

Organização Da Sociedade Civil

LAV - Lar, Amor e Vida

CNPJ 01.064.135/0001-83

MSE

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)



DOCUMENTOS

Prestação de Contas Dezembro/2024 – TC 18/2023

Relatório Circunstanciado



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: DEZ/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: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	7

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º	R\$ 308,46
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 443,40
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 231,80
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 422,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	DELSI JOSE JUGEICK	R\$ 350,00
COMBUSTIVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 269,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$ 172,65
INSS	CUSTEIO	INSS REF. 12/2024	R\$ 272,51
FGTS	CUSTEIO	FGTS REF. 12/2024	R\$ 393,26
IRRF	CUSTEIO	IRRF REF. 12/2024	R\$ 221,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	GISLEINE MACENA CAMILLO	R\$ 1.000,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.117,07
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 710,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 642,24
VALE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ - 1.412,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 12/2024	R\$ - 245,70
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 12/2024	R\$ - 56,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	TEBALDI & TEBALDI - ME	R\$ - 3.247,05
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ - 1.120,84
VALE ALIMNETAÇÃO	CUSTEIO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ - 1.142,82
			R\$ - 13.899,26

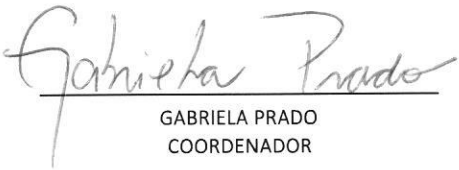
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.875,69	R\$ 3.875,69
CUSTEIO		R\$ 10.023,57	R\$ 10.023,57

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 13.899,26
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.445,36
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ - 1.657,21

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

JUSTIFICATIVA:

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


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE JANEIRO DE 2025

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183
Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.17 07:04:40
-03'00'
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

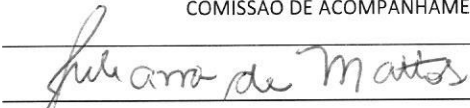
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: DEZEMBRO/2024

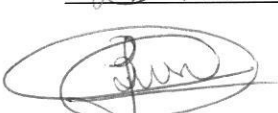
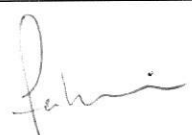
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () 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





Juliana de Mattos

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101615172908013
10/01/2025 16:21:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 16 / 12 / 2024 até 10 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:36 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	308,46 D	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.395	1.097,80 D	
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.406,26 C	0,00 C
30/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:05 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	2.111,11 C	
30/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:05 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
30/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:13 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	682,71 C	
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:31 DELSI JOSE JUGEICK	550.198.000.016.392	350,00 D	
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:34 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	269,05 D	
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	172,65 D	
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:09 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	272,51 D	INSS
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:09 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	393,26 D	FGTS
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:09 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	221,01 D	IRRF
30/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:29 GISLEINE MACENA CAMILLO	550.198.000.198.474	1.000,00 D	
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.412	2.469,43 D	
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	123.001	120,00 D	
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	123.002	1.412,00 D	
30/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	123.003	245,70 D	
30/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	123.004	56,68 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 002236052000197 TEBALDI E TEB	123.005	3.929,76 D	
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	123.006	1.120,84 D	

30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	1.142,82 D	
			30/12 18:09 VR BENEFICIOS			
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.381,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.5260041-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294285080 13º salário			Valor Total do Documento 4.544,00

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.544,00			4.544,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		4.544,00			4.544,00

24 9.32
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1.304,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.204,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 340,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 384,6
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2224 R\$ 504,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 684.89
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 13:14:54

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24352.5260041-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 4.544,00

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	INSS
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 117,56
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,74
Maria Eugenia B Santana	R\$ 106,16
Desconto Salário Família	R\$ -
Total Mês - ref 13º Salário 2024	R\$ 308,46



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351816253781781
18/12/2024 16:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000045-2 44000385243-6
55071624352-9 52600419756-4

Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.5260041-9
Valor Total 4.544,00

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: C.C21.ABE.CF0.187.7AD

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 9,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:34:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 308,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:32:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.130,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:29:59
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:37:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 860,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:27:55
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 687,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/12/2024 14:33:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	18/12/2024 14:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º MSE**Data Pagamento:** 18/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.097,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 18/12/2024 11:39:31

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2024 12:00:50

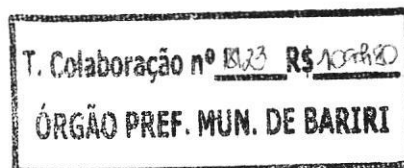
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizete Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 443,40
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 231,80
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 422,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em: 13/01/2025 às 16:53:44, por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,77		419,17		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	1.201,20			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	84,08			
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23			600,60		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.543,54		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		142,05		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.003,00			
			4.288,28	2.705,36		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.582,92		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.288,28	2.144,14	171,53	3.489,93	15,00

00029/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,77		419,17		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	1.201,20			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	84,08			
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23			600,60		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.543,54		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		142,05		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.003,00			
			4.288,28	2.705,36		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.582,92		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.288,28	2.144,14	171,53	3.489,93	15,00

00029/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

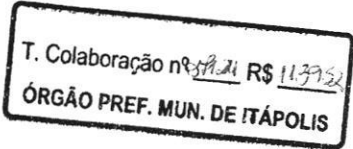
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2024
VALOR:	1.139,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.485.FE6.981.A80.10C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



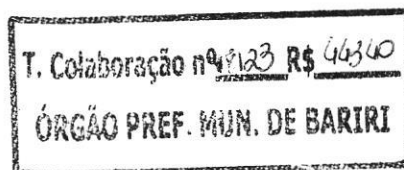
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 443,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.1D9.47B.04E.49E.C9B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,88		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	748,96			
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	685,23			
444	2A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	685,23			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	41,11			
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23			379,62		
674	DESC 1ºPARC 13º-TC22/23FA			347,76		
675	DESC 1ºPARC 13º-SCFV17/23			347,76		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.060,83		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		532,86		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.111,38			
			6.271,91	4.365,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.906,20		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	3.135,94	250,88	5.195,85	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/0032

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 234,80

T. Colaboração nº 19/23 R\$ 234,80

T. Colaboração nº 20/23 R\$ 234,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,88		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	748,96			
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	685,23			
444	2A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	685,23			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	41,11			
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23			379,62		
674	DESC 1ºPARC 13º-TC22/23FA			347,76		
675	DESC 1ºPARC 13º-SCFV17/23			347,76		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.060,83		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		532,86		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.111,38			
			6.271,91	4.365,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.906,20		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	3.135,94	250,88	5.195,85	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/0032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 124956
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

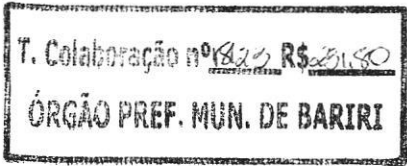
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.24
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2024
VALOR:	231,80
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.0DB.8E7.FE7.ABE.1EA
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



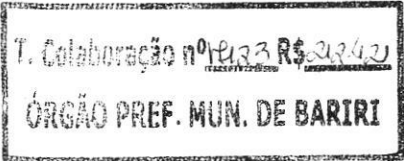
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 212,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.8FC.FEE.CE9.59C.55B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.37
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	18/12/2024
VALOR:	1.249,56
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.5BA.C47.9AF.213.C5E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 1249,56

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

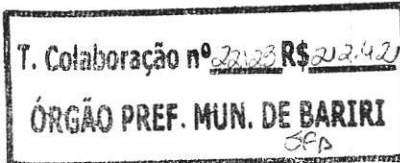
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.43.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 212,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.705.A4C.CB7.735.F0A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,42		368,83		
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	2.770,02			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	38,78			
674	DESC 1ºPARC 13º-TC22/23FA			1.394,71		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			563,70		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		121,36		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.108,01			
			3.916,81	2.448,60		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.468,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.878,03		3.916,81	1.958,40	156,67	3.352,01	15,00

00025/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,42		368,83		
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	2.770,02			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	38,78			
674	DESC 1ºPARC 13º-TC22/23FA			1.394,71		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			563,70		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		121,36		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.108,01			
			3.916,81	2.448,60		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.468,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.878,03		3.916,81	1.958,40	156,67	3.352,01	15,00

00025/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

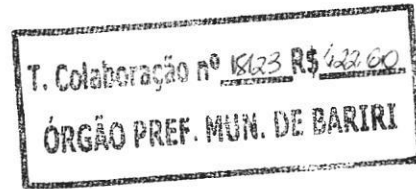
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.42.35
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 422,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.1CB.F8D.2A2.CA3.7EF

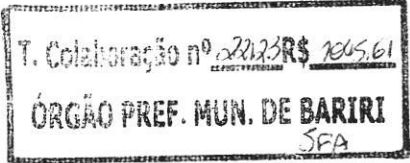
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.44.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0
BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.275-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR: 1.045,61
NR. DOCUMENTO:
NR. AUTENTICACAO: F.EC6.D93.5C7.8FC.885

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3341015390015
10/01/2025 15:5

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

Data 30/12/2024 Valor R\$ 2.111,11 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/12 15:05 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/01/2025 15:54:30

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3341015390015
10/01/2025 15:5

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

Data 30/12/2024 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/12 15:05 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/01/2025 15:54:40

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DELSI JOSE JUGEICK *
Agência 198-8
Conta corrente 16392-9
Valor 350,00
Destinação 0
Data Nesta data

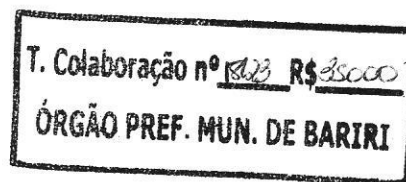
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

30/12/2024 13:09:18

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

30/12/2024 15:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221476008500011000000000027124122057773432

Número da NFS-e
271

Competência da NFS-e
30/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/12/2024 14:53:46

Número da DPS
309

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/12/2024 14:53:41



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
14.760.085/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3662-2215

Nome / Nome Empresarial
DELSI JOSE JUGEICK 60164085815

E-mail
-

Endereço
JOAO LEMOS, 1598, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail
-

Endereço
SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE A CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇOS DE CONSERTOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 350,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 350,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

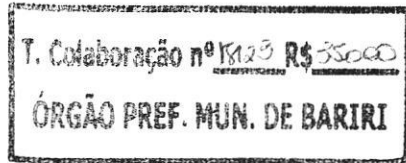
Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GRATO! | NBS: 118029000





LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO COPIA DE CHAVES - GROSSI CHAVEIRO

Carimbos Grossi <carimbosgrossi@outlook.com>

26 de dezembro de 2024 às 15:08

Para: "atendimento@lavbariri.org.br" <atendimento@lavbariri.org.br>

Segue o orçamento para cópias de chaves comuns e

serviços de conserto.

Valor unitário de cada cópia comum R\$ 10,00 reais .

Valor total com desconto para
pagamento a vista :R\$350,00 reais .

CNPJ :11213556000182
Sergio Grossi da Silva
Chaves E Carimbos Grossi

Qualquer dúvida estamos a disposição pelo nosso número de WhatsApp (14)998935128 (telefone também) ou via este e-mail .

Atenciosamente : Fernando e Sergio .



LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO CHAVEIRO BARIRI

1 mensagem

Jr Oliver <jroliver1980@gmail.com>

26 de dezembro de 2024 às 18:17

Para: atendimento@lavbariri.org.br

Boa tarde, conforme contato via whatsapp, segue o orçamento solicitado correspondente a copias yali e consertos.

qualquer dúvida, estamos a disposição

Att,
Júnior - Chaveiro Bariri
14-98219-6363

 **ORÇAMENTO casa abrigo.xlsx**
35K



ORÇAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO DE BARIRI

SERVIÇO

Cópias comuns e conserto.

TOTAL: R\$350,00

*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS A CONTAR DESTA

*ESSE ORÇAMENTO **NÃO** TEM VALIDADE COMO RECIBO OU CUPOM FISCAL

BARIRI, 26 de dezembro de 2024

CHAVEIRO — JUGEICK

DELSI JOSÉ JUGEICK 60164085815
CNPJ: 14.760.086/0001-10

CNPJ: 14.760.085/0001-10

INSCR. EM: ISENTO

14. 3662-2215 | 14. 98145-2142 ©

Av. João Lemos, 1.598 - Centro - CEP 17250-000 - BARIIRI - SP

Name: LAVI

Enderegg.

Tel

Cidade

Bañi

February

SP

Inscr. Est. RG:

CNPJ / CPF

Cond. Pagto.

Prazo de Entrega

Validade

20/12/24

ORÇAMENTO

0051

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	✓	serviços referente a confecção de cópias de chaves e serviços de conversão	350,00	350,00
CHAVEIRO JUGEICK (trêscentos e cinquenta reais)				

CHAVEIRO
JUGUETES

trescientos o quinientos reales

Mauricio J. Leyda

337.165.608.37

TOTAL

35007

ASST. DIR.

CFF / RD



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 538,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2024 17:23:55
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2024 17:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 823 R\$ 538,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 27123 R\$ 538,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 269,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 10:29:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 15:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 538,10	NF-e Nº: 000.039.668 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

 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 000.039.668 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1202 8873 9000 0199 5500 1000 0396 6810 0031 1902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	
	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 26/12/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:09:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/01/2025	538,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

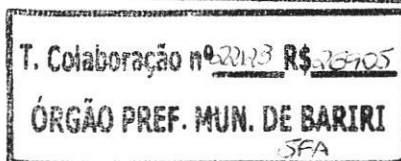
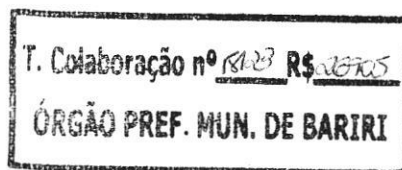
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 538,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 538,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	143,112	3,760	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:31190 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 51303 Documentos Fiscais:N:481662 Placa:FIB-8024 KM:0, N:481900, N:482406 Placa:FIB-8024 KM:0, N:484235	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.360/0001-98 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 777445
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.484235
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: 1086126 - 3801 - JUNINHO

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
23981 ETANOL	37,021	3,790	140,31
DESCONTO: R\$	-1,11		

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,021	140,31	-1,11	139,20

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO:: R\$ 139,20

RECONHECEROS 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\$ 139,20
CENTO E TRINTA E NOVE REAIS, E VINTE CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/01/2025.

CLIENTE: *Luciane Gomes*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 23/12/2024 13:15:31
Usuário: NATALLA PRADO
Vendedor: 3801 - JUNINHO
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 6398
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.360/0001-98 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 777850
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.481900
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: 1089308 - MATEUS GIRALDI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
23981 ETANOL	37,430	3,790	141,86
DESCONTO: R\$	-1,12		

QDDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,430	141,86	-1,12	140,74

FORMA DE PAGAMENTO:
PRAZO:: R\$ 140,74

RECONHECEROS 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\$ 140,74
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, E SETENTA E QUATRO CENT
AVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/01/2025.

CLIENTE: *Luciane Gomes*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 09/12/2024 15:08:37
Usuário: NATALLA PRADO
Vendedor: MATEUS GIRALDI
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 6380
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 773892
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.482406
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

BARIRI-SP

CONSUMIDOR:

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: FIB-8024 DOBLO ESSENCE 1

KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

PROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	30,831	3,790	116,85
DESCONTO: R\$	-0,93		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
30,831	116,85	-0,93	115,92

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 115,92
PRAZO:

RECONHECEMOS 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\$ 115,92
CENTO E QUINZE REAIS, E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/01/2025.

CLIENTE:

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

Emitido em: 12/12/2024 12:46:35

Usuário: GRACIETE GIMENE

Vendedor: 396 - FERNANDO

Terminal: POPDV-02

Móvio Caixa: 6368

Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-89 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 772507
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.481662
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

BARIRI-SP

CONSUMIDOR:

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
PRINCIPAL

RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:

PLACA: FIB-8024 DOBLO ESSENCE 1

KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L

PROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BENATTI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	37,831	3,790	143,38
DESCONTO: R\$	-1,14		

QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
37,831	143,38	-1,14	142,24

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 142,24
PRAZO:

RECONHECEMOS 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\$ 142,24
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E VINTE E QUATRO
CENTAVOS.
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 13/01/2025.

CLIENTE:

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

Emitido em: 08/12/2024 11:11:37

Usuário: GRACIETE GIMENE

Vendedor: EVERTON ROBERTO

Terminal: POPDV-02

Móvio Caixa: 6358

Turno: UNICO





LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento Combustível

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

2 de dezembro de 2024 às 08:11

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia

Segue os valores dos combustíveis no dia de hoje.

1. Etanol 3,76 o litro

Grata



Silvia Maria Feres de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

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.



LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Ana Paula Tonin Bonfante <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

22 de novembro de 2024 às 10:45

Bom dia!

Segue os valores solicitados:

Etanol 3.79
Gasolina comum 5.79
Gasolina aditivada 5.99

Fico a sua disposição!

Att: Ana Paula
[Texto das mensagens anteriores oculto]



LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento combustível

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br> 30 de novembro de 2024 às 16:02
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Boa tarde, segue valores solicitados de orçamento de combustíveis:

- 1. Etanol --- R\$ 3,99 L



Jéssica Aguiar
Assistente Financeiro

jessica@aquilante.com.br
(14) 3662-9910 (14) 99837-6846

Loja 01
Av. Sérgio Fardin Nº 72, Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9900

Auto Posto Bariri
Rua Orlando Beluzzo Nº 21, Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909

Loja 02
Av. Danilo Folini Nº 275, Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910

Auto Posto Boracéia
Rua José Nunes do Amaral Nº 509, Centro - Boracéia/SP
(14) 3215-1501

Loja 03
Av. Antônio Nêfi Jr. Nº 240, Nucleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903

Centro de Distribuição Atacadista
Av. Orlando Beluzzo Nº 51, Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9900

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Consultas - Extrato de conta corrente

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:18:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038782061611122850008199610000086325

BENEFICIARIO:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

NOME FANTASIA:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 22.857.184/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 22.857.184/0001-43

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 123.004

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 863,25

VALOR COBRADO 863,25

NR. AUTENTICACAO 3.BFE.16D.74C.E4E.980

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.

T. Colaboração nº 22123 R\$ 15143
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 11540
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 11265
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 23020
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01024 R\$ 16382
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Lav Lar Amor e Vida
Rua Santa Cruz, 269
Centro
Bariri / SP CEP : 17250029
A/C

Doc : 11026629

T. Colaboração nº 2223 R\$ 181,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 182,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 115,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 230,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 163,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Banco Itaú SA 341-7

Recibo do pagador

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Documento	Vencimento
Ampress Editora e Gráfica Ltda / CNPJ: 22.857.184/0001-43	0611/11228-5	17/12/2024	14/01/2025
Pagador	Documento	Nosso número	Valor documento
Lav Lar Amor e Vida / CNPJ: 01.064.135/0001-83	11 026629	109/00003878-2	863,25
Demonstrativo			

End. do Beneficiário :
R Helena Paludeto Iori, 636 - Jardim Alto do Silves - Birigui - SP - Cep:16202-486

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7

34191.09008 00387.820616 11122.850008 1 99610000086325

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Itaú.					14/01/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
Ampress Editora e Gráfica Ltda / CNPJ: 22.857.184/0001-43					0611/11228-5
Data Documento	Documento	Espécie doc	Aceite	Processamento	Nosso Número
17/12/2024	11 026629	DM	N	17/12/2024	109/00003878-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			863,25

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento, Cobrar Multa de R\$43,16
e Juros de R\$0,86 ao dia
Após 03 Dias de Vencimento Protestar Automático

Endereço do Beneficiário:

R Helena Paludeto Iori, 636 - Jardim Alto do Silves - Birigui - SP - Cep:16202-486

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: Lav Lar Amor e Vida CNPJ: 01.064.135/0001-83

Rua Santa Cruz, 269

Bariri - SP - CEP: 17250029

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Ampress Editora e Grafica Ltda
Rua Helena Paludeto Iori 636 - Jardim Alto do Silveiras - Birigui - SP - CEP:16202486
Fone: - contasareceber@artemidia.net

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.026.629
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35-2412-22.857.184/0001-43-55-001-000.026.629-1-00033811-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242964279120 - 17/12/2024 às 16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214201706111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.857.184/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Lav Lar Amor e Vida		CNPJ 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 17/12/2024 às 16:31
ENDEREÇO Rua Santa Cruz 269	BAIRRO Centro	CEP 17250029	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX (14)3662-4422	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 026629/01	VENCIMENTO 14/01/2025	VALOR 863,25
---------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 863,25	VALOR DO ICMS 155,38	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 863,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 863,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes Ltda		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ 48.740.351/0094-64
ENDEREÇO Av. Jose Ferreira Batista, 1907	MUNICÍPIO Aracatuba			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177266549110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 11,19	PESO LÍQUIDO(kg) 10,64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	%ICMS	%IPI
P26629-01	Agendas - Diaria Plus 2025 - Envie Sua Arte-Miolo Cinza	48201000	000	5101	Un	15	57,55	863,25	863,25	155,38		18,00	

T. Colaboração nº 22123 R\$ 151,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T Colaboração nº 0124 R\$ 6,384
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 115,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 230,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr.aprox.impostos: Est(155,38) Fed(89,22)=244,60	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Lav Lar Amor e Vida

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ampress Editora e Gráfica Ltda
NF-e
Nº: 000.026.629
SÉRIE: 1



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 172,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 10:34:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 16:27:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 163,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:44:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 16:31:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 230,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 10:40:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 17:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Tabela Agenda Diária 18x24,5cm - LAV - Lar, Amor e Vida

nicola.junior@artemidia.net <nicola.junior@artemidia.net>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

27 de novembro de 2024 às 09:25

Bom dia Isa Moreno tudo bem.

Em anexo a tabela e valores.

Fechamos assim:

15 unidades Agenda Diária

Miolo Cinza

01 página de abertura com impressão frente.

