAO 10A BLANC	FAME		6	13,80	82,80
32283	CONJ FAME 651 S/PL 3S 3 INT.SIMPLES BLANC	FAME		3	24,34	73,02
32272	PLACA FAME REF.760 2X4 F0 CEGA BLANC	FAME		10	4,12	41,20
32256	PLACA FAME REF.637 2X4 F0 3 INT. BLANC	FAME		42	4,12	173,04
32274	PLACA FAME REF.784 2X4 F1 1 INT. BLANC	FAME		15	4,12	61,80
32275	PLACA FAME REF.785 2X4 F2 2 INT. BLANC	FAME		4	4,05	16,20
32259	PLACA FAME REF.1369 4X2 F3P 2	FAME		3	3,79	11,37
36757	SISTEMA X TOMADA 1406 C/PL.1TOM. 2P+T 20A EXTERNA	FAME		1	16,91	16,91
158	SISTEMA X CAIXA P/ CANAL 20 REF.834	FAME		1	6,61	6,61

Telefone:

Endereço:

Consumidor: 1 - CONSUMIDOR

Vendedor: 31 - ROBINSON FURLANETTI

Dt.Cadastro: 21/06/2023 15:18:14

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
 CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
 Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
 E-mail: casaasopaulo@casaasopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292



Orçamento

Nº

77224

ORÇAMENTO DE VENDA 51558

EMIÇÃO: 28/06/23 VALIDADE: 28/06/23 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 3842 - LAV-LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269 CNPJ.: 01.064.135/0001-83
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-4422
VENDEDOR.: 43 - BRUNO RAFAEL MARTINS

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
24475	ESMALTE BRANCO 3,6LT ACT CORALIT ULTRA RESISTENCIA REF: 5202767	1,000	GL	186,66	186,66	22,40	164,26
25775	ESMALTE GELO 3,00 LT CORALIT SECA RAPIDO	1,000	GL	157,22	157,22	18,87	138,35
26001	ESMALTE MARFIM 3,0LT CORALIT SECA RAPIDO 5771520	1,000	GL	172,05	172,05	20,65	151,40
25468	LATEX GELO ACR. FOSCO TURBO 18LT HYDRONORTH	1,000	LA	378,34	378,34	45,40	332,94
18438	LATEX VERDE PRIMAVERA ACR. FOSCO RM 18LT HYDRONORTH	1,000	LA	344,30	344,30	41,31	302,99
4184	SELADOR ACRILICO 18L HYDRONORTH	1,000	LA	157,28	157,28	18,87	138,41
2691	THINNER 5LT 2750 ANDO	1,000	GL	110,45	110,45	13,25	97,20

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/06/2023	1.325,55

Produtos (R\$): 1.506,30
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 180,75
Total do Orçamento (R\$): 1.325,55

Assinatura

11/06/2023 - 14:00

ITE.: 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA

EÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269

E.: BARIPI

O.: CENTRO

DOR.: 14 - MARCIO

CNPJ.: 01.064.135/0001-83

UF.: SP

IE.: 00

CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-4422

ITENS DO ORÇAMENTO

Barra	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
588	ANJO THINNER 2750 5L	1,000	UN	208,34	208,34	11,03	97,31
820	NOVACOR ESM. AUTO BRILHO 3,6L BRANCO	1,000	UN	146,64	146,64	14,93	131,71
822	NOVACOR ESM. AUTO BRILHO 3,6L BRANCO GEL	1,000	UN	146,64	146,64	14,93	131,71
797	NOVACOR ESM. AUTO BRILHO 3,6L MARFIM	1,000	UN	146,64	146,64	14,93	131,71
858	TELHACOR - ACR. PRATA FC 18L. BRANCO GEL	1,000	UN	271,68	271,68	27,66	244,02
992	TELHACOR - SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L	1,000	UN	154,26	154,26	15,71	138,55

PARCELAS

la	Vencimento	Valor
	28/07/2023	875,00

Produtos (R\$):	974,20
Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	99,20
Total do Orçamento (R\$):	875,00



Carrinho

Entrega

Pagamento



Porta de Aço de Correr 213x200cm 4 Folhas com Grade Mosaico e Vidro Liso Facilita Lucasa

