



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 CONVÉNIO: 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(S) 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 GRANAI	R\$ 2.001,65
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 BENEFICIOS 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

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

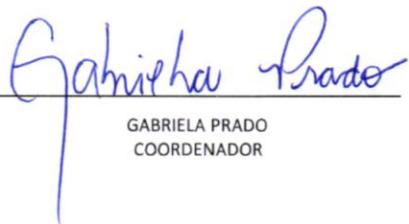
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 26.495,90
VALOR DO REPASSE	R\$ 26.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 31,26
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 35,36

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
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA
VIDA:01064135000183
83 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



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 Oficio 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 oferecida 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 LUCINHO
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”.

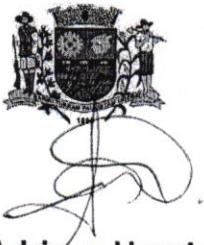
Não serão aceitos como orçamentos o uso fotos de painéis, cartazes e similares, haja vista que não é possível constatar pelas mesmas se fazem referência ao local de abastecimento (o qual deve conter o preço mais baixo) ou qualquer outro estabelecimento do ramo. Incluir os 3 orçamentos para (inclusive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

Bariri, 23 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

*Luciana
04/04/24
Jardineira Brumado*



Diretoria de Serviço de Ação Social

Adriana Henrique Menegassi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana Henrique Menegassi".

Fabrícia de Oliveira

Juliana de Mattos

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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	1.055
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	1.461,42
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	123,20 C	1.338,22
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	348,58 C	1.685,80
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	379,14 C	1.306,66
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	399,16 C	1.005,50
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	530,09 C	1.435,59
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:22 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	75,20 C	1.359,79
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	816,56 C	1.143,23
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	654,31 C	1.005,50
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	296,56 C	708,94
05/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/04 16:28 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	79,84 C	629,10
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 17/23 1695,94
05/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	3.795,98 D	1.219,02 C
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	

12/04/2024, 14:25

Banco do Brasil

Rescisão

0,00 C ✓
combusi...
fato

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 Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	41.001	280,00 D	OK
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	41.002	299,00 D	Bussola
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

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

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor Seção Fl

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	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
90	I.N.S.S.	7,71		126,49
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> T. Colaboração nº 1623 R\$ 1638,47 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 1.499,68	Sal.Contr.INSS 1.640,88	Base Cálc.FGTS 1.640,88	FGTS do Mês 131,27	Base Cálc.IRRF 1.076,08
00012/00029				Faixa IRRF 0,00

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/4/2024 / *Cicera Sabrina*
Assinatura do Funcionário

DATA

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
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção F1
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
	T. Colaboração nº 1623 R\$ 3.224,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
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 3.640,00	Sal.Contr.INSS 3.640,00	Base Cálc.FGTS 3.640,00	FGTS do Mês 291,20	Base Cálc.IRRF 3.075,20
				Faixa IRRF 15,00

00017/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário


05/04/2024
DATA

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
000000125 ADRIANA INES GRANAILocal Depto. Setor Seção F/
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
	T. Colaboração nº 10423 R\$ 200,00			
	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		Dependentes SF: 0 IR: 0	2.175,68 Valor Líquido	174,63 2.001,05
Salário Base 2.175,68	Sal.Contr.INSS 2.175,68	Base Cálc.FGTS 2.175,68	FGTS do Mês 174,05	Base Cálc.IRRF 1.610,88 Faixa IRRF 0,00

00010/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 5/04/2024
 DATA

Assinatura do Funcionário

RECEBO 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
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção F1
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.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	
Termo de Colaboração				
Nº 15122 / 2315.81				
Fundo Municipal de Assistência Social				
Prefeitura Municipal de Areálvra				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
6.285,16				
1.117,26				
Valor Líquido				
5.167,90				
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175	Dependentes SF: 2 IR: 2			
Salário Base 3.915,60	Sal.Contr.INSS 5.973,16	Base Cálc.FGTS 5.973,16	FGTS do Mês 477,85	Base Cálc.IRRF 4.938,93
Faixa IRRF 27,50				

00023/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gabriela Prado
Assinatura do Funcionário

05/04/2024
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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
000000144 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

Local Depto. Setor Secção Ff
 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		
	<i>T. Colaboração nº 1623 R\$ 1659,18</i> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
			1.800,00	140,82		
	Admissão: 05/02/2024 Nro.PIS/CI: 16249290150	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.659,18		
	Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálc.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00	Base Cálc.IRRF 1.235,20	Faixa IRRF 0,00

00014/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Vilela
 Assinatura do Funcionário
 05/04/24
 DATA