Elástico pink

Laminação fosca

Espiral Prata

Valor unitário R\$57,55

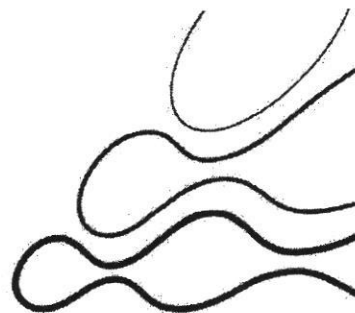
Valor Total R\$863,25

Incluso Impostos Fiscais

Prazo de pagamento 28 dias em Boleto

**Nicola**

✉ nicola.junior@artemidia.net
📧 nicola.artemidia
☎ 18 3638-5531 • Ramal 204
📞 18 99755-2390



o que nos move

Dar vida às ideias e projetos dos nossos clientes, transformando com amor e ousadia, pixels em arte.

o que nos guia

Responsabilidade, Empatia, União, Integridade e Gratidão.

artemidia.net

  ArtemidiaGraficaEditora



GRÁFICA BARIRI LTDA.

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: graficabariri@hotmail.com
CNPJ: 53.138.731/0001-64 Inscr. Est.: 201.009.332.114

ORÇAMENTO

Data 16 / 12 / 24

Nome LAV - (Lar, amor e vida)

Endereço _____

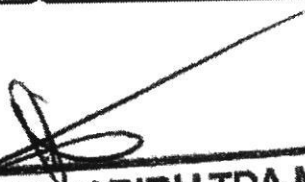
Cidade _____ Condições de Pagto. _____

Obs.: _____

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
01	15	AGENDAS CAPA DURA TAMANHO 18X25 CM	64,50	967,50
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

VALOR TOTAL

967,50


GRÁFICA BARIRI LTDA-ME



RG Papelaria
Roseli Aparecida Gentil Papelaria ME
CNPJ: 14.649.098/0001-17
Inscrição Estadual: 201.028.090.116

Ao LAV de Bariri, SP

PROPOSTA COMERCIAL nº 005/2025

A empresa **ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA** estabelecida na Avenida XV de Novembro, nº. 716, Centro, Bariri, SP, CNPJ nº 14.649.098/0001-17, telefone (14) 3662-2649, E-mail: roselipapelaria@gmail.com, pela presente, propõe o fornecimento de manutenção do objeto descrito nas condições abaixo estabelecidas:

Item	Especificação	Unid	Qnt	R\$ Unit	R\$ Total	Marca
01	Agenda 2025 personalizada	Un	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00	Própria

Prazo de validade da proposta: 30 dias

Prazo para entrega: 15 dias.

Dados para pagamento: Banco do Brasil, Agência 0198-8, Conta Corrente 108.467-4

Bariri, 10 de Dezembro de 2024.

ROSELI APARECIDA GENTIL
PAPELARIA:14649098000117

Assinado de forma digital por
ROSELI APARECIDA GENTIL
PAPELARIA:14649098000117

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME

Avenida XV de novembro, 716, Centro, Bariri/SP - CEP: 17250-037
E-mail: roselipapelaria@gmail.com | WhatsApp: (14) 3662-2649



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.24361.7915051-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Valor Total do Documento 4.961,27	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296414877			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.283,14			3.283,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.678,13			1.678,13
Totais		4.961,27			4.961,27

T. Colaboração nº 1823 R\$ 262,51
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3223 R\$ 1588,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0424 R\$ 221,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 3223 R\$ 559,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 4012.06
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 3223 R\$ 395,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/12/2024 16:41:19

85820000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0	61270385250 9	20071624361 2	79150518413 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24361.7915051-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.961,27

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 102,82	R\$ 48,05	R\$ 125,63	R\$ 50,84
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 66,32	R\$ 30,51	R\$ 92,12	R\$ 135,24
Maria Eugenia B Santana	R\$ 100,46	R\$ 45,10	R\$ 124,04	R\$ 34,93
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 269,60	R\$ 123,66		
Desconto Guia INSS			R\$ 69,28	
	R\$ 393,26		R\$ 272,51	R\$ 221,01



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85820000049-0	61270385250-9
	20071624361-2	79150518413-1
Data do pagamento		02/01/2025
Numero do Documento	07.16.24361.7915051-8	
Valor Total		4.961,27

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

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 2.59D.74C.868.10D.CD4

WSS MSE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 272,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:59:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

155 *duela*

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 492,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:52:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

ISS Sorendino

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 224,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:50:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.573,36

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124122645625673-3Tag
26/12/2024 16:37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	30	2.218,28	0,00	0,00	0,00	2.218,28
12/2024	28	5.355,08	0,00	0,00	0,00	5.355,08
Total Geral:		7.573,36	0,00	0,00	0,00	7.573,36

T. Colaboração nº 5123 R\$ 2.218,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22123 R\$ 52.19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 5123 R\$ 3.332,6
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 5122 / 04.11.22Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 5123 R\$ 2.218,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 04121 R\$ 3.555
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIST. Colaboração nº 22123 R\$ 846,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 16:37:26 - Página 1/ 1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/819d8742d3ce4dc58528f4b5006b136b5204000053039865802BP5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043E5F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/819d8742d3ce4dc58528f4b5006b136b

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 102,82	R\$ 48,05	R\$ 125,63	R\$ 50,84
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 66,32	R\$ 30,51	R\$ 92,12	R\$ 135,24
Maria Eugenia B Santana	R\$ 100,46	R\$ 45,10	R\$ 124,04	R\$ 34,93
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 269,60	R\$ 123,66		
Desconto Guia INSS			R\$ 69,28	
	R\$ 393,26		R\$ 272,51	R\$ 221,01



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.47
0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250102122125911416375
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.573,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 09:24:17
COD PRODUTO: e9cacf160627406682e9658e60588943
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2025 - 09:24:19

=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.3DC.46B.07D.1EE

=====

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 2.499,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 13:00:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 393,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:58:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 949,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 17:59:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 309,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:50:10
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24361.7915051-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000296414877			Valor Total do Documento 4.961,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.283,14			3.283,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.678,13			1.678,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		4.961,27			4.961,27

T. Colaboração nº 1823 R\$ 3504,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 13060
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 221,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1822 / 681.14
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 211,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 838,8
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

26/12/2024 16:41:19

85820000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24361.7915051-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 4.961,27

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 102,82	R\$ 48,05	R\$ 125,63	R\$ 50,84
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 66,32	R\$ 30,51	R\$ 92,12	R\$ 135,24
Maria Eugenia B Santana	R\$ 100,46	R\$ 45,10	R\$ 124,04	R\$ 34,93
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 269,60	R\$ 123,66		
Desconto Guia INSS			R\$ 69,28	
	R\$ 393,26		R\$ 272,51	R\$ 221,01



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000049-0 61270385250-9
20071624361-2 79150518413-1

Data do pagamento 02/01/2025
Numero do Documento 07.16.24361.7915051-8
Valor Total 4.961,27

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

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 2.59D.74C.868.10D.CD4

IRRF SEP

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 350,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 13:01:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

12/12/24 *Luciana*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 681,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 12:52:47
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:02:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

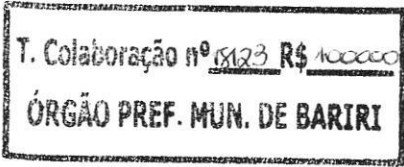
Creditado

Nome GISLEINE MACENA CAMILLO
Agência 198-8
Conta corrente 198474-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2024 13:11:39
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2024 15:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

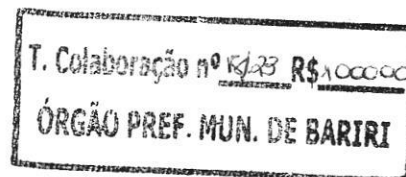


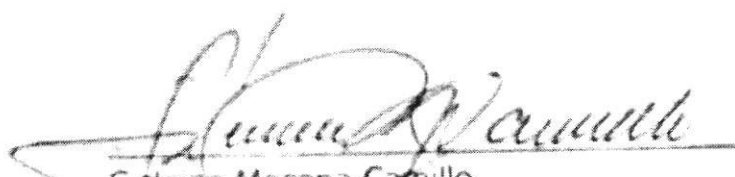
RECIBO

Eu, Gisleine Macena Camillo, portadora do RG nº 13.503.253 e CPF nº 14.744.116-02 recebi da LAV (Lar, Amor e Vida) a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente ao pagamento do aluguel de 2 (duas) cabas do prédio localizado na Av. Francisco Manoel (Cagarrá, nº 90), referente ao mês de dezembro, 2024.

Para maior clareza, firmo o presente.

Bariri, 02 de janeiro de 2025.

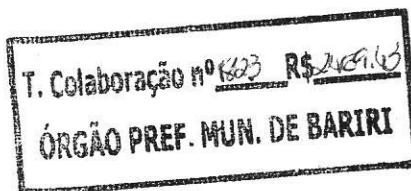



Gisleine Macena Camillo

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE DEZEMBRO 2024**Data Pagamento:** 30/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.469,43**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2024 08:50:03

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2024 18:08:50

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.117,07
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 710,12
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 642,24

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/01/2025 às 10:05:50 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.003,00			
90	I.N.S.S.	9,77		419,17		
96	I.R.R.F.	15,00		142,05		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	84,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.201,20			
			4.288,28	561,22		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.727,06		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.288,28	4.288,28	343,06	3.489,93	15,00

00030/0003307/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.003,00			
90	I.N.S.S.	9,77		419,17		
96	I.R.R.F.	15,00		142,05		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	84,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.201,20			
			4.288,28	561,22		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.727,06		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.204,20		4.288,28	4.288,28	343,06	3.489,93	15,00

00030/0003307/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

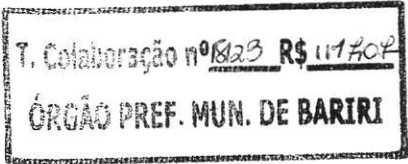
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL -- 17.06.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	1.117,07
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.36B.67D.374.53D.6E0
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



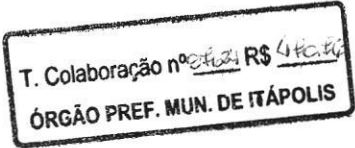
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.07.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	470,76
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.DC0.13F.BA2.25E.51D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



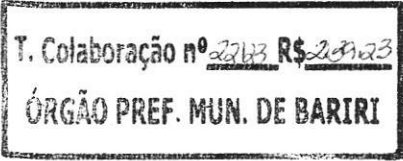
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.07.38
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 02/01/2025
VALOR: 2.139,23
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.1D2.CC4.DFB.8ED.5C9

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



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: 01/12/2024 A 31/12/2024

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	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

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	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,11		696,88		
96	I.R.R.F.	27,50		532,86		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.372,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.06.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 710,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.854.00D.3AF.9E2.B0B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.07.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 658,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.6E8.0D4.399.784.69A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 2.010,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.FAA.330.83C.C67.3E6

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2010.09
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.09.37
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0
BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 1.993,01
NR. DOCUMENTO:
NR. AUTENTICACAO: 0.C0E.869.CBE.D1E.30F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

