



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

<https://www.lavbariri.org.br/>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para até 200 (duzentas) Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: ..... MAR/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: ..... 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
250	158

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.638,47
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.224,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 ADRIANA INES GRANAÍ	R\$ 2.001,05
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.169,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 03/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.523,28
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.331,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 LUISA POLA OREFICE	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 BIANCA DE ANTONIO	R\$ 1.331,58
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 03/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.838,27
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2024	R\$ 1.695,94
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 03/2024	R\$ 206,07
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 03/2024	R\$ 1.266,23
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.436,53
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 2.672,61
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 262,95
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 299,00
			R\$ 26.495,90

CICERA  
MARCIA  
ADRIANA  
GABRIELA  
JULIANA  
RAQUEL  
MABELLY  
LUISA  
BIANCA  
GUILHERME  
FGTS  
VR  
17/23  
17/23  
17/23

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 25.653,95	R\$ 25.653,95
CUSTEIO		R\$ 841,95	R\$ 841,95

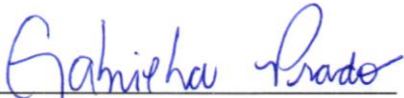
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 26.495,90
VALOR DO REPASSE	R\$ 26.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 31,26
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 35,36

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos

BARIRI/SP, 18 DE ABRIL DE 2024.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
83  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2024.04.18 10:38:32 -03'00'  
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- ( ) 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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# Diretoria de Serviço de Ação Social

**Ofício 024**

**Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração**

**17/2023**

**Setor de Convênios**

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 17/2023 e após trâmites, aprova **COM RESSALVAS**, de acordo com o exposto a seguir.

Por meio do ofício 22/2023, datado 23/04/2024 da Comissão de Monitoramento e Avaliação, anexo a esta prestação, foi solicitado à OSC que apresentasse 3 orçamentos para a aquisição do serviço referente à aquisição de software pela empresa "Bussola Tecnologia Social", NFS-e 8882, de 01/04/2024, no valor de R\$ 299,00.

Em 02/05/2024 a OSC, por meio do ofício 33/2024, anexo a esta prestação, respondeu que o software da empresa Bussola Tecnologia Social é o único que contempla todas as necessidades da OSC pois tratam de maneira integral o usuário do serviço, trazendo indicadores como Cadastro Único, Benefícios Eventuais, Programas de Transferência de renda, entre outros.

Em análise, esta Comissão chegou ao consenso de que necessita de mais informações acerca de como foi feita a pesquisa de mercado pela OSC para se chegar à conclusão de que é o único software que atende suas necessidades, já que com uma simples pesquisa na internet, encontra-se vários produtos similares e que, inclusive, a Assistência Social Municipal conta com um produto similar e que somente por meio deste, chegaria a informações como benefícios eventuais concedidos, já que a OSC não concede benefícios eventuais.

Esta comissão ainda informa que na data de hoje enviará ofício informando o elencado acima à OSC, por meio de e-mail, copiado a este Setor.

Bariri, 03 de maio de 2024.





# Diretoria de Serviço de Ação Social

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

**Adriana Henrique Menegassi**

**Fabrícia de Oliveira**

**Juliana de Mattos**

**Keila Cristina Martins**

**Marcela da Costa Amado**





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 033/2024 ADM**

Bariri/SP, 02 de maio de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

**Prefeitura Municipal de Bariri/SP**

**Assunto:** Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 17/2023

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao Ofício 022, informar que seguindo as orientações desta respeitada Comissão de Monitoramento e Avaliação, foi anexado junto a nota fiscal e comprovante de pagamento dos cartões VR Benefícios, o relatório do pedido contendo a relação nominal de usuários beneficiados e seus respectivos valores.

A OSC justifica ainda por meio deste a diferença entre os valores de seus beneficiários. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2025, cláusula vigésima primeira – VALE REFEIÇÃO, com vigência de 01/09/2023 a 31/08/2024 “Os empregados que não possam ser atendidos pelo sistema de refeição do empregador, no próprio local de trabalho ou em restaurantes conveniados, terão direito a vale refeição no valor de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) por dia trabalhado”. Sabendo disso, a colaboradora Gabriela Prado Rodrigues, por exercer suas funções em local onde não é ofertado alimentação, sendo no escritório localizado no endereço Rua Francisco Munhoz Cegarra nº 901, e carga horária superior a 30 horas semanais, adquire o direito do vale refeição, sendo este valor rateado entre os convênios em que a mesma está inserida. Ainda sobre a diferença de valores, justifica-se o valor de Raquel Morello Mellado por estar inserida também em outro convênio, e seu valor dividido entre eles.