Vendido e entregue por **MadeiraMadeira**

-

4

+

Excluir

unidades

R\$ 3.039,90

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 3.199,90 em 10x sem juros no cartão

Subtotal

~~R\$ 12.799,60~~ R\$ 12.159,60

Frete

Inserir o CEP para calcular

Total**R\$ 12.159,60**

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 12.799,60 em 10x sem juros no cartão

Calcular frete e prazo



CEP

Calcular

Não sei o meu CEP

Cupom de desconto

**R\$ 12 799 60**

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SÃO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 52151

EMIÇÃO: 26/07/23 VALIDADE: 26/07/23 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 567 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: AMAZONAS - 526
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: SÃO JOSE
VENDEDOR.: 43 - BRUNO RAFAEL MARTINS

CPF...:
RG...:
UF...: SP
CEP.: 17.250-000
FONE.:

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
23807	TORNEIRA B. MOVEL LAV. MESA CROSS BC TIGRE	1,000	UN	27,12	27,12	3,25	23,87
23054	TORNEIRA ESFERA LATAO 1/2 DATIVI	1,000	UN	37,80	37,80	4,54	33,26

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/07/2023	57,13

Assinatura

Produtos (R\$): 64,92
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 7,79
Total do Orçamento (R\$): 57,13

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME							
RUA FRANCISCO MONHOZ CEGARRA, 889 - JO MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771							
ORÇAMENTO DE VENDA 27689							
EMISSION: 26/07/23	VALIDADE: 26/07/23	CONDICAO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação				
CLIENTE.: 1 - CONSUMIDOR		CPF.: :					
ENDERECO.: :		RG.: :					
CIDADE.: : BARIRI		UF.: : SP					
BAIRRO.: : CENTRO		CEP.: 17.258-080 FONE.: :					
VENDEDOR.: 116 - GABRIEL BUDIN							
ITENS DO ORÇAMENTO							
Cod. Barras	Produto	Qtd	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
47719	TIGRE-TORNEIRA COZ.MESA BICA ALTA CROSS	1,800	UN	34,56	34,56	0,00	34,56
1009	TORNEIRA ESF. JARDIM BOMB. 1/2" MOS	1,000	UN	53,10	53,10	0,00	53,10
PARCELAS							
Parcela	Vencimento	Valor					
1	25/08/2023	87,66					
Assinatura							
				Produtos (R\$): 87,66			
				Serviços (R\$): 0,00			
				Descontos (R\$): 0,00			
				Total do Orçamento (R\$): 87,66			



Vinicius Ferrari Materials p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 27/07/2023 09:41:16

Orçamento N° 77649

Vendedor: 14 - DANIELI TRINTINO						
Consumidor: 1 - CONSUMIDOR						
Endereço:						
Telefone:						
Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
34817	TORNEIRA ESFERA 688 3/4" BORBOLETA	WOG		1	63,87	63,87
55271	TORNEIRA PLAST LAVAT.MESA. B.MOVEL CROSS BCA 300000488	TIGRE		1	33,64	33,64
					Total:	97,51

Validade: Orçamento válido até 06/08/2023 (10 dias)

Observação

Dt.Emissão: 27/07/2023

Página: 1 de 1



CASA
SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais de Construção Ltda
CNPJ 44.688.059/0001-90 IE 201.050.631-111
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bann - SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobanri.com.br Fone: 11 3652.9252

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°

Orçamento N°



CASA
SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais de Construção Ltda
CNPJ 44.688.059/0001-90 IE 201.050.631-111
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bann - SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobanri.com.br Fone: 11 3652.9252