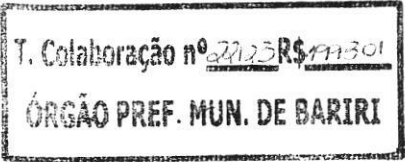


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024			
	3505203-BARIRI/SP					
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	1
MSE - TERMO 18/23						
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	19,00	701,74			
90	I.N.S.S.	9,88		434,19		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	24,56			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	19,00	1.754,35			
9901	FERIAS	11,00	1.436,16			
9902	1/3 DE FERIAS	11,00	478,72			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	11,00		141,24		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	11,00		1.571,99		
			4.395,53	2.147,42		
Admissão: 14/07/2022		Nro.PIS/CI: 20211507509	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido		2.248,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.878,03	4.395,53	4.395,53	351,64	1.915,85	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024			
	3505203-BARIRI/SP					
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	1
MSE - TERMO 18/23						
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	19,00	701,74			
90	I.N.S.S.	9,88		434,19		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	24,56			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	19,00	1.754,35			
9901	FERIAS	11,00	1.436,16			
9902	1/3 DE FERIAS	11,00	478,72			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	11,00		141,24		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	11,00		1.571,99		
			4.395,53	2.147,42		
Admissão: 14/07/2022		Nro.PIS/CI: 20211507509	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido		2.248,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.878,03	4.395,53	4.395,53	351,64	1.915,85	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.07.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

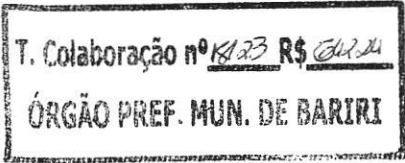
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2024
VALOR:	642,24
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.650.08D.F46.651.2EC
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



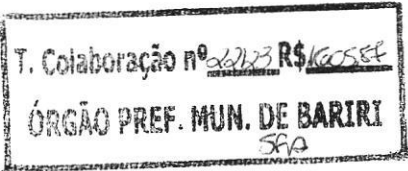
14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.09.48
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 1.605,87
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BE4.B72.7E7.2D4.DE5

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009575336911
10/01/2025 10:03:1410/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:13
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070434322042441229680008199620000012000

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 123.001

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 4.9AA.B6B.237.1F8.56E

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.

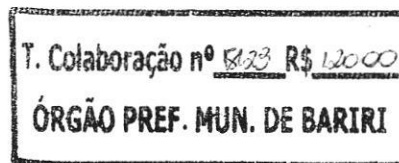
Ouvidoria

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

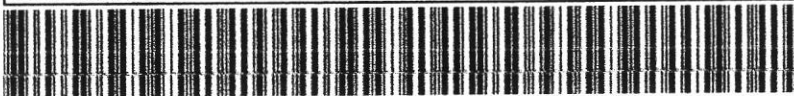
itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04343.220424 41229.680008 1 99620000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 22/12/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2024	Nosso Número 157 / 00043432 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04343.220424 41229.680008 1 99620000012000

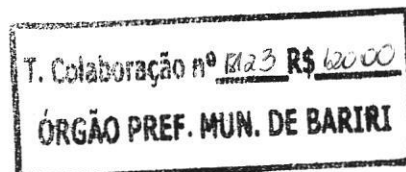
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 22/12/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2024	Nosso Número 157 / 00043432 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0729, 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



Número da NFS-e

1776

Código de Verificação de Autenticidade
FPD7WEC88Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2024 às 14:58:38Chave de Acesso
1248402MV4LH119B6NYIR692JBTNI5JR

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1970	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 23/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 12/2024

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

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	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP	Complemento
			Telefone (14) 3662-4422
			Bairro CENTRO
			E-mail administrativo@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 11 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 2,9619%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,55
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

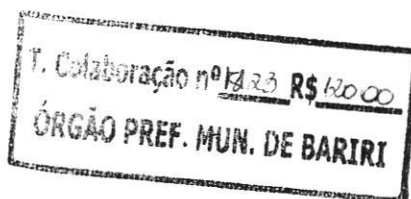
Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 23/12/2024 - R\$ 120,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1776

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FPD7WEC88

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

CASA ABRIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;

VALOR TOTAL: R\$ 120,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

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

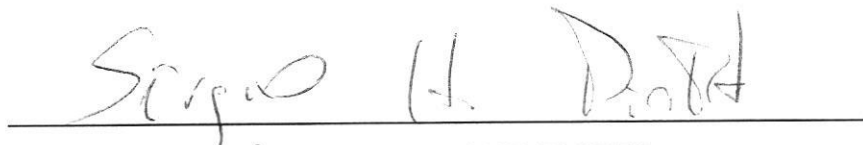
ORÇAMENTO DE SERVIÇO – CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 140,00

TOTAL: R\$ 140,00

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

CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881508480019999460000141200

BENEFICIARIO:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE

NOME FANTASIA:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.412,00

VALOR COBRADO 1.412,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.937.0DB.EB7.D7D.4C9

=====

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

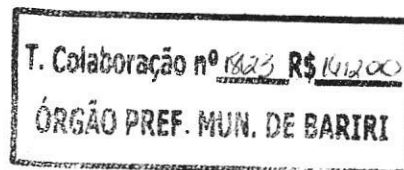
0800 729 5678

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.





Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP	08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 30/12/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.412,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2024 Juros 0,07%/dia A partir 31/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/12/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770 Nosso Número 815084-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento A	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81508.480019 9 99460000141200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 27/12/2024	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 27/12/2024	Nosso número 815084-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.412,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2024 Juros 0,07%/dia A partir 31/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2381
Código de Verificação de Autenticidade
5HNX6XX9J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2024 às 11:04:00
Chave de Acesso
124855269LFBNQK1T8TLTFSKYLLXT09Z

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/12/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	08.662.746/0001-72		8266	000014374	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
	Logradouro			Complemento	Bairro
	JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO
	CEP	Cidade		Telefone	E-mail
	17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS	CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
	01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
	Logradouro			Complemento
	RUA SANTA CRUZ, 269			
	CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
	17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422
				E-mail
				casaabrigobariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços	Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
	1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 12/2024	1.412,00	R\$ 1.412,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	Construção Civil					
LC 116/2003: 17,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	0,00%	0000170000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.412,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$189,91 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$57,75		
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2381** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5HNX6XX9J**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ILMO. SR.
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014.

PROPOSTA DE PREÇO:

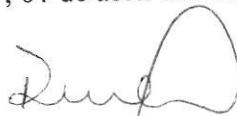
Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00.

VIGÊNCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o no reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 01 de abril de 2024

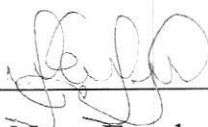


Regina Célia de Godoy Paulino
Administradora

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri são Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.636.977/0001-01, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de R\$1.600,00(um mil e seiscentos reais) mensais para o período de 12 meses.

Bariri, SP, 01 de abril de 2.024.



Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128

Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br

CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

À

**SENHORA LCIANA APARECIDA LUCÍNIO
DD. PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO**

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS E CONTROLE FINANCEIRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS, BEM COMO ELABORAR PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117

Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128

Inscrição Municipal nº 14.299

Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbariri@bol.com.br

CNPJ: 08.600.242/0001-28

INSCR. ESTADUAL: ISENTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICOS	1.500,00
VALOR TOTAL POR 12 MESES		18.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 01 de ABRIL de 2.024

**J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
AV. ARGENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbariri@bol.com.br**


CLAUDIO DOS SANTOS
CONT. CRC 1SP071869/O-4
4 506.782

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83670000002-6 45700040335-4

93433477103-7 10140280266-6

Data do pagamento 30/12/2024

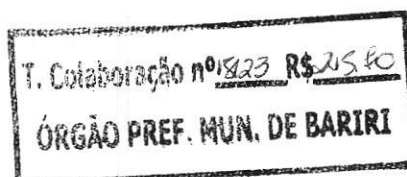
Valor em Dinheiro 245,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 245,70

DOCUMENTO: 123003

AUTENTICACAO SISBB: 1.94E.68B.D0C.702.C4B



CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 398660203 Série C
Data de Emissão: 10/12/2024
Data de Apresentação: 11/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310140280266
Leitura Próximo Mês: 09/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000168	221082140	701847574

Reservado ao Fisco

C7EF.35FB.F54C.C2E2.EA2D.6E58.738B.FA0B

PREZADO(A) CLIENTE

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

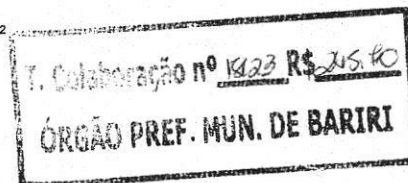
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI - SPCNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	DEZ/2024	13/01/2025	245,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915601781615												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	252,000	kWh	0,47281747	119,15	119,15	18,00	21,45	97,70	0,60	2,75	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	252,000	kWh	0,41408731	104,35	104,35	18,00	18,78	85,57	0,52	2,40	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				4,18	4,18	18,00	0,75	3,43	0,02	0,10	Verde
	Total Distribuidora					227,68							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				18,02							



Total Consolidado	245,70	227,68	40,98	186,70	1,14	5,25
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	252 33	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda Leitura 221082140 Ativa 14830 14578 1,00 252 [%] Próximo Mês 09/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,29 TE R\$ 1,02

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 398660203 Série CCódDébAut-Banco
310140280266Total a Pagar (R\$)
245,70Data de Vencimento
13/01/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836700000026 457000403354 934334771037 101402802660



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.14
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

Convenio CLARO S.A.

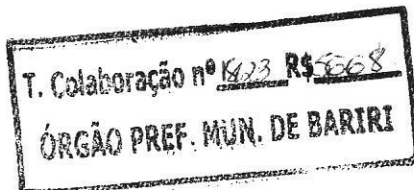
Codigo de Barras 8484000000-3 56680162202-0
50117159284-0 78102511922-3

Data do pagamento 30/12/2024

Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3E.FDC.C57.959.4B6



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

Período de uso
de 24/11/2024 a 23/12/2024

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/01/2025

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 56,68

Total a pagar

R\$ 56,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

56,68

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 10GB - de 24/11/2024 a 21/12/2024

0,00

Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 24/11/2024 a 21/12/2024

0,00

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

10min24s

- 0,00

SMS

600

-

- 0,00

DADOS

25.600,000 MB

-

- 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,68

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 235908603/122024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

Gestor Online

PJ Revista Light

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,28

0,21

10,59

6,42

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,21

21,29

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/01/2025

Valor
R\$ 56,68

84840000000-3 56680162202-0 50117159284-0 78102511922-3



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 2



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241230203518795087885
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.142,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 18:09:46
COD PRODUTO: QRS2TXVOSQOQ9CEDOZGUS0JSHVP38RBYQIX
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 18:09:47

DOCUMENTO: 123007

AUTENTICACAO SISBB: 2.965.8D5.27A.A7A.DF1

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.