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

Em relação ao holerite da colaboradora Raquel Morello Mellado, o carimbo foi devidamente corrigido e anexado novamente junto com os demais.

Referente a Nota Fiscal nº 36697 foram anexados os 3 orçamentos, juntamente com os cupons fiscais assinados e relacionados com a placa de cada veículo, sendo que a placa FIB-8024 é pertencente ao veículo Doblô Essence 1.6 - 7 lugares (veículo próprio da entidade) e a placa GDW-2719 é pertencente ao veículo Hb20 Sedan 1.0 (veículo de locação), utilizado pelo SCFV para execução de serviços externos como acompanhamentos, visitas domiciliares e institucionais, oficinas nos respectivos territórios com os responsáveis dos usuários, reuniões de discussão de casos, capacitações, entre outras articulações que exigem o deslocamento da equipe.

Quanto aos orçamentos solicitados para o serviço do Bússola Social, o software em questão é o único que contempla todas as necessidades da OSC, fornecendo indicadores e informações que otimizam a execução do relatório circunstanciado de forma quali-quantitativa. Seus recursos também tratam de maneira integral o usuário do serviço, trazendo indicadores, não só dele mas também da família, em relação aos serviços do SUAS, como por exemplo Cadastro Único, Benefícios Eventuais, Programas de Transferência de Renda, entre outros, sendo possível identificar o perfil dos usuários e estabelecer estratégias para a efetivação da garantia de direitos. Diante do exposto, o Bússola Social é o único software que tem sua tecnologia voltada para o serviços do SUAS, impossibilitando a apresentação de outros orçamentos.

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

  
LUCIANA APARECIDA LUCINO  
PRESIDENTE





# Diretoria de Serviço de Ação Social

**CÓPIA**

Ofício 022

**Referente: Prestação de contas Março/2024 – Termo de Colaboração  
17/2023**

**Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio  
Presidente**

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Março/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 17/2023 e após trâmites, entende ser necessário que a seja anexado a essa prestação junto a lista de aprovisionamento do cartão VR Multi, contendo os nomes dos beneficiários, os valores a receber e mês de referência ou ainda que junte à prestação relatório contendo os nomes e valores pagos.

A comissão solicita também que seja corrigido o carimbo “18/2023” para “17/2023” na cópia do holerite da colaboradora Raquel Morello Mellado.

Solicita-se também que a OSC formalize por meio de documento especificando os modelos e respectivas placas dos veículos que foram abastecidos com o rateio da nota fiscal 36697 (Auto Posto Santa Lúcia). Esta comissão entende que este procedimento deverá ser realizado sempre que apresentado notas de combustíveis, demais produtos e serviços para autos.

Não serão aceitos pagamentos de notas fiscais de serviços executados sem a cotação de 3 orçamentos, mesmo em caso de serviços continuados. Incluir os orçamentos para o serviço de “licença software Bussola Social”.

Não serão aceitos como orçamentos o uso fotos de painéis, cartazes e similares, haja vista que não é possível constatar pelas mesmas se fazem referência ao local de abastecimento (o qual deve conter o preço mais baixo) ou qualquer outro estabelecimento do ramo. Incluir os 3 orçamentos para (inclusive o da empresa vencedora da cotação) para a NF-e 36697.

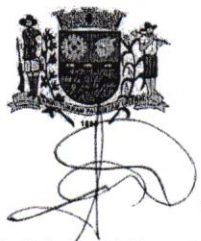
Bariri, 23 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

*Recebido  
09/04/24  
Juliano Brumado*





## Diretoria de Serviço de Ação Social

**Adriana Henrique Menegassi**

**Fabrícia de Oliveira**

**Juliana de Mattos**

**Keila Cristina Martins**

**Keila Martins**  
Assistente Social  
CRESS 50.431

**Marcela da Costa Amado**

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341214194340851  
12/04/2024 14:24:57

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/04 15:34 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	26.500,00 C	
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.500,00 D	0,00 C
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:19 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	316,27 C INSS	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:19 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	406,37 C FGTS 31/03/23	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	123,20 C IRRF 31/03/23	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	348,58 C FGTS 31/03/23	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	379,14 C INSS 28/03	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	399,16 C INSS ITAPOLIS	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	530,09 C FGTS ITAPOLIS	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	75,20 C IRRF ITAPOLIS	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	816,56 C FGTS PRECATORIO IMPOSTOS	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	654,31 C INSS PRECATORIO	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	296,56 C IRRF PRECATORIO	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.040.679	79,84 C IRRF 22/03	
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:16 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.219,02 C FGTS 22/03	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.197	17.376,57 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.501	5.016,56 D - FGTS 17/03 1695,94	
05/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	3.795,98 D INSS 17/03	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 16:40 VR BENEFICIOS	40.503	2.436,53 D	
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.981,34 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	776	2.672,61 D	