Orçamento N°

Orçamento N°

77680

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Valor Unit	Valor Total
41101	INTERRUPTOR 250V 1741 SIMPLES 16A	FAME		1	14,81	14,81
41102	PLACA FAME REF 2886/3895 2X4 2 MODULOS	FAME		1	14,81	14,81
41103	PLACA FAME REF 2886/3895 2X4 3 MODULO	FAME		1	14,81	14,81
32215	INTERRUPTOR FAME 1035 INTERME DIARIO	FAME		1	28,51	28,51
32216	PLACA FAME REF 185 2X4 F2 2 INT BLANC	FAME		1	14,81	14,81
42709	Tomada FAME CPH 2911/3142 1TOM 2P+T 10A	FAME		1	14,81	14,81
49161	Tomada FAME CPH 2912/3888 1TOM 2P+T 20A	FAME		1	14,81	14,81
42710	PLACA FAME REF 2886 2X4 1 MODULO C/SUP	FAME		1	14,81	14,81
15405	Tomada FAME 1428A1/2 CR C-44 MVS	MPS		1	10,93	10,93
Validade: Orçamento válido até 10/08/2023 (10 dias)					Total	141,80

Observação:

Orçamento N°

Orçamento N°



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793391266001223411292000685708894100000196900
BENEFICIARIO:
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME
NOME FANTASIA:
PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CNPJ: 20.110.153/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CANAL AUTOMACAO
CNPJ: 08.457.819/0001-94
PAGADOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 71.301
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.969,00
VALOR COBRADO 1.969,00
=====

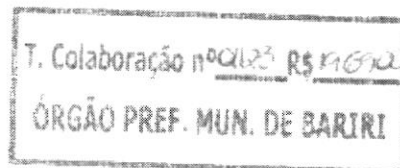
NR.AUTENTICACAO 1.68D.0CB.8CA.384.265
=====

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

13/07/2023 11:10:53

13/07/2023 11:21:02

Tela de Autenticação - 01/07/2023

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

RECIBO-MOS DE CANAL AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 017673 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



CANAL AUTOMACAO LTDA
 Rua Salgado Filho, 476 - Jardim Amélia
 83.330-110 - Pinhais - PR
 Fone: (11) 3527-3548 https://www.canalautomacao.com.br -
 atendimento@canalautomacao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 017673
 SÉRIE 1
 Páginas: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4123 0717 2354 8000 0172 5500 1000 0176 7316 9132 5778
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda para Contribuinte ICMS	141230185073148 19/07/2023 16:35:29
Inscrição Estadual	CNPJ
90615139-11	17.235.480/0001-72

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
LAV - LAR, AMOR E VIDA	01.064.135/0001-83		19/07/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Santa Cruz, 269	Jardim Industrial I	17.250-436	
Município	Fone/fax	UF	Hora saída
Bairro	(14) 3662-4422	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/07/2023	1.969,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,63
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	103,63	0,00	0,00	1.969,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Contratação da Frete por conta do Remetente (00F)				34.028.316/0001-03
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			1,500	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
31000219	Relógio de Pontão Biométrico Henry Hoxa Advanced Biometria Cartão Proximidade (Mais Vendido)	95437099	0102	6.102	UN	1,00	2.072,63	2.072,63	103,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62537	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 481,81 (24,47%) Federais R\$ 308,54 (15,67%) Estaduais R\$ 173,27 (8,86%) - Fonte IBPT Endereço de entrega: LAV - LAR, AMOR E VIDA - Rua Santa Cruz, N 269 - Bairro Jardim Industrial I - Bairro - SP - 17.250-436 Aos cuidados de O campo "data prevista" mostra a data de entrega do seu pedido, considerando o faturamento no mesmo dia. A contabilização dos dias é feita após a emissão da Nota Fiscal, ou seja, até 1 dia útil após o recebimento do pagamento ou da liberação do crédito. Código de rastreamento 1A423539077BR (Nota Fiscal - 017673)	Reservado ao fisco
--	--------------------

15/08/2023 16:13:40

CALIAL

Figure 1: The structure of the proposed model.

NOVEMBER

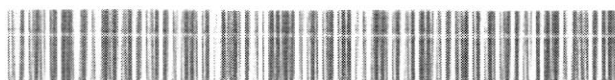
PAGUE AGORA COM SEU RIX



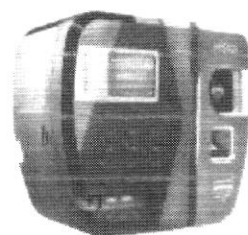
000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555api.tau.pix.qr/v2/9cb5f329-a370-4b35-b5ee-4b566913ec4d5204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503***5304E303



Bradesco



1. COORDENAÇÃO GERAL DE PESQUISA
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI



DESCRIÇÃO



Relógio de Ponto Henry Hexa - Biometria Verde

Descrição: Relógio de Ponto Henry Hexa, o equipamento ideal para otimizar o controle do horário do trabalho da sua empresa. Com design moderno e inovador, este relógio oferece rapidez e segurança e precisidade em uma única solução, mais ainda, permitindo acesso a todos os colaboradores. Tecnologia principal: biometria verde.