RECEBO 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
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Função: 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	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805		Dependentes SF: 0 IR: 0	3.396,19	349,63
			Valor Líquido	3.046,56
Salário Base 3.396,19	Sal.Contr.INSS 3.396,19	Base Cálc.FGTS 3.396,19	FGTS do Mês 271,69	Base Cálc.IRRF 2.831,39
				Faixa IRRF 15,00

00018/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

05/04/2024 Raquel Morello Mellado
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

RECEBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

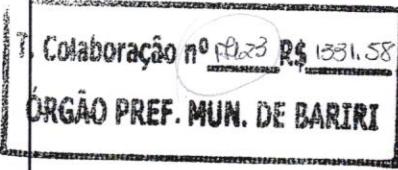
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção Fis
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	
					
	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/Cli: 21373417236		Dependentes SF: 0 IR: 0	1.440,00 Valor Líquido	108,42 1.331,58	
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.440,00	Base Cálc.FGTS 1.440,00	FGTS do Mês 115,20	Base Cálc.IRRF 875,20	Faixa IRRF 0,00

00016/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Mabelly Campos
Assinatura do Funcionário

05/04/2024
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
000000124 LUISA POLA OREFICE

Local Depto. Setor Seção F1
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
	T. Colaboração nº 1423 R\$ 1659,18			
	ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
			1.800,00	140,82
		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.659,18
	Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344			
	Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálc.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00
				Base Cálc.IRRF 1.235,20
				Faixa IRRF 0,00

00015/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

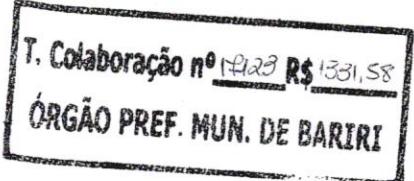
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000148 BIANCA DE ANTONIO

Local Depto. Setor Secão F/
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcão: 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	
					
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 15451582304	Dependentes SF: 0 IR: 0	1.440,00	1.331,58	108,42	
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.440,00	Base Cálc.FGTS 1.440,00	FGTS do Mês 115,20	Base Cálc.IRRF 875,20	Faixa IRRF 0,00

00011/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


05/04/24
DATA
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

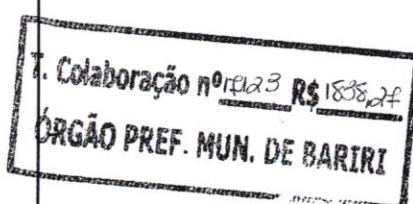
PER: 01/03/2024 A 31/03/2024

Código Nome do Funcionário
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

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		
	Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.838,27		
	Salário Base 1.996,80	Sal.Contr.INSS 1.996,80	Base Cálc.FGTS 1.996,80	FGTS do Mês 159,74	Base Cálc.IRRF 1.432,00	Faixa IRRF 0,00

00013/00029 05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinatura do Funcionário

05/04/2024 DATA



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Nº 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 15623 R\$ 1.219,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15624 R\$ 1.063,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 15623 R\$ 1.695,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 81656
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 15623 R\$ 348,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15624 R\$ 530,09
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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee486719f52e448096a4ce3e5403998b5204000530398658028R5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63046D0B

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee486719f52e448096a4ce3e5403998b>



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 produ-
tos e servicos.

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

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

**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 *Telmo*
Valor 1.219,02 *22/23*

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

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 *BOLASCEIA*

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 *PREPENSA*
Destinação 0
Data Nesta data

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24093.4770925-7

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000219182702

Valor Total do Documento

3.795,98

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 15123 R\$ 1.266,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 399,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01624 R\$ 316,26
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 654,81
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0024 R\$ 399,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/04/2024 13:50:20

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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



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 85840000037-0 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 *TOKM 0
11/23*
Valor 379,14
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

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 *PREALVA*
Destinação 0
Data Nesta data

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 *ITAPOLIS*
Destinação 0
Data Nesta data

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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 28173 R\$ 19,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 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 / 09/05 ✓
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 024 R\$ 150,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

TOTAL: 780,87

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

02/04/2024 13:50:20

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9



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



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 85840000037-0 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
Valor 79,84 *Termo 22/23*
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

Credитado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X *TERMO 18/23*
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 *PRÉ ALVAP*
Destinação 0
Data Nesta data

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 *ITAPOLIS ✓*
Destinação 0
Data Nesta data

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 10:25:04

SISBB - 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: QRS1TXKAPZSMCRZE34YWOGPPOW0KWIR70A
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO 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