08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.672,61 C	0,00 C
10/04/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 10/04 09:56 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.559	262,95 C	
10/04/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:01 AUTO POSTO SANTA LUCIA D	553.369.000.005.743	525,90 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ANDERSON A VIEIRA 37398861885	41.001	280,00 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	41.002	299,00 D	
10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	841,95 C	0,00 C
12/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	35,69 C
Saldo	35,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	35,69

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.376,57      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:23:30

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:44:38

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.638,47
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.224,55
3	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
4	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.169,43
5	Juliana P Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
7	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.331,58
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Bianca de Antonio	509.464.538-29	198-8 / 21995-9	Pago	Salário	R\$ 1.331,58
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/04/2024 às 10:42:49 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83					
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/03/2024 A 31/03/2024					
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000140		CICERA SABRINA DA SILVA		001	00002	00001	00001	1
					SCFV - TERMO 17/23			
Funcao. 514320-SERVIÇOS GERAIS					01 TRABALHADOR			
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO			30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA			2,00	124,08			
61	INSA LUBRIDADE 10%			10,00	141,20			
90	I.N.S.S.			7,71			126,49	
<div>T. Colaboração nº 123 R\$ 1638,47</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>								
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!					1.764,96		126,49	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 2 IR: 0					Valor Líquido		1.638,47	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF	
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08		0,00	

00012/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/4/2024

Cicera Sabrina

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: 01/03/2024 A 31/03/2024								
Código		Nome do Funcionário		Local		Depto.	Setor	Seção	Fl	
000000094		MARCIA ADRIANA DOS SANTOS		001		00002	00001	00001	1	
						SCFV - TERMO 17/23				
		Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA					01 TRABALHADOR			
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALARIO			30,00	3.640,00					
90	I.N.S.S.			9,22			335,61			
96	I.R.R.F.			15,00			79,84			
<div>T. Colaboração nº 1423 R\$ 3.224,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>										
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!					3.640,00		415,45			
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0					Valor Líquido		3.224,55			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
3.640,00		3.640,00		3.640,00		291,20		3.075,20		15,00

00017/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

DATA

Assinatura do Funcionário



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: 01/03/2024 A 31/03/2024						
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl			
		000000125	ADRIANA INES GRANA	001	00002	00001	00001	1			
		SCFV - TERMO 17/23									
		Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL					01 TRABALHADOR				
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALARIO			30,00	2.175,68						
90	I.N.S.S.			8,03			174,63				
<div>T. Colaboração nº 4123 R\$ 201,25 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>											
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860				Dependentes SF: 0 IR: 0	2.175,68		174,63				
					Valor Líquido		2.001,05				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
2.175,68		2.175,68		2.175,68		174,05		1.610,88		0,00	

00010/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

05/04/2024

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			PER: 01/03/2024 A 31/03/2024		
	3505203-BARIRI/SP			Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES 001 00005 00001 00001 1 AREALVA - TERMO 15/22		
Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
<div>T. Colaboração nº 18123 R\$ 1169,43 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>		<div>T. Colaboração nº 18123 R\$ 682,60 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>		<div>Termo de Colaboração Nº 18122 / 2315.81 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</div>		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2		6.285,16 1.117,26		
Salário Base 3.915,60		Sal. Contr. INSS 5.973,16		Base Cál. FGTS 5.973,16		
FGTS do Mês 477,85		Base Cál. IRRF 4.938,93		Faixa IRRF 27,50		
Valor Líquido 5.167,90						

00023/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado  
Assinatura do Funcionário

05/04/24  
DATA

**Empresa:** Lav - L - Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 9.588,52      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:28:59

Danieli Munhoz 05/04/2024 15:00:24

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.896,56
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.315,81
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.397,03
4	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 1.979,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/04/2024 às 10:42:03 , 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:** FOLHA MSE MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.876,05**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:20:37

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:48:11

**OBS:**

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/04/2024 às 10:41:18 , 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	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/03/2024 A 31/03/2024				
Código		Nome do Funcionário		Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl
000000144		JULIANA PRISCILA BURATO VILELA		001	00002	00001	00001	1
				SCFV - TERMO 17/23				
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO			30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.			7,82			140,82	
<div>T. Colaboração nº 10.23 R\$ 1659,18</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>				1.800,00		140,82		
				Valor Líquido		1.659,18		
Admissão: 05/02/2024 Nro.PIS/CI: 16249290150				Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00		