20250110u02535864000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 74728873 Série 1, emitido em 30/12/2024

Número da Nota
74719519
Data e Hora de Emissão
30/12/2024 18:24:16
Código de Verificação
TNSU-BE69



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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.142,82 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 1143 R\$ 1142,82

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 30/12/2024
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 CF6051 24.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241229000454
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.142,82				
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 74728873 Série 1, emitido em 30/12/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

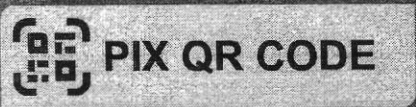
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241229000454
Data do Pedido: 30/12/2024 09:42

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2024	1.142,82			3
Valor do Benefício (R\$)					1.142,82
Valor Total do Pedido (R\$)					1.142,82

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Gabriela Prado Rodrigues	325,08	Mult - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gizele Maria Gaudiossi	487,62	Mult - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	330,12	Mult - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1142,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



ou



Pix Cópia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.brqrqrs2/v2/cobv/02hDqjnAH5OSfp5I2GC9ikdzkr9achio5MQzw8AW452040000530398654071142.825802BR5913BANCO VR S.A.6006Sao Paulo62070503***830414C2

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.142,82

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20241229000454
LAV LAR AMOR E VIDA			Valor do Documento
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			1.142,82

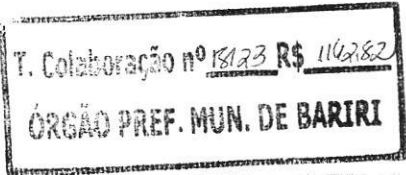
Instruções:

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

Após o dia 24/01/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



Autenticação Mecânica



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 nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE
Mês de referência: DEZEMBRO/2024

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra nº 901 - Jd. Maria Luiza

Município: Bariri/SP

Proteção Social: () Básica (X) Especial Média () Especial Alta

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Proteção Social a

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Serviço/ Benefício financiado pelo () Município (X) Estado (X) Federal

Nome do responsável legal: Danieli Munhoz

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

Nome dos Técnicos de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Usuários cadastrados no CadÚnico: 06 famílias



LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 27/59/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

TABELA DE SERVIÇOS E METAS															
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV – Lar, Amor e Vida														
PROCESSO Nº															
PROTEÇÃO :	Social de Média Complexidade														
ANO DE REFERÊNCIA:	2024														
INFORMAÇÕES				MESES											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).	Adolescentes e jovens de 12 aos 21 anos	PROGRAMADA		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		EXECUTADA		08	08	09	10	10	12	12	10	10	12	09	07



RELATÓRIO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	07
Nº de usuários em cumprimento de LA	06
Nº de usuários em cumprimento de PSC	01
Nº de inclusões de LA	00
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	00
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	11
Nº de ações coletivas	01
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	03
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	01
Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	05
Nº de contrarreferência	00
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões intersetoriais	00
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	00



Neste mês, houve **sete** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. GAF
2. KRAC
3. VGS
4. MFS
5. PCVCS
6. KVIF
7. AVS

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

Acolhida: trata-se de fator primordial para um acompanhamento qualificado, pois consiste do primeiro contato do adolescente e sua família com o serviço, onde é realizada a Interpretação de Medida Socioeducativa. O contato inicial do técnico com o adolescente e sua família proporciona um ambiente favorável ao diálogo, que propicie a identificação de vulnerabilidades, necessidades e interesses, contribuindo para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a construção conjunta do PIA - Plano Individual de Atendimento.

- Não houve

➤ **ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS**



O acompanhamento individual aos socioeducandos é parte fundamental do trabalho social a ser realizado pelo técnico de referência do serviço. Como responsável pelo acompanhamento do PIA, este técnico torna-se referência para esse adolescente e sua família, ao ouvir suas demandas e interesses e ao realizar interlocução com o judiciário, demais serviços do SUAS, bem como outras instituições que compõem a rede de atendimento socioeducativo.

- **Em 02/12/2024:**

- Elaboração e envio de relatório de informativo a Fundação Casa, referente a um adolescente (JVAG);

- **Em 04/12/2024:**

- Atendimento com um adolescente egresso do serviço de MSE em meio aberto (REHP);

- **Em 05/12/2024:**

- Contato telefônico para articulações processuais de dois adolescentes (AVS e MFS);
- Acompanhamento presencial de uma adolescente e sua genitora (KVIF);

- **Em 10/12/2024:**

- Acompanhamento remoto de um adolescente (MFS);

- **Em 12/12/2024:**

- Acompanhamento remoto de uma adolescente (KVIF)

- **Em 13/12/2024:**

- Elaboração e envio de relatório de encerramento referente a um adolescente (GAF);

- **Em 13/12/2024:**

- Acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente egresso do serviço de MSE em meio aberto (JVAG);

- **Em 18/12/2024:**

- Acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente egresso do serviço de MSE em meio aberto (JVAG);
- Elaboração e envio de relatório inicial de acompanhamento referente a uma adolescente (KVIF) ao Poder Judiciário;



AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES

Houve uma ação coletiva

Dia 17/12/2024, às 19h00 na Lanchonete do Tio Bolão. AÇÃO COLETIVA - Confraternização de fim de ano <u>Participação:</u> quatro (4) socioeducandos (KRAC, GAF, MFS e PCVCS)	Objetivos: >Fortalecimento de vínculos; >Ampliação de repertório de convivência comunitária.	Justificativa: >Datas comemorativas	Resultados esperados: >Compreender o significado das datas comemorativas de final de ano para os adolescentes; >Possibilitar a construção de projetos e planos para o ano de 2025.	Resultados alcançados: >Reflexões sobre encerramento de ciclos, metas, ambições e planejamentos para o ano seguinte; >Os socioeducandos receberam um vale compras no valor de R\$150,00 para usar na Loja do Pardal.
---	---	--	---	---

Os vales-compras foram custeados com recursos próprios da instituição.

AÇÕES EXTERNAS

Não houve

As atividades coletivas de acompanhamento, poderão ser desenvolvidas de formas pontuais ou específicas, destinadas exclusivamente a grupos de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Essas ações são planejadas com flexibilidade, aproveitando os interesses manifestados espontaneamente por eles durante o acompanhamento. Oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS

Dia 03/12/2024, às 08h30, na cozinha do FUSS.	Objetivos: >Promover momentos de	Justificativa: >Cuidar de quem cuida;	Resultados esperados: > Promover	Resultados alcançados: >Troca de experiências;
---	---	--	---	---



AÇÃO COLETIVA com o tema "oficina de culinária" em conjunto com a técnica de referência do CREAS. <u>Participação:</u> uma (1) responsável referência do CREAS.	trocas de experiências, suporte emocional, reflexões e ampliação de repertório alimentar.	>Fortalecimento dos vínculos.	espaço para que as responsáveis tragam suas experiências com os alimentos e com o cozinhar.	>Fortalecimento de vínculos. >Momento de disponibilidade ampla de alimentos e possibilidade de levar marmitas para a família também experimentar o que elas produziram.
Os alimentos foram custeados com recurso do CREAS e da LAV				

As atividades coletivas com os responsáveis tem como objetivo buscar o fortalecimento destes, trabalhando questões trazidas pelo grupo e construindo rede de apoio. Além disso, é um momento de reflexões e compartilhamento de estratégias para lidar com situações conflituosas. Outro ponto importante é que esses responsáveis também se sintam acolhidos e vistos no processo socioeducativo.

OFICINAS
Não houve

VISITAS DOMICILIARES

Houve <u>três</u> visitas				
Data 11/12/2024 Visita realizada em conjunto com a técnica de	Socioedu cando MFS	Objetivos: >Acompanhamento do adolescente e família.	Justificativa: >Socioeducando vem se colocando em situações de risco;	Resultados: >Reflexões com o socioeducando e os familiares sobre as ações e consequências dos atos e a necessidade de cumprimento da MSE.



referência do CREAS				
Data 11/12/2024 Visita realizada em conjunto com a técnica de referência do CREAS	Socioedu cando HAB	Objetivos: >Acompanhamento da família.	Justificativa: >Adolescente está cumprindo medida de internação sanção devido ao descumprimento da Liberdade Assistida.	Resultados: >Foram encontrados os genitores e a progenitora na residência. >Os pais alegaram ter cessado o uso de substâncias psicoativas e estão se reorganizando novamente; >A avó é quem está realizando as visitas para o socioeducando na Fundação Casa; >Reflexões sobre as consequências do descumprimento da MSE e do uso abusivo de SPA's.
Data 11/12/2024 Visita realizada em conjunto com a técnica de referência do CREAS	Socioedu cando GAF	Objetivos: >Acompanhamento do adolescente e família.	Justificativa: >Socioeducando vem se colocando em situações de risco;	Resultados: >A genitora relatou as dificuldades que a família vem encontrando e as situações de risco que os filhos estão se envolvendo.
No dia 18/12/2024 houve tentativa de visita domiciliar em dois socioeducandos (AVS e REHP), porém sem êxito devido a ausência de pessoas nas residências.				

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS

23/12/2024

KRAC



LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.084.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/98 em 19/03/1998
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3862 - 9200

ENCAMINHAMENTOS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve cinco faltas

CONTRARREFERÊNCIA

Não houve



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 nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3862 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 17 de dezembro de 2024 às 19h00
Confraternização
Tio Bolão





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 nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3862 - 9200

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS

Dia 03 de dezembro de 2024 às 08h30
Oficina de culinária





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

REUNIÕES DE EQUIPE	
05/12/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) ministrada pela vice-presidente com orientações sobre construção de plano de trabalho.

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
Não houve	

REUNIÕES EXTERNAS	
10/12/2024	Reunião com o CREAS para discussão de casos e alinhamento e planejamento de ações.

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
Não houve	

5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Em dezembro continuou-se o acompanhamento dos adolescentes e familiares através de atendimentos, visitas domiciliares e ações coletivas. Além disso, foi realizada reunião com a técnica de referência do CREAS para articulação de estratégias no sentido de viabilizar a garantia de direitos dos socioeducandos.



6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

A confraternização realizada com os adolescentes foi de grande valia para fortalecimento de vínculos e possibilidade de ampliação de repertório de momentos de lazer e convivência comunitária. A manutenção das ações coletivas com os responsáveis e reuniões bimestrais também são pontos facilitadores.

DIFICULDADES

A manutenção da grande maioria dos socioeducandos em situações de risco, como envolvimento em atividades ilícitas e envolvimento em conflitos com violência. Nota-se que os adolescentes e suas famílias possuem uma cultura de resolução de conflitos baseada apenas em agressividade, sem repertório de resolução baseado no diálogo.

Além disso, a pouca disponibilidade de eventos culturais e ambientes de lazer e cultura também limitam o repertório de convivência familiar e comunitária.

7. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E CARGA HORÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Dias e horários de atuação	Carga horária semanal
Gabriela Prado Rodrigues	Coordenador	Terapeuta Ocupacional	Quarta-feira 11h às 12h30 Sexta-feira 14h às 17h30	5h
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	Terça-feira 13h às 20h; Sexta-feira 8h às 15h	12h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Terça 13h às 20h Quinta-feira 8h00 às 12h00 Sexta 08h às 10h	12h



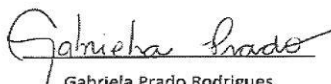
LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

Bariri/SP, 09 de janeiro de 2025


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora

CPF 349.446.888-57



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

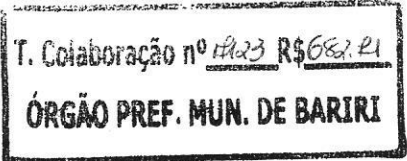
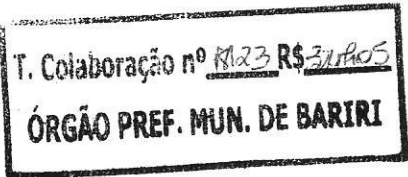
Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 101183712
CNPJ 02.236.052/0001-97
Nome favorecido TEBALDI E TEBALDI LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 123.005
Valor 3.929,76
Destinação 0
Data transferência 30/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1643EBA0B3630189

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 30/12/2024 10:31:49
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 30/12/2024 15:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1
Valor 682,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 10:42:06
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Recebemos de **TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME** os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 19/12/2024 Dest/Rem: LAV - LAR, AMOR E VIDA Valor Total: 3.929,76

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.982
Série 001

TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 - JARDIM NOVA BARIRI - BARIRI - SP - CEP: 17250-260
Fone: (14)3662-5232

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.982
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3524 1202 2360 5200 0197 5500 1000 0049 8210 0005 0811
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242988396628 19/12/2024 17:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022960113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.236.052/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO
19/12/2024

ENDEREÇO
RUA SANTA CRUZ, 269, 269

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DA SAÍDA
19/12/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3662-4422

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:46:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.929,76

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.929,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7897256272038	CANETA RETRO 2.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	12,00	2,94	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944524088	BLOCO P/ DESENHO 150G	48202000	0500	5405	UN	20,00	6,29	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000045047	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI AZUL	96082000	0500	5405	UN	2,00	46,90	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000045054	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI PRETA	96082000	0500	5405	UN	1,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879067	FITA CREPE 48 X 50M C/2 UNIDADES	48114110	0102	5102	UN	5,00	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000045061	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI VERMELHA	96082000	0500	5405	UN	1,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	FITA CREPE 18 X 50M C/6UNI ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	6,00	31,09	0,00	186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908161728814	FITA DUREX 12 X 50 MTS	48114110	0102	5102	UN	2,00	17,77	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000048062	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340MM C/250 UNIDADES	48171000	0500	5405	UN	2,00	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	60,00	0,89	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000038506	LAPIS PRETO CX. C/144	96091000	0500	5405	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644715843	PASTA L	42021210	0500	5405	UN	20,00	0,87	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603800504	FITA DUREX 12 X 30 MTS	48114110	0102	5102	UN	10,00	1,35	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904869815	COLA TEK-BOND 793 C/20 GRS	35061090	0102	5102	UN	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	FITA FIXA FORTE 19X2M	48114110	0102	5102	UN	2,00	18,49	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	25,00	1,90	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS N 2/0 C/720 UNIDADES LEVE	83059000	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154143927100	GRAMPEADOR 26/6 MAPED MASTER	84729040	0102	5102	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	FITILHO VARIAS CORES	39202090	0102	5102	UN	20,00	1,99	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	60,00	1,99	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	50,00	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0

VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.320,02 (33,59%) - Tributos federais: R\$ 606,60 (15,44%) - Tributos estaduais: R\$ 713,42 (18,15%) - Tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,46, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 13,5% NOS TERMOS DO ART. 123.

T. Colaboração nº 123 R\$ 368,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO
T. Colaboração nº 123 R\$ 368,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/12/2024 14:10:44

ARES Aplicativos e Sistemas - http://www.aresapp.com.br (Proj. ACBR)

TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 - JARDIM NOVA BARIRI - BARIRI - SP - CEP: 17250-260

Fone: (14)3662-5232

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.982

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1202 2360 5200 0197 5500 1000 0049 8210 0005 0811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022960113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

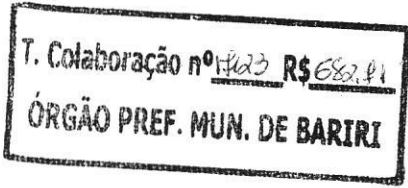
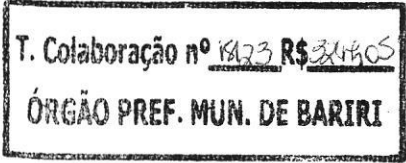
02.236.052/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242988396628 19/12/2024 17:46:40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	50,00	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897776009008	COLA P/ ARTESANATO MAKE+ 60 ML	35061090	0102	5102	UN	48,00	4,49	0,00	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7897774007006	PISTOLA P/ COLA QUENTE GATTE FINA	85167990	0500	5405	UN	2,00	18,43	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7897774008003	PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	85167990	0102	5102	UN	2,00	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	PAPEL CONTACT MADEIRA C/10 METROS	39199020	0102	5102	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000037288	PAPEL CONTACT ROLO C/10 METROS PRETO	39199020	0102	5102	UN	2,00	62,90	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191790190	PAPEL SULFITE A4 CX. C/10 RESMAS MAGNUM	48025610	0500	5405	UN	1,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023223	PAPEL SULFITE A4 C/100FLS AZUL	48025693	0500	5405	UN	2,00	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PAPEL CONTACT CIMENTO QUEIMADO C/10 METROS	39199020	0102	5102	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360615927	LAPIS DE COR C/12 FABER-CASTELL	96091000	0500	5405	UN	36,00	14,50	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	30,00	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7897771030403	TESOURA 21CM	82130000	0500	5405	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326925782	GRAMPEADOR TAPECEIRO	84729040	0102	5102	UN	2,00	49,99	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7898573160039	FITA P/ EMP 48 X 100 MTS	48114110	0102	5102	UN	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	PAPEL CARTOLINA	48025799	0500	5405	UN	100,00	0,89	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023209	PAPEL SULFITE A4 C/100FLS VERDE	48025693	0500	5405	UN	2,00	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
928	PAPEL CARTOLINA	48025799	0500	5405	UN	100,00	0,89	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.320,02 (33,59%) - Tributos federais: R\$ 606,60 (15,44%) - Tributos estaduais: R\$ 713,42 (18,15%) - Tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,46, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,36%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

CÓDIGO: 1130

CNPJ:

ENDEREÇO:

RG/IE:

BARIRI

SP

INF. ADICIONAL:

**** ITENS ****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	X	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL (R\$)
7891173023209	05/12/2024 PAPEL SULFITE A4 C/100FLS VERDE	2	UN	x 7,69 =	15,38
928	05/12/2024 PAPEL CARTOLINA [AMARELO]	100	UN	x 0,89 =	89,00
928	05/12/2024 PAPEL CARTOLINA [BRANCO]	100	UN	x 0,89 =	89,00
7898573160039	05/12/2024 FITA P/ EMP 48 X 100 MTS	20	UN	x 4,90 =	98,00
7896326925782	05/12/2024 GRAMPEADOR TAPECEIRO	2	UN	x 49,99 =	99,98
7898613211080	05/12/2024 TESOURA S/ PONTA BRW	2	UN	x 8,90 =	17,80
956	05/12/2024 PLACA DE EVA VARIAS CORES	30	UN	x 1,99 =	59,70
7891360615927	05/12/2024 LAPIS DE COR C/12 FABER-CASTELL	36	UN	x 14,50 =	522,00
944	05/12/2024 PAPEL CONTACT CIMENTO QUEIMADO C/10 METROS	2,000	UN	x 69,90 =	139,80
7891173023223	05/12/2024 PAPEL SULFITE A4 C/100FLS AZUL	2	UN	x 7,69 =	15,38
7891191790190	05/12/2024 PAPEL SULFITE A4 CX. C/10 RESMAS MAGNUM	1	UN	x 299,90 =	299,90
2000000037288	05/12/2024 PAPEL CONTACT ROLO C/10 METROS PRETO	2	UN	x 62,90 =	125,80
3304	05/12/2024 PAPEL CONTACT MADEIRA C/10 METROS [CEREJEIRA]	2,000	UN	x 69,90 =	139,80
7897774008003	05/12/2024 PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	2	UN	x 24,90 =	49,80
7897774007006	05/12/2024 PISTOLA P/ COLA QUENTE GATTE FINA	2	UN	x 18,43 =	36,86
7897776009008	05/12/2024 COLA P/ ARTESANATO MAKE+ 60 ML	48	UN	x 4,49 =	215,52
956	05/12/2024 PLACA DE EVA VARIAS CORES	50	UN	x 1,99 =	99,50
956	05/12/2024 PLACA DE EVA VARIAS CORES	50	UN	x 1,99 =	99,50
956	05/12/2024 PLACA DE EVA VARIAS CORES	60	UN	x 1,99 =	119,40
687	05/12/2024 FITILHO VARIAS CORES	20	UN	x 1,99 =	39,80
3154143927100	05/12/2024 GRAMPEADOR 26/6 MAPED MASTER	2	UN	x 26,90 =	53,80
7897849611060	05/12/2024 CLIPS Nº 2/0 C/720 UNIDADES LEVE	2	UN	x 12,90 =	25,80
956	05/12/2024 PLACA DE EVA VARIAS CORES	25	UN	x 1,90 =	47,50
7891040118328	05/12/2024 FITA FIXA FORTE 19X2M	2	UN	x 18,49 =	36,98
7898904869815	05/12/2024 COLA TEK-BOND 793 C/20 GRS	20	UN	x 9,90 =	198,00
7896603800504	05/12/2024 FITA DUREX 12 X 30 MTS	10	UN	x 1,35 =	13,50
7896644715843	05/12/2024 PASTA L	20	UN	x 0,87 =	17,40
2000000038506	05/12/2024 LAPIS PRETO CX. C/144	2	UN	x 42,00 =	84,00
932	05/12/2024 PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES [AZUL ESCURO]	40	UN	x 0,89 =	35,60
932	05/12/2024 PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES [VERDE]	40	UN	x 0,89 =	35,60
932	05/12/2024 PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES [MARROM]	40	UN	x 0,89 =	35,60
932	05/12/2024 PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES [ROSA]	60	UN	x 0,89 =	53,40
932	05/12/2024 PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES [PRETO]	40	UN	x 0,89 =	35,60
2000000048062	05/12/2024 ENVELOPE SACO KRAFT 240X340MM C/250 UNIDADES	2	UN	x 89,90 =	179,80
7908161728814	05/12/2024 FITA DUREX 12 X 50 MTS	2	UN	x 17,77 =	35,54
7896603879067	05/12/2024 FITA CREPE 48 X 50M C/2 UNIDADES	5	UN	x 26,90 =	134,50
5093	05/12/2024 FITA CREPE 18 X 50M C/6UNI ADELBRAS	6	UN	x 31,09 =	186,54
2000000045061	05/12/2024 CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI VERMELHA	1	UN	x 46,90 =	46,90
2000000045054	05/12/2024 CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI PRETA	1,000	UN	x 46,90 =	46,90
2000000045047	05/12/2024 CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI AZUL	2	UN	x 46,90 =	93,80
7898944524088	05/12/2024 BLOCO P/ DESENHO 150G	20	UN	x 6,29 =	125,80
7897256272038	05/12/2024 CANETA RETRO 2.0 PRETA	12	UN	x 2,94 =	35,28

ITENS: 42

QTD 887

SUB-TOTAL 3929,76

IMPRESSÃO 10/12/2024 10:52:36

TOTAL: R\$ 3.929,76



TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI

02.236.052/0001-97

SP 1436625232

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 17/12/2024

(14)3662-5232

EM ABERTO 50000113000000

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

CÓDIGO: 1130

CNPJ:

ENDEREÇO:

RG/IE:

BARIRI

SP

INF. ADICIONAL:

PARCELAS:

Clarice G. S. Tebaldi
02.236.052/0001-97
TEBALDI & TEBALDI LTDA ME
AL. GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383
JD. NOVA BARIRI - CEP 17250-000
BARIRI-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Razão Social: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 17.726.309/0001-66