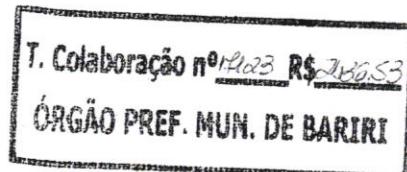
=====
 DOCUMENTO: 040503
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C33.D6D.4CF.83B.96C
 =====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

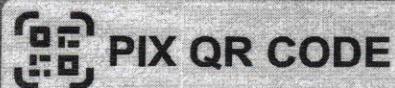
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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



OU



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01WbbeSOEYbv4A2tUcNGl8LL5CIJn3NKtbcUXN9b852040000530398654072436.535802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***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 R STA CRUZ, 269	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/04/2024

Pagador	Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA	20240405005979
01.064.135/0001-83	Valor do Documento 2.436,53

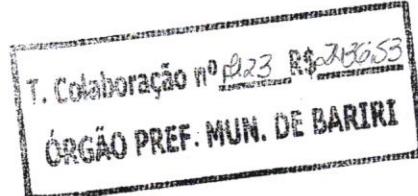
Instruções:

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

2024041202535864000133

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

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 BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

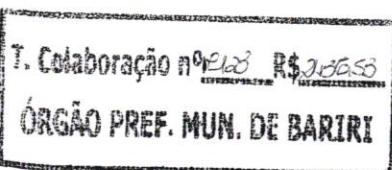
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**Município: **Bariri**UF: **SP**E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

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(s))



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

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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		Detalhes do Pedido	
Descrição	Total (R\$)	Valor base	Qtd de Beneficiários
Multi - Auxílio VR+V	2.436,53		
Valor Total do Pedido (R\$)	2.436,53		
		11	
			2.436,53

Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtd de Beneficiários	Total (R\$)
05/04/2024	2.436,53	Valor do Benefício (R\$)	11	2.436,53

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Adriana Ines Granai	228,80	Auxílio VR+V	191.015.108-43	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Bianca de Antonio	228,80	Auxílio VR+V	509.464.538-29	4003	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Cíntera Sabrina da Silva	228,80	Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Gabriela Prado Rodrigues	262,93	Auxílio VR+V	349.446.888-57	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Guilherme Vinícius Festa	228,80	Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Julianna Priscila Burato Yilela	228,80	Auxílio VR+V	441.059.808-23	3603	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Luciane Cristina Ticianelli	228,80	Auxílio VR+V	131.027.088-03	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Luisa Peña Orefice	228,80	Auxílio VR+V	481.750.918-00	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Auxílio VR+V	171.197.358-25	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não	
Raquel Morello Mellado Garbin	214,40	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

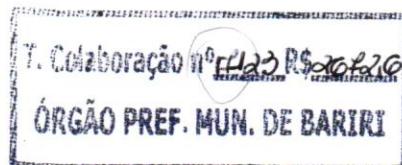
OBS:

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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 12444870729	11-NOME 000000096-LUCIANE CRISTINA TICIANELLI		
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 00094154/00124/SP	18-Nro. do CPF 131.027.088-03	19-Data Nascimento 24/01/1970	20-Nome da Mãe LUCYLA DE LOURDES BALDO TICIANELLI

CONTRATO

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

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

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, parágrafo 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 nº. 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 VIDA
A confirmação de que a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinatura-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

155-Ressalvas

154 - Nome do Órgão Homologador

T. Colaboração nº 923 R\$ 2.672,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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.

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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1023 R\$ 280,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR

Itau 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	Nûm. 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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

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	Nûm. 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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

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

Número da NFS-e

1384

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

Chave de Acesso

1114615Z0FE3O1JTXI6S39CWS6OTANG

<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 NOVEMBRO, 341			Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO	
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993		E-mail loja@neifinfo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro R SANTA CRUZ, 269			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 3662-4422		E-mail administrativo@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 02 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCACAO DE 1 NOTEBOOK MES 02 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, ilustração, 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).

Aliquota 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 R\$ 0,00	Retenções
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------

Valor Líq. NFSe: R\$ 280,00

Informações Complementares

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

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



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 A. Vieira
ANDERSON AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

SÉRGIO 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

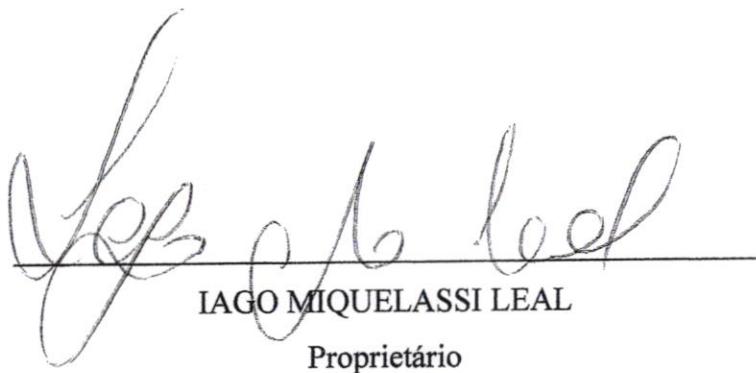
ESPAÇO AMIGO

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.