00014/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

Juliana Vilela

Assinatura do Funcionário

DATA

22580

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: 01/03/2024 A 31/03/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.698,10	
90	I.N.S.S.	9,02		306,36
96	I.R.R.F.	15,00		43,27
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	15,00	1.698,09	
<div>T. Colaboração nº <u>0204</u> R\$ <u>1528,28</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS</div>		<div>T. Colaboração nº <u>1923</u> R\$ <u>1528,28</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>		
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805			3.396,19	349,63
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.046,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.396,19	3.396,19	3.396,19	2.831,39	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
05/04/2024 Raquel m. m. garbin  
DATA Assinatura do Funcionário



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.040,42      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:21:43

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:52:59

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 894,54
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.966,14

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 08/04/2024 às 10:42:17 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	24,00	1.440,00		
90	I.N.S.S.	7,53		108,42	
<div><div>Colaboração nº 0023 R\$ 1331,58</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>					
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.440,00	108,42	
			Valor Líquido	1.331,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.440,00	1.440,00	115,20	875,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

Mabelly Campos

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000124

LUIZA POLA OREFICE

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-EDUCADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
<div>T. Colaboração nº 1623 R\$ 169,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.800,00	140,82	
			Valor Líquido	1.659,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00015/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

Luiza Orefice

Assinatura do Funcionário

DATA

225,80



FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/03/2024 A 31/03/2024		
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor
000000148		BIANCA DE ANTONIO		001	00002	00001
				Seção		FI
				00001		1
				SCFV - TERMO 17/23		
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL						01 TRABALHADOR
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			24,00	1.440,00	
90	I.N.S.S.			7,53		108,42
<div>T. Colaboração nº 1429 R\$ 1331,58 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>				1.440,00	108,42	
				Valor Líquido	1.331,58	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 15451582304 Dependentes SF: 0 IR: 0						
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.440,00	1.440,00	115,20	875,20	0,00	
00011/00029				05/04/2024 SEXTA-FEIRA		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

DATA

Bianca de Antonio

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.996,80	
90	I.N.S.S.	7,94		158,53
			1.996,80	158,53
			Valor Líquido	1.838,27
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.996,80	1.996,80
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.996,80	159,74
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.432,00	0,00

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1838,27  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

GUILHERME VINICIUS FESTA

Assinatura do Funcionário

DATA

00013/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124040202284724-3

Tag  
02/04/2024 13:42

Pagar este documento até  
**19/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**5.016,56**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	29	5.016,56	0,00	0,00	0,00	5.016,56
Total Geral:		5.016,56	0,00	0,00	0,00	5.016,56

T. Colaboração nº 22123 R\$ 179,02  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 106,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 165,94  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 816,56  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 348,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 550,09  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 13:42:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240405183653203995003  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 5.016,56  
DATA: 05/04/2024 - 16:24:11  
COD PRODUTO: b981a93ee05743279cee092eb6fa68a0  
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:31:34

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 7.453.D33.956.453.8D8

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X *Telemo*  
Valor 1.219,02 *22/03*  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:16:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 348,58 *Telemo 38/23*  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:19:32
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 406,37 *300CEIA*  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:17:40
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 816,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

APROVA

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:25:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X *HAPOLIS*  
Valor 530,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:22:18
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24093.4770925-7</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000219182702</b>		Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>3.795,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.015,11			3.015,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87			780,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		3.795,98			3.795,98

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1.266,23  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 399,14  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 316,26  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / 654131  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01124 R\$ 399,14  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

TOTAL: 3015,11  
+ 780,87  
3795,98

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24093.4770925-7  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 3.795,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8584000037-0 95980385241-7

10071624093-5 47709257349-9

Data do pagamento 05/04/2024

Numero do Documento 07.16.24093.4770925-7

Valor Total 3.795,98

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 4.ADC.FDD.39A.B5F.D37

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X *termo*  
Valor 379,14 *1123*  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:20:01
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 316,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

BOFACÉIA

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:18:21  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 654,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

PRELVA

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/04/2024 15:25:57
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	05/04/2024 16:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 399,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

ITAPOLIS

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:22:50  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24093.4770925-7</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000219182702</b>			Valor Total do Documento <b>3.795,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.015,11		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	780,87		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
Totais		3.795,98		

T. Colaboração nº 22123 R\$ 49,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 14123 R\$ 220,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 123,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 1542 / 20050  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 044 R\$ 75,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

TOTAL: 780,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24093.4770925-7  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 3.795,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.47  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8584000037-0 95980385241-7

10071624093-5 47709257349-9

Data do pagamento 05/04/2024

Numero do Documento 07.16.24093.4770925-7

Valor Total 3.795,98

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 4.ADC.FDD.39A.B5F.D37

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X *termo 22/03*  
Valor 79,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:16:36  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:16:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X *termo 38/23*  
Valor 123,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:21:08  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:20:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 296,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