- **Tecnologia avançada:** Enfoque em biometria verde de proximidade e sensível. Henry Hexa garante um registro de ponto rápido e preciso, eliminando fraudes e aumentando a segurança da sua empresa.
- **Interface amigável:** Com uma tela LCD de alta resolução e tela touch, a interação entre usuário e equipamento é simples e intuitiva, minimizando erros e aumentando a produtividade.
- **Conectividade integrada:** Com múltiplas opções de comunicação como USB, TCP/IP e Wi-Fi, o Relógio de Ponto Henry Hexa facilita a integração com sistemas de gestão de ponto e RH, otimizando a administração das informações.
- **Segurança e conformidade:** Atende à Portaria MTE 3.187 revogada pela Portaria 3.187/2011 (RPPC). O Henry Hexa possui memória protegida e sistema de backup automático para garantir a segurança, garantindo a segurança e a conformidade legal.
- **Suporte e garantia:** Contar com suporte técnico especializado e uma garantia de 12 meses para o equipamento e 30 dias para a confiabilidade que sua empresa precisa.

Relógio de Ponto Biométrico Henry Hexa Advanced | Bio Verde

Relógio de Ponto

Modelo: H10



5x R\$2.072,63

R\$ 10.363,15

sem juros

3x R\$690,88

R\$ 1.949,00

Parcelar em 3 parcelas de R\$690,88
Avançar para a próxima etapa

pagar com

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x



ou pagar em 3x



ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x

ou pagar em 3x



R\$ 2.600,00

Mais informações

1

00000-000

pague à sua conveniência



ofertas de férias



relógio de ponto



Busca no Magazine

Relógio de Ponto

Relógio de Ponto Biométrico

Relógio de Ponto Biométrico

Relógio de Ponto Biométrico

Relógio de Ponto Biométrico

Relógio Ponto Biométrico Henry Prisma R2 E 4 Bobinas

Relógio Ponto Biométrico Henry Prisma R2 E 4 Bobinas

Código: acq86ht9a7 | Ver descrição completa | Henry

Avaliar produto

Vendido e entregue por **Olist Plus**

O Magazine garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 2.498,58

R\$ 2.123,79

à vista

ou R\$ 2.498,58 em 11x de R\$ 249,86 sem juros

Cartão de crédito

sem juros

BARRIO SP - 11/250-029

Receba em até 9 dias úteis

Após o pagamento confirmado.

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

Produtos relacionados

Relógio De Ponto
Cartográfico HenryR\$ 662,91
R\$ 563,47
à vistaou R\$ 662,91 em 10x
de R\$ 66,29 sem jurosRelógio De Ponto
Cartográfico HenryR\$ 686,51
R\$ 597,26
à vistaou R\$ 686,51 em 10x
de R\$ 68,65 sem jurosRelógio De Ponto
20 FuncionáriosR\$ 680,20
R\$ 594,63
à vistaou R\$ 680,20 em 10x
de R\$ 68,02 sem jurosRelógio Ponto
EletrônicoR\$ 680,20
R\$ 594,63
à vistaou R\$ 680,20 em 10x
de R\$ 68,02 sem jurosRelógio
ManualR\$ 610,1
R\$ 56
à vistaou R\$ 610,1 em 10x
de R\$ 61,01

Informações do Produto

Relógio Ponto Biométrico Henry Pri... R\$ 2.123,79 à vista



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311408532627
14/08/2023 09:1

Agência 198-8
Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO

Data 13/07/2023 Valor R\$ 10,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/07 10:38 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais)

* 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 14/08/2023 09:13:47

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

Lançamento recebido referente ao valor de 10,00