Inscrição: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIPI

321

CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40

Inscrição: 3662-9200

Número do Documento: 0000000001

Número Documento Fiscal:

n	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
1	32	CARTOLINA EVA 1.5 40X60 LISO EVA HAITI CORES Cor: 4-BRANCO	UN	50	3,00	150,00
2	32	CARTOLINA EVA 1.5 40X60 LISO EVA HAITI CORES Cor: 14-PINK	UN	320	3,00	960,00
3	32	CARTOLINA EVA 1.5 40X60 LISO EVA HAITI CORES Cor: 38-AMARELO OURO	UN	60	3,00	180,00
4	341	BLOCO DESENHO BRANCO 140G A4 20FLS USAPEL(E)	UN	20	8,90	178,00
5	443	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACUN		20	1,30	26,00
6	483	CARTOLINA 140 GRS 50X66 AM PCT C/100	PT	100	1,30	130,00
7	523	PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO 48X65 120GR C/20- VMP	UN	40	1,30	52,00
8	527	PAPEL COLOR SET VERDE BANDEIRA 48X65 120GR C/20-VMUN		40	1,30	52,00
9	586	CANETA ESFEROG.BIC CRISTAL P.MEDIA AZ	UN	100	1,25	125,00
10	628	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 12 CORES FABER-CASUN		3	19,90	59,70
11	810	PAPEL COLOR SET MARROM 48X65 120GR C/20- VMP	UN	40	1,30	52,00
12	811	PAPEL COLOR SET PRETO 48X65 120GR C/20- VMP	UN	40	1,30	52,00
13	908	CANETA ESFEROG.BIC CRISTAL P.MEDIA PT CX C/50	UN	50	1,35	67,50
14	910	CANETA ESFEROG.BIC CRISTAL P.MEDIA VM CX C/50	UN	50	1,25	62,50
15	1061	FITA ADES.CREPE 48X50M MASK 710 PCT C/2	UN	10	17,90	179,00
16	1296	FITA EMP. 48X100 TRANSP. FITAR	UN	10	13,50	135,00
17	1820	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G VERDE PCUN		2	10,50	21,00
18	2152	LAPIS PRETO FABER 1205S/M MAX SEXT.(E)	UN	288	1,50	432,00
19	2324	PAPEL COLOR SET RS 48X66 120GR C/20 FLS DDS	UN	40	1,30	52,00
20	2378	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM MARCADOR PRETA PILOT	UN	12	6,90	82,80
21	2519	SULFITE AQUATRO OFFICE A4 75G/M2 210MMX297MM	UN	10	32,90	329,00
22	2639	FITA ADES.CREPE 18X50M TEKBOND(E)	UN	18	6,50	117,00
23	3352	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT UNUN		2	18,90	37,80
24	3593	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M FANTASIA MADEIRA 01 0,80MT		20	8,50	170,00
25	3788	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM ROSA BEBE 2MM.	UN	25	6,90	172,50
26	4695	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G AZUL PCTUN		2	10,50	21,00
27	4810	FITA ADES.TRANSP.PP 12X30M.TRANSP.PEQ PCT.C/10	UN	10	2,00	20,00
28	4934	CARTOLINA EVA 1.6 40X60 LISO PINK MAKE +(E)	UN	50	3,00	150,00
29	5263	COLA ADESIVO INSTANTANEO TEKBOND 793 20G.N2 CX/10	UN	20	11,90	238,00
30	6181	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MMX2M VHB 3M	UN	2	23,90	47,80
31	6400	FITILHO LISO 5MMX50M VERMELHO(E)	PT1	10	2,80	28,00
32	6576	CLIPS GALVANIZADO REF.2/0 LINHA LEVE CX.C/720UND	CX	2	20,90	41,80
33	6585	FITILHO 5MMX50M AZUL ROYAL PCT.C/10 FL01AZE - EMFEPE		10	2,80	28,00
34	7450	COLA SILICONE P/ ARTESANATO MAKE + 60ML(E)	UN	48	6,00	288,00
35	7489	TESOURA MULTIUSO 8,5 POLEGADA CABO BORRACHA JOCAR	UN	2	13,90	27,80
36	7517	FITA ADES.TRANSP.PP 12X50M PCT C/10	UN	12	2,90	34,80
37	7560	PLASTICO ADESIVO 45CM X 10M CIMENTO QUEIMADO CLARORL		2	58,00	116,00
38	7561	PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 M PVC FOSCO PRETO - V.RL		2	53,85	107,70
39	7660	ENV. SACO K.OURO 240X340 80G FORONI(E)	UN	500	0,65	325,00
40	7810	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE - LEONOUN		2	31,90	63,80
41	8020	PISTOLA COLA QUENTE PEQ 10W GATTE(E)	UN	2	24,90	49,80
42	8509	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM ESCURO 1,6MM PCT.C/10 PE		30	3,70	111,00

08/11/2024

* É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO *

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente
denominação: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 17.726.309/0001-66
; (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário
nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI 321 CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40
; 3662-9200

do Documento: 0000000001 Nº Documento Fiscal:

n	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
43	8902	CARTOLINA BRANCA ESCOLAR 50CM X 66CM 120G CHAMEX PUN		1	99,90	99,90
44	8916	GRAMPEADOR TAPECEIRO PROFISSIONAL GRAMPOS 4MM-14MMUN		2	65,90	131,80

Serviços
FAÇÃO:ESPAÇO AMIGO1(ZAP06/11)

Totais da Cotação -->	2.079	Valor Total	5.805,00
Nº Total de Itens --->	44	Valor Líquido	5.805,00

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Enviar para: Rua Papa Pio XII Jardim Santa Rosa, SP - 17255-164

Meu Carrinho

	Caneta para retro-projetor preta 2,0mm CX012PR Pilot CX 12 UN	
1 remove		Unitário: R\$ 58,10
		R\$ 58,10
	Bloco de desenho A4 branco 140g Canson BL 20 FL	
2 remove		Unitário: R\$ 13,70
		R\$ 27,40
	Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Azul, CX 50 UN	
2 remove		Unitário: R\$ 45,90
		R\$ 91,80
	Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Preta, CX 50 UN	
1 remove		Unitário: R\$ 45,90
		R\$ 45,90

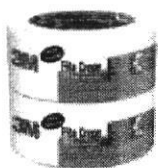


1

[remover](#)

Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Vermelha, CX
50 UN

Unitário: R\$ 45,90

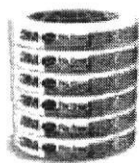
R\$ 45,90

5

[remover](#)

Fita Crepe 3M 101LA - 48 mm x 50 m - PT 2 UN

Unitário: R\$ 35,20

R\$ 176,00

6

[remover](#)

Fita Crepe 3M 101LA - 18 mm x 50 m - PT 6 UN

Unitário: R\$ 38,90

R\$ 233,40

2

[remover](#)

Fita Adesiva PP Transparente Super Clear, 19mm x 40m, Stick Tape - PT 6
UN

~~De: R\$ 18,90~~

Unitário: R\$ 14,90

R\$ 29,80

2

[remover](#)

Envelope saco kraft ouro 75g 240x340 kr-34 213 Romitec CX 100 UN

Unitário: R\$ 72,40

R\$ 144,80



Cartolina 140g, 50cm x 66cm, Rosa, card set, Spiral - PT 10 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + **R\$ 12,78** cada

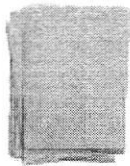
4



[remover](#)

Unitário: R\$ 14,20

R\$ 56,80



Cartolina 140g, 50cm x 66cm, Azul, card set, Spiral - PT 10 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + **R\$ 12,78** cada

4



[remover](#)

Unitário: R\$ 14,20

R\$ 56,80



Cartolina 120g, 50 x 66 cm, Amarela, Chamequinho - PT 100 UN

1



[remover](#)

Unitário: R\$ 79,00

R\$ 79,00



Cartolina 180g, 50 x 66mm, Branca, Chamequinho - PT 100 UN

1



[remover](#)

Unitário: R\$ 105,20

R\$ 105,20



Cartolina 140g, 50cm x 66cm, Verde, card set, Spiral - PT 10 UN

LEVE MAIS POR MENOS

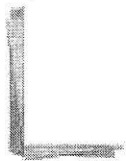
Leve 5 ou + **R\$ 12,78** cada

4



[remover](#)

Unitário: R\$ 14,20

R\$ 56,80

Cartolina 140g, 50cm x 66cm, Cores mistas, card set, Spiral - PT 10 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + **R\$ 13,68** cada

8

[remover](#)

Unitário: R\$ 15,20

R\$ 121,60

Lápis Preto BIC Evolution, Corpo Verde Redondo, Grafite HB2, Aponta Fácil, Seguro para Crianças, 840644 - CX 72 UN

4

[remover](#)

Unitário: R\$ 68,90

R\$ 275,60

Pasta plástica em L, PP, 0,15mm, A4, Transparente, Spiral - PT 10 UN

2

[remover](#)

Unitário: R\$ 9,90

R\$ 19,80

Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 30 m - 10 rolos - PT 10 UN

1

[remover](#)

Unitário: R\$ 30,70

R\$ 30,70

Cola instantânea 20g adesivo p/ artesanato N2 TekBond PT 1 UN

20

[remover](#)

Unitário: R\$ 13,00

R\$ 260,00



Fita Dupla Face 3M Scotch Fixa Forte Fixação Extrema - 24 mm x 2 m -

BT 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + **R\$ 26,55** cada

2

[remover](#)~~De: R\$ 32,80~~

Unitário: R\$ 29,50

R\$ 59,00

Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral PT 10 UN

53

[remover](#)

Unitário: R\$ 39,90

R\$ 2.114,70

Clips número 2/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN

2

[remover](#)

Unitário: R\$ 19,00

R\$ 38,00

Grampeador 24/6 e 26/6 para até 20 Folhas, com Base Antiderrapante

Preto, 4966a, Spiral - CX 1 UN

2

[remover](#)

Unitário: R\$ 24,90

R\$ 49,80

Fitolho para presente, vermelho, dourado, prata, 10 metros, 9038,

Make+ - PT 3 UN

7

[remover](#)

Unitário: R\$ 5,50

R\$ 38,50



48

[remover](#)

Cola de Silicone para artesanato, 48g, 6009, Make+ - PT 1 UN

Unitário: R\$ 5,10

R\$ 244,80

2

[remover](#)

Pistola para cola quente grossa, Bivolt, 40w, App-tech - BT 1 UN

Unitário: R\$ 34,90

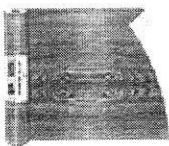
R\$ 69,80

2

[remover](#)

Pistola para cola quente fina 10w 4007 Make+ BT 1 UN

Unitário: R\$ 24,50

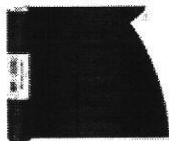
R\$ 49,00

2

[remover](#)

Plástico autoadesivo, Cerejeira, 45cm x 10m, 120 micras, 5085, Stick Fix - PT 1 UN

Unitário: R\$ 84,90

R\$ 169,80

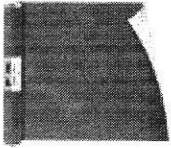
2

[remover](#)