AREALVA

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:26:23  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 75,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

ITAPOLIS

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/04/2024 15:23:49  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 05/04/2024 16:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350810176146881  
08/04/2024 10:25:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.05  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240405193412076814394  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 2.436,53  
DATA: 05/04/2024 - 16:40:13  
COD PRODUTO: QRS1TXKAPZSMCRZE34YWOGPP00W0KWIR70A  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa  
CNPJ: 2.535.864/0001-33  
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:40:15

DOCUMENTO: 040503  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C33.D6D.4CF.83B.96CCentral de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

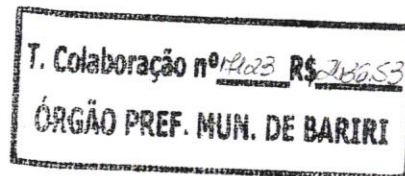
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

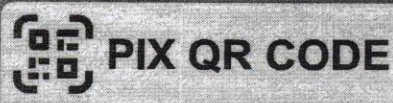
0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



OU



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qr1/v2/cobv/01WbbeSOEYbv4A2tUcNGi8LL5CJh3iNKItbcUXN9b852040000530398654072436.535802BR5813BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070303\*\*\*6304B79C

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 2.436,53  
Vencimento: 05/04/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/04/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador		Nº Documento	
LAV LAR AMOR E VIDA		20240405005979	
01.064.135/0001-83		Valor do Documento	2.436,53

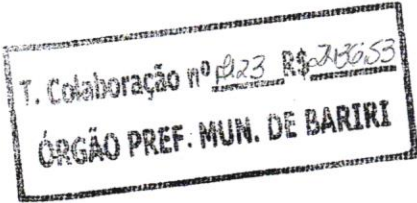
Instruções: Autenticação mecânica

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

Após o dia 30/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 63171031 Série 1, emitido em 05/04/2024

20240412u02535864000133

Número da Nota

**63161059**

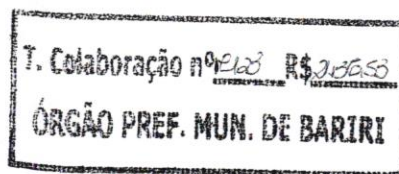
Data e Hora de Emissão

**05/04/2024 18:58:45**

Código de Verificação

**DSJN-EMJJ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.436,53 - (11 cartão(ões))



Vencimento em 05/04/2024

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240405005979

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.436,53**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63171031 Série 1, emitido em 05/04/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20240405005979  
Data do Pedido: 05/04/2024 15:51

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
Multi - Auxílio VR+VA	05/04/2024	2.436,53				
Valor do Benefício (R\$)					11	
Valor Total do Pedido (R\$)						2.436,53

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Ines Granai	228,80	Multi - Auxílio VR+V	191.015.108-43		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Bianca de Antonio	228,80	Multi - Auxílio VR+V	509.464.538-29	4003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Cicera Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gabriela Prado Rodrigues	262,93	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Guilherme Vinicius Festa	228,80	Multi - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Juliana Priscila Burato Vilela	228,80	Multi - Auxílio VR+V	441.059.808-23	3603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Luciane Cristina Ticianelli	228,80	Multi - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Luisa Pola Orefice	228,80	Multi - Auxílio VR+V	481.750.918-00		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Multi - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Raquel Morello Mellado Garbim	114,40	Multi - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISÃO LUCIANE CRISTINA TICIANELLI**Data Pagamento:** 08/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.672,61**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 08/04/2024 11:18:02

Danieli Munhoz 08/04/2024 11:16:57

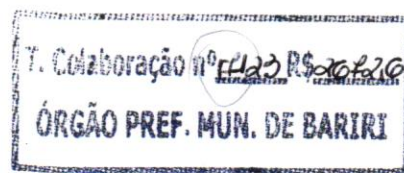
**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Proventos	R\$ 2.672,61

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 08/04/2024 às 11:20:00 , 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



## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
40 DICAS	1.1 Nome

19-Data Nascto. 24/01/1970	20-Nome da Mãe LUCYLA DE LOURDES BALDO TICIANELLI
-------------------------------	--

21- Tipo de Contrato	
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	

23-Remuneração Mes Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Código de Afastamento
1.800,00	01/07/2022	20/03/2024	30/03/2024	SJ1

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o SAL: 0,0
020144862438	59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU	

VERBAS RESCISÓRIAS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

x Luciane



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI 02-RAZÃO SOCIAL/NOME  
01064135000183 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