341910900800512320292257540000149682000029900

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

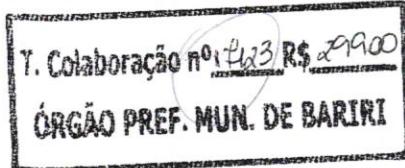
NR.AUTENTICACAO	9.E84.35E.998.352.6B3
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS , 197 SALA 702 - 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 Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	Vencimento 10/04/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC	Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 01/04/2024	Nº documento 0000008882
Uso do banco	Carteira 109
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
<ul style="list-style-type: none"> - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> T. Colaboração nº 10123 R\$ 299,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>	
(-) 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 Inscrição Municipal: 314109
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702 CEP: 88301-215
Bairro: Centro Fone: 4720336149
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal:
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CEP: 17250-000
Bairro: CENTRO Fone: 1436629080
Município: BARIRI UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

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

T. Colaboração nº 0023 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 299,00	Base de Cálculo 299,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 5,98
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 299,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.sc.gov.br/>

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

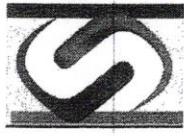
Desenvolvido por Pública

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
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA					SÉRIE : 1

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 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	
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		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/03/2024	
ENDERECO 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 09:56:07

FATURA

Número 001	Data Vcto 15/04/2024	Valor 525,90
---------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DF 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

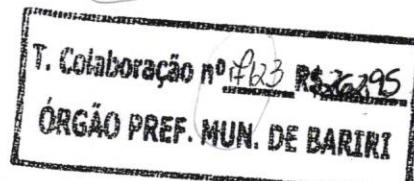
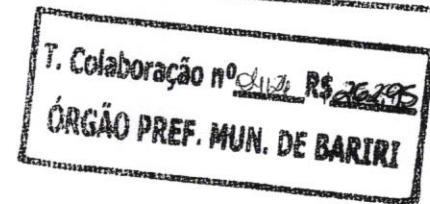
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	VALOR APROX.	
												ICMS	IPI	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

*Flávia Lúcia
Bariri - Brasil
Vg: 3309-3
Cto: 5443-6
UNPS: 02.887.390/0001-99*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seqüencia: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 ART631 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 <atendimento@lavbariri.org.br>**Re: Valor etanol Março**

1 mensagem

Fabiana Pacheco - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri
<fabiana.pacheco@postostalucia.com.br>
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@lavbariri.org.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.

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

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

Cíntia Paula Bub
AUTO POSTO GIMENES LTDA

AUTO POSTO GIMENES LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 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 BARRIL LTDACNPJ: 02.887.390/0001-98 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SANSEQUENCIA DO LARCAMENTO : 662448
BARRIL-SPNUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.43211
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: GDM-2719 HB20
KM: 0 MEDIDA: 0,00 K/LFROTA:
REQUISICAO:

VENDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRICAO
29981 ETANOL
DESCONTO: R\$ -0,93QTDÉ SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
31,000 101,99 -0,93 101,06FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 101,06DESCRICAO
29981 ETANOL
DESCONTO: R\$ -0,93QTDÉ SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
31,000 101,99 -0,93 101,06FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 101,06DESCRICAO
29981 ETANOL
DESCONTO: R\$ -0,93QTDÉ SUBTOTAL ACR/DESC TOTAL
31,000 101,99 -0,93 101,06FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO: R\$ 101,06CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEN E PRACA, O VALOR DE R\$ 101,06
CENTO E UM REAIS, E SETE CENTAVOS,
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VERGIMENTO DE 13/04/2024.CIENTE,
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83Emitedo em: 25/03/2024 07:32:40
Usuário: GRACIELE.GIMENE
Vendedor: EMERSON
Terminal: P0PODV-02
Monto Caixa: 5631
Turno: UNICO**AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA**CNPJ: 02.887.390/0001-98 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SANSEQUENCIA DO LARCAMENTO : 658549
BARRIL-SPNUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.431256
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDACONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDAEmitedo em: 14/03/2024 09:25:43
Usuário: STEFANI.RODRIGUVendedor: 1497 - NEI
Terminal: P0PODV-02
Monto 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