Plástico autoadesivo, Preto, 45cm x 10m, 120 micras, 2024, Stick Fix - PT 1 RL

Unitário: R\$ 79,90

R\$ 159,80



Plástico autoadesivo, Cinza, 45cm x 2m, 120 micras, 2021, Stick Fix - PT
1 RL

[remover](#)

Unitário: R\$ 18,90

R\$ 94,50

Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000
Folhas, Chamex CX 10 UN

[remover](#)~~De: R\$ 320,00~~

Unitário: R\$ 289,00

R\$ 289,00

Papel Sulfite Azul A4 75g 210mmx297mm Chamequinho PT 100 FL

[remover](#)

Unitário: R\$ 8,00

R\$ 16,00

Papel Sulfite Verde A4 75g 210mmx297mm Chamequinho PT 100 FL

[remover](#)

Unitário: R\$ 8,00

R\$ 16,00

Lápis de Cor Sextavado BIC Evolution, 12 Cores, CX 1 UN

[remover](#)

Unitário: R\$ 7,80

R\$ 280,80



Tesoura uso geral 21cm 160/8N Mundial BT 1 UN

1  [remover](#)

Unitário: R\$ 18,20

R\$ 18,20



Grampeador industrial tipo prof. G-100 Gramp Line BT 1 UN

2  [remover](#)

Unitário: R\$ 66,70

R\$ 133,40



Fita Adesiva Transparente de Empacotamento, 45mm x 100m, Stick Tape
- PT 4 UN

5  [remover](#)

~~De: R\$ 39,90~~

Unitário: R\$ 34,90

R\$ 174,50

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

17255164

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 5.931,00

☒ Retire na loja ADOLFO PINHEIRO - SP em até **2 HORAS***

Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

ADOLFO PINHEIRO - SP

[Alterar loja](#)

Av. Adolfo Pinheiro, 886

Horário de funcionamento:

Segunda à Sexta das 08:00 às 19:00

Sábado das 08:00 às 17:00

Domingos das 10:00 às 16:00

Total

R\$ 5.931,00

[Finalizar compra](#)

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

[Serviços Kalunga](#)

[Kalunga Copy&Print](#)

[Kalunga Sustentável](#)

[Assessoria de Imprensa](#)

[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais

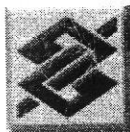


Certificados e Segurança

[Certisign Reclame Aqui eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



Consultas - Extrato de conta corrente

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371557460012899460000112084

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 123.006

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.120,84

VALOR COBRADO 1.120,84

NR.AUTENTICACAO 9.C28.4FD.223.2F8.36F

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

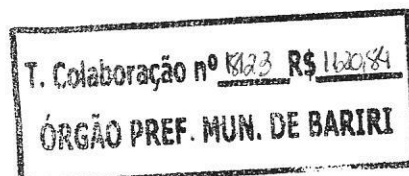
0800 729 5678

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.738 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3524 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0207 3811 5621 8957	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA		135243064448414 30/12/2024 16:49:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
201022524118				01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			01.064.135/0001-83		30/12/2024	
LAV LAR AMOR E VIDA						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SANTA CRUZ, 269			CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARIRI			SP		HORA DA SAÍDA	
			(14)3662-4422		16:49:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		943,60		169,84		0,00		0,00		1.120,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.120,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
155			VOLUMES						179,000		179,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2752242	LANCHE UN	19059090	000	5102	UN/1	105,000	4,800	504,00	0,00	504,00	90,72	0,00	18,00 0,00
35132	PAO DE QUEIJO KG	19059090	000	5102	KG/1	7,000	29,900	209,30	0,00	209,30	37,67	0,00	18,00 0,00
13284	CAROLINA DOCE LEITE KG	19059090	000	5102	KG/1	7,000	32,900	230,30	0,00	230,30	41,45	0,00	18,00 0,00
7898963741015	REFRIG JAHUBA GUARANA PET 2L	22021000	060	5405	UN/1	24,000	4,390	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000593719	SUCO DE TANGERINA MAGUARY 1LT	22029900	060	5405	UN/1	12,000	5,990	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1120,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contabil: 1.120,84 Base Icms: 943,60 ICMS: 169,84 Complemento: 0,00 ; Pagamento : Entidade: BOLETO BANCARIO Parc: 1 Venc. 30/12/2024 Valor: 1120,84			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2024 16:49:52 - RAQUEL Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 30/12/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.120,84		Nº 000.020.738	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

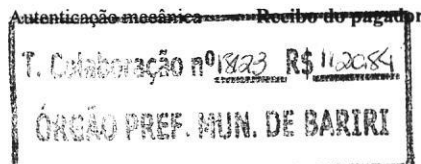


Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 30/12/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.120,84 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/12/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 715574-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 20738	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



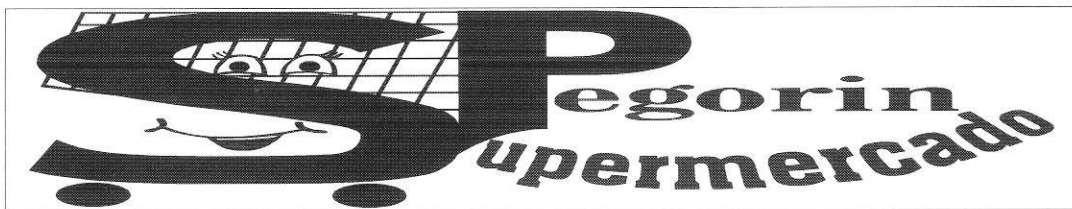
756

75691.31886 01352.059503 71557.460012 8 99460000112084

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 30/12/2024	N. documento 20738	Espécie DM	Accite N	Data processamento 30/12/2024	Nosso número 715574-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.120,84
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LANCHE NATURAL	105	UNIDADES	R\$ 4,80	R\$ 504,00
2	PÃO DE QUEIJO	7	KG	R\$ 29,90	R\$ 209,30
3	CAROLINA RECHEADA	7	KG	R\$ 32,90	R\$ 230,30
4	REFRIGERANTE JAHUBA 2LT	24	UNIDADES	R\$ 4,39	R\$ 105,36
5	SUCO DE TANGERINA MAGUARY 1LT	12	LITROS	R\$ 5,99	R\$ 71,88
					R\$ 1.120,84

BARIRI , 30 DE DEZEMBRO DE 2024



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 30 de DEZEMBRO de 2024.

A/C **LAV**

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 30/12/2024 ATE 11/01/2025

QUANT.	PRODUTO	VENDA	TOTAL
105	LANCHE FRIO (PAO FRANCES, MAIONESE, ALFACE, TOMATE, PRESUNTO E MUSSARELA)	R\$ 8,50	R\$ 892,50
7	PAO QUEIJO KG PEQUENO	R\$ 49,80	R\$ 348,60
7	CAROLINA DOCE DE LEITE KG	R\$ 34,90	R\$ 244,30
24	REFRIG JAHUBA 2 LT PET	R\$ 4,98	R\$ 119,52
12	NECTAR MAGUARY 1 LT TP	R\$ 6,98	R\$ 83,76

R\$ 1688,68

OBS: NÃO SERÁ FEITO ENTREGA PARCIAL.



menu



Entrar

Enviar para: 17201-300

O que você está procurando?

175 R\$ 1.571,22 175 R\$ 1.571,22

Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

Remover vendedor



Pão de Queijo Grande Unidade aprox. 55g



18



R\$ 39,42



Lanche Presunto e Queijo aprox. 200g



99



R\$ 928,62



Carolina Recheada Doce de Leite aprox. 315g



22



R\$ 415,14



Refrigerante Guaraná Jahuba Garrafa 2l



24



R\$ 117,36



Néctar Tangerina Maquary Caixa 1l



12



R\$ 70,68

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio: R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.571,22

Custo total: R\$ 1.571,22



menu



Entrar

Enviar para: 17201-300

1/5 R\$ 1.571,22 1/5 R\$ 1.571,22



Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 1.571,22
Iaxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00

Total 1/5 itens **R\$ 1.571,22**

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar retirada

Continuar Comprando

Sobre o Jau Serve

Ações

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)



Não aceitamos pagamento em dinheiro



Diretoria de Assistência Social

Ofício n. 03/2025

Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração n. 18/2024 - LAV -
Medida Socioeducativa - referente ao mês de dezembro.

CÓPIA

Bariri, 27 de janeiro de 2025.

Lar, Amor e Vida

Excelentíssima Sra. Presidente Danieli Munhoz

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar que a Prestação de Contas do Termo de Colaboração n. 18/2023, referente ao mês de dezembro de 2024, foi analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e Gestora da Parceria, sendo observadas aquisições de grandes quantidades de materiais de expediente (papelaria) e de gêneros de alimentação.

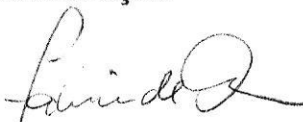
Diante disso, solicitamos esclarecimentos e evidências sobre a correlação das quantidades das aquisições com a execução do serviço, independente do mês de execução das atividades, considerando a necessidade de encerramento das prestações de contas do exercício de 2024, com prazo até 03 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

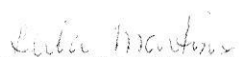

Josmeire Nascimento Fiorin
Gestora da Parceria

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Luciana Bussi Cândido


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins


Marcela da Costa Amado

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br

OK, recebidos
mfg



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 009/2025 ADM

Bariri/SP, 30 de janeiro de 2025

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Resposta ao ofício nº 03/2025, referente à Prestação de Contas -
Termo de Colaboração 18/2023 – Dezembro/2024

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, responder ao ofício 03/2025, justificando o uso do recurso do Termo de Colaboração 18/2023.

Durante o ano de 2024, o Serviço de Medidas Socioeducativas, da qual trata-se este termo de colaboração, atendeu em média 10 socioeducandos por mês e realizou diversas atividades socioeducativas junto aos adolescentes e seus familiares, envolvendo várias temáticas com reflexões sobre o ECA, Paternidade, Alienação Parental, Combate às Drogas, Cultura de Paz, Projeto de Vida, Oficinas conduzidas pelo Oficineiro Wanderlei de Souza “Wandeco”, entre outros temas, além de ações externas, como passeios ao zoológico de Bauru, ao Parque de Diversões Hopi Hari, confraternizações e ainda, ações coletivas com os responsáveis, sendo realizadas rodas de conversas em alusão ao Dia das Mães, Memórias Vivenciadas pelos responsáveis, dentre outros temas, com oficinas de culinária no espaço do FUSS em parceria com o CREAS.

Para a realização dessas ações, foi necessária a aquisição de lanches e materiais para a sua execução, sendo possível notar que no decorrer do ano de 2024 não houve pagamento por este termo referente a esses itens, **justificando portanto que a grande quantidade paga no mês de Dezembro/2024, tanto de alimentação, quanto de Material de expediente, refere-se ao pagamento de todos estes gastos no decorrer do exercício, levando em consideração que o Termo de Colaboração é pactuado para os 12 meses do ano de referência.**



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

Vale ainda ressaltar que todas essas ações constam nos relatórios circunstanciados enviados junto a prestação de contas à esta Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas.

LAV LAR Assinado de forma
AMOR E digital por LAV
VIDA:01064 LAR AMOR E
135000183 0183
Dados: 2025.01.30
15:38:46 -03'00'

Danieli Munhoz – Presidente
CPF: 368.699.438-00