**TRABALHADOR**

10-PIS/PASEP 11-NOME  
12444870729 000000096-LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 18-Nro. do CPF 19-Data Nascimento 20-Nome da Mãe  
00094154/00124/SP 131.027.088-03 24/01/1970 LUCYLA DE LOURDES BALDO TICIANELLI

**CONTRATO**

22-Causa do Afastamento  
SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão 25-Data do Aviso Prévio 26-Data de Afastamento 27-Cod.Afastamento 29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)  
01/07/2022 20/03/2024 30/03/2024 SJ1 0,00%

**30-Categoria do Trabalhador**

01 TRABALHADOR

31-Código Sindical 32- CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
020144862438 59.993451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1., da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \*\*\*\*\*2.672,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 08/04/2024

ASSINADO DIGITALMENTE  
LAV LAR AMOR E VIDAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

150 - Assinatura do Empregador/Preposto

LUCIANA APARECIDA LUCINIO

*x Luciane C Ticianelli 08/04/24*

151 - Assinatura do Trabalhador

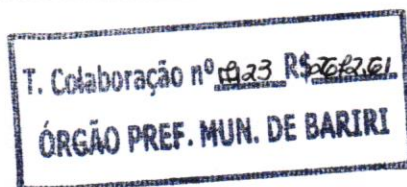
000000096-LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas



156-Informações a Caixa:

**A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º, da Constituição Federal/1988)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351010075942521  
10/04/2024 10:12:5110/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:51  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070423804042441229680008296870000028000

## 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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 1.3E8.5BE.FC6.717.389

## 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

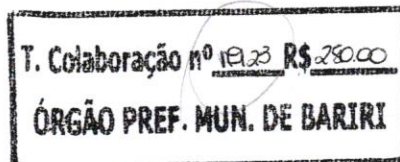
0800 729 5678

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.





## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04238.040424 41229.680008 2 96870000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 157 / 00042380 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04238.040424 41229.680008 2 96870000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 157 / 00042380 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

T. Colaboração nº 123 R\$ 280,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1384

Código de Verificação de Autenticidade  
ZIM5Y9F9TData e Hora de Emissão da NFS-e  
26/03/2024 às 18:19:33Chave de Acesso  
1114615Z0FE3OI1JTXI6S39CWS60TANG

## Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1570	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/03/2024
Competência 03/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br/8080/issweb>

## 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 02 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		DE 1 NOTEBOOK MES 02 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00		

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 2,6568%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,44
		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

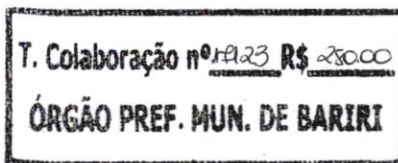
## Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Liq. NFS-e: R\$ 280,00

## Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/03/2024 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1384

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ZIM5Y9F9T

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

## Orçamento de Serviço

### ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

#### SERVIÇOS:

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

**VALOR TOTAL:** R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

**ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO**

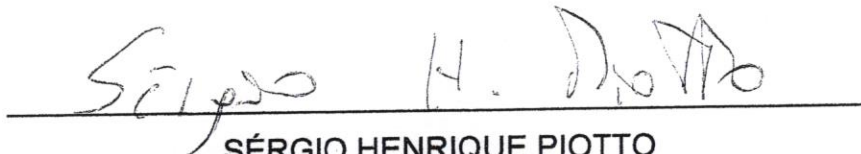
**SERVIÇOS:**

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

**TOTAL:** R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO  
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122  
Bairro Industrial  
17250-000



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

## ORÇAMENTO

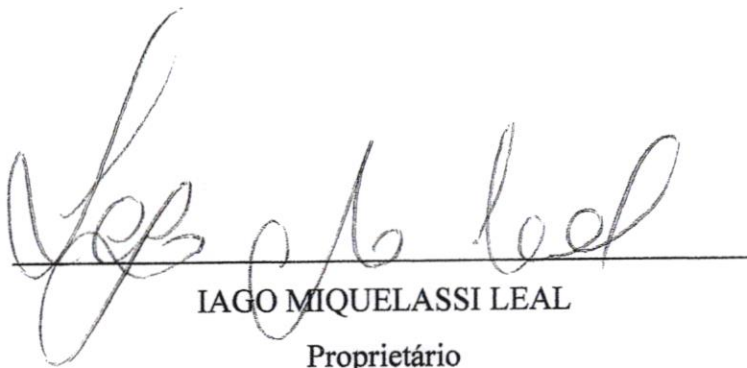
### ESPAÇO AMIGO

#### SERVIÇOS:

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

**VALOR TOTAL: R\$ 330,00**

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL  
Proprietário

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

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:51  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051232029222575400001496820000029900

## BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

## NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

## BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

## PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

NR.AUTENTICACAO 9.E84.35E.998.352.6B3

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

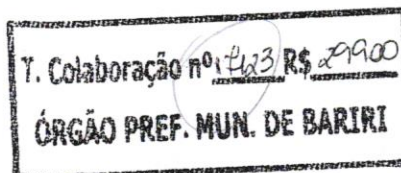
0800 729 5678

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.



