

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

Recebemos
08/05/2024
P.M. Boracéia

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção, conforme Plano de Trabalho e Memorial Discriptivo.

EXERCÍCIO: ABR/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 03/2024	R\$ 43,48
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 03/2024	R\$ 316,27
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 03/2024	R\$ 406,37
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 1.385,89
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 03/2024 JESSICA LAURA DE OLIVEIRA	R\$ 1.640,99
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 686,40
AGUA	CUSTEIO	SAEMBA REF. 03/2024	R\$ 42,92
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF. 03/2024	R\$ 79,56
GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$ 444,69
			R\$ 6.705,75

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.095,10	R\$ 6.095,10
CUSTEIO		R\$ 610,65	R\$ 610,65

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	6.705,75
VALOR DO REPASSE	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	10.867,54
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	18,73
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	3,69
SALDO FINAL	R\$	4.184,21

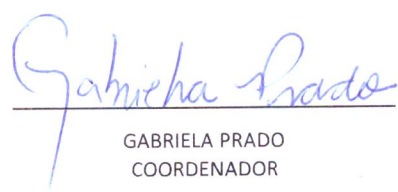
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

- EM 02/04/2024 OCORREU A DEVOLUÇÃO DE R\$3,70 REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTA TELEFONICA DO DIA 07/03/2024.
- EM 03/04/2024 OCORREU A DEVOLUÇÃO DE R\$1,77 REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTA TELEFONICA DO DIA 03/04/2024.
- EM 10/04/2024 OCORREU A DEVOLUÇÃO DE R\$13,26 REFERENTE R\$ 1,57 DE ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTA TELEFONICA DO DIA 08/04/2024 E R\$11,69 DO BOLETO DA J A BOLINI DO DIA 08/04/2024.

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

BARIRI/SP, 08 DE MAIO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:0106413500
0183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.05.08 09:56:28 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: ABRIL/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161507689904020
16/07/2024 15:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 04 / 2024

1488

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 02/04 13:28 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	3,70 C	
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,70 D	0,00 C
03/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 03/04 16:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1,77 C	
03/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.301	43,48 D	
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,71 C	0,00 C
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	316,27 D	
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	406,37 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.210	4.686,06 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 16:39 VR BENEFICIOS	40.501	686,40 D	
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.095,10 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	40.801	42,92 D	
08/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.802	79,56 D	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	40.803	444,69 D	
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	567,17 C	0,00 C
10/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	13,26 C	
10/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,26 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336061437800095034
06/05/2024 15:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 02/04 13:28 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	3,70 C	<i>Quitação Justa Lavpa</i>
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,70 D	0,00 C
03/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 03/04 16:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1,77 C	<i>Quitação Justa Lavpa</i>
03/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.301	43,48 D	
03/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,71 C	0,00 C
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	316,27 D	<i>INSS</i>
05/04/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/04 16:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	406,37 D	<i>FGTS</i>
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.210	4.686,06 D	
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 16:39 VR BENEFICIOS	40.501	686,40 D	
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.095,10 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	40.801	42,92 D	
08/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.802	79,56 D	
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G	40.803	444,69 D	
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	567,17 C	0,00 C
10/04/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:20 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	13,26 C	<i>Quitação Justa Lavpa</i>
10/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,26 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 23401-X
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 10.867,54
Aplicações no mês:	R\$ 16,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.703,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
Rendimentos no mês:	R\$ 5,03
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 4.184,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.864,12	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Aplicação	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,70
03/04/2024	Resgate	R\$ 41,68	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,71
05/04/2024	Resgate	R\$ 4.082,44	R\$ 4,21	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 4.085,71
05/04/2024	Resgate	R\$ 2.009,30	R\$ 0,40	R\$ 0,02	R\$ 0,29	R\$ 2.009,39
08/04/2024	Resgate	R\$ 567,13	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 567,17
10/04/2024	Aplicação	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,26
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 4.180,53	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 23401-X
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 10.867,54
Aplicações no mês:	R\$ 16,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.703,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
Rendimentos no mês:	R\$ 5,03
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 4.184,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.864,12	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Aplicação	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,70
03/04/2024	Resgate	R\$ 41,68	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,71
05/04/2024	Resgate	R\$ 4.082,44	R\$ 4,21	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 4.085,71
05/04/2024	Resgate	R\$ 2.009,30	R\$ 0,40	R\$ 0,02	R\$ 0,29	R\$ 2.009,39
08/04/2024	Resgate	R\$ 567,13	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 567,17
10/04/2024	Aplicação	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,26
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 4.180,53	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 3,70
Destinação 0
Data Nesta data

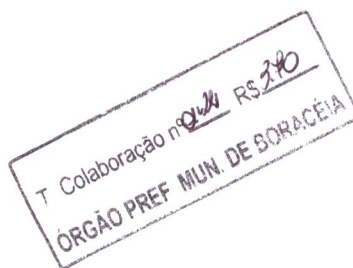
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

02/04/2024 13:26:45

02/04/2024 13:28:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transfêrência referente ao movimento de juros atrasados



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

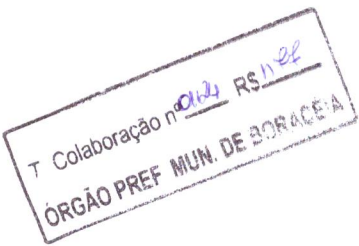
Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 1,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/04/2024 16:39:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	03/04/2024 16:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transfêrencia referente educação filho 1 Emangel.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330514106429661
05/04/2024 14:14:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.47
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

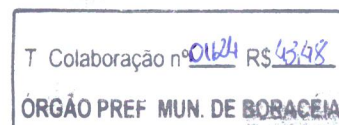
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84680000000-8 43480080001-4
	10429843725-2 03243240403-9
Data do pagamento	03/04/2024
Valor Total	43,48

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 6.085.F4B.D20.1FE.663

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 03/2024
Período: 11/02/2024 a 10/03/2024
Data de emissão: 12/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/04/2024

Total a Pagar - R\$
43,48

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	360,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	517,91MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	833,00KB	0,00
Subtotal		0,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros		1,77
Subtotal		1,77

T Colaboração nº 0004 R\$ 6,48
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

TOTAL A PAGAR

43,48

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/04/2024

Total a Pagar - R\$

43,48

Cód. Débito Automático

0429843725 - 5

Nº da Conta

0429843725

Mês Referência

03/2024

846800000008

434800800014

104298437252

032432404039



Pagar
via Pix





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24093.4770925-7

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000219182702

Valor Total do Documento
3.795,98

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1266,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 319,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

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

T. Colaboração nº 0824 R\$ 79,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/04/2024 13:50:20

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 95980385241 7 10071624093 5 47709257349 9



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000037-0 95980385241-7

10071624093-5 47709257349-9

Data do pagamento 05/04/2024

Numero do Documento 07