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02  
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215  
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00512.320292 22575.400001 4 96820000029900**

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00005123-2</b>
Número do documento <b>0000008882</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>10/04/2024</b>	Valor documento <b>299,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b>					

Demonstrativo  
**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC**  
**Ordem de Serviço 6430 / Nota Fiscal 20240000008882. Refere-se ao documento RPS 8473.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

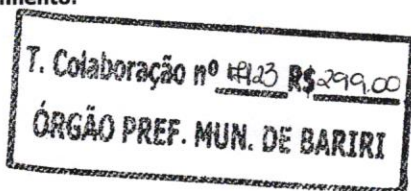
**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00512.320292 22575.400001 4 96820000029900**

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>10/04/2024</b>
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>
Data do documento <b>01/04/2024</b>	Nº documento <b>0000008882</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acelte <b>N</b>	Data processamento <b>01/04/2024</b>	Nosso número <b>109/00005123-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>299,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.

- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos



(-) 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**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 8473 série RP1, emitido em 01/04/2024



Número e Série da NFS-e  
00000008882 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/04/2024 10:08:42

Competência  
4/2024

Código de Verificação  
RAR4-XRDQ

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02  
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL  
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702  
Bairro: Centro  
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269  
Bairro: CENTRO  
Município: BARIRI

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

Fone: 1436629080

UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 003/012 - Vencido. 10/04/2024

T. Colaboração nº 1423 R\$ 299,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 299,00

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
299,00	299,00	2,00 %	0,00	5,98
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>  
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Nº00000008882 / A1, EMITIDA EM 01/04/2024 NO VALOR DE R\$ 299,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 525,90	NF-e Nº: 000.036.697 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

 <b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA</b> ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRJ 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.036.697 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0302 8873 9000 0199 5500 1000 0366 9710 0025 1844
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240674045044 - 01/04/2024 09:56:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/03/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:56:07

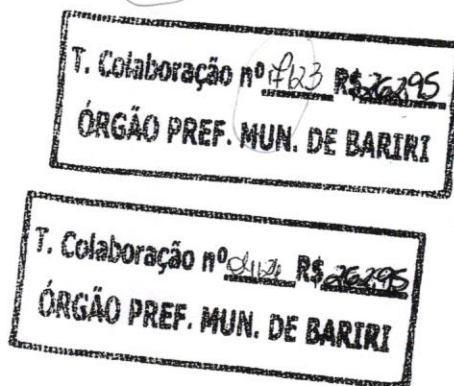
<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Vcto 15/04/2024	Valor 525,90

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 525,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	161,319	3,260	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Transmissão  
Honorário do Brasil  
Vg: 3369.3  
C/O: 5403.6  
CNPJ: 02.887.390/0001-99



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência: 25184 Terminal: POADM-02.DCBIO.DCL Op: SILVIA.CAMARGO C: 2066 E: 4944 R: 2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART 631 DO RICMS, FATURA N 44639 Documentos Fiscais: N: 431256, N: 310633 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 432919 Placa: FIB-8024 KM: 0, N: 433211 Placa: GDW-2719 KM: 0	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE  
Agência 3369-3  
Conta corrente 5743-6  
Valor 525,90 ✓  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2024 09:59:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/04/2024 10:01:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 262,95 *OK*  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/04/2024 09:41:49  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/04/2024 09:56:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida &lt;atendimento@lavbariri.org.br&gt;

**Re: Valor etanol Março**

1 mensagem

**Fabiana Pacheco - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri**

&lt;fabiana.pacheco@postostalucia.com.br&gt;

Para: atendimento@lavbariri.org.br

29 de abril de 2024 às

11:41



Fabiana Barbosa Pacheco

Encarregada Auto Posto

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: fabiana.pacheco@postostalucia.com.br

Pense na sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este E-mail.

Think about your responsibility to the environment before printing this E-mail.

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.

**De:** "Fabiana Barbosa Pacheco" <fabiana.pacheco@postostalucia.com.br>**Para:** "atendimento" <atendimento@lavbaririorg.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 29 de abril de 2024 11:37:12**Assunto:** Valor etanol Março

Bom dia

Informo que na data de 30/03/24 o valor do etanol era R\$ 3,26.

Att.



Fabiana Barbosa Pacheco

Encarregada Auto Posto

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: fabiana.pacheco@postostalucia.com.br

Pense na sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este E-mail.

Think about your responsibility to the environment before printing this E-mail.





# AUTO POSTO GIMENES

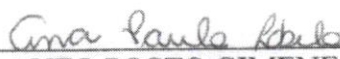
CNPJ - 49.858.806/0001-04

## PROPOSTA

LAV- LAR AMOR E VIDA -BARIRI/SP  
Segue proposta de preço.

DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	R\$	R\$
ETANOL	3,53	3,53
TOTAL		3,53

Bariri, 29 DE ABRIL DE 2024, VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS

  
\_\_\_\_\_  
AUTO POSTO GIMENES LTDA

## **AUTO POSTO GIMENES LTDA**

AV. 15 DE NOVENBRO, 340 BARIRI-SP CEP. 17.250.000F.

(14) 3662-1483 C.N.P.J. 49.858.806/0001-04 – I. E.201.005.772.119

e-mail:postogimenes@gmail.com

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110  
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 659141  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.310633  
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA  
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0  
PRINCIPAL  
RUA SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: GDM-2719 HB20  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1056 - 1497 - NEI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	42,000	3,290	138,18
DESCONTO: R\$	-1,26		

QTD SUBTOTAL: 42,000  
ACR/DESC: -1,26  
TOTAL: 136,92

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 136,92  
PRAZO: .....

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 136,92  
CENTO E TRINTA E SEIS REAIS, E NOVENTA E DOIS C  
ENTAVOS.  
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 13/04/2024.

CLIENTE:

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

Emissão em: 15/03/2024 14:27:44  
Usuário: ALINE DOMINGUES  
Vendedor: 1497 - NEI  
Terminal: POPDV-01  
Móvio Caixa: 5803  
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110  
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 661830  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.432919  
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA  
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0  
PRINCIPAL  
RUA SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: FIB-8024 DOBLO ESSENCE 1  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088776 - CLAYTON LUIS PELICIONI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	58,000	3,290	190,82
DESCONTO: R\$	-1,74		

QTD SUBTOTAL: 58,000  
ACR/DESC: -1,74  
TOTAL: 189,08

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 189,08  
PRAZO: .....

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 189,08  
CENTO E OITENTA E NOVE REAIS, E OITO CENTAVOS.  
EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 13/04/2024.

CLIENTE:

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

Emissão em: 22/03/2024 16:55:20  
Usuário: NATALIA PRADO  
Vendedor: CLAYTON LUIS  
Terminal: POPDV-02  
Móvio Caixa: 5625  
Turno: UNICO





AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110  
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM  
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 662448  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.433211  
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:  
LAV - LAR AMOR E VIDA  
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0  
PRINCIPAL  
RUA SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:  
PLACA: GDM-2719 HBZ0  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
PROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	31,000	3,290	101,99
DESCONTO: R\$	-0,93		

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
31,000	101,99	-0,93	101,06

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 101,06  
PRAZO: .....

RECONHECENOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 101,06  
CERTO E UM REALIS, E SEIS CENTAVOS,  
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 13/04/2024.

CLIENTE, *Almarcha*

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

Emissão em: 25/03/2024 07:32:40  
Usuário: GRACIETE GIMENE  
Vendedor: EMERSON  
Terminal: POPDV-02  
Movto Caixa: 5631  
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110  
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM  
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 658549  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.431256  
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:  
LAV - LAR AMOR E VIDA  
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0  
PRINCIPAL  
RUA SANTA CRUZ, 269  
CENTRO  
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:  
PLACA:  
KM: 0  
PROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1086776 - NEI

*Nei*  
DESCRICAO  
29981 ETANOL  
QDDE  
30,319  
UNIT  
3,290  
TOTAL  
99,75  
DESCONTO: R\$ -0,91

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
30,319	99,75	-0,91	98,84

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 98,84  
PRAZO: .....

RECONHECENOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:  
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  
CNPJ: 02.887.390/0001-99  
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 98,84  
BOVENTA E OITO REALIS, E QUATRO CENTAVOS,  
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE  
VENCIMENTO DE 13/04/2024.

CLIENTE, *Almarcha*

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

Emissão em: 14/03/2024 08:25:43  
Usuário: STEFAN RODRIGU  
Vendedor: 1497 - NEI  
Terminal: POPDV-02  
Movto Caixa: 5601  
Turno: UNICO



BARIRI 02, MAIO, 2024

Bom dia,

Conforme solicitado orçamento,

Combustível Etanol - R\$ 3,79/litro.

Aquilante & Cia LTDA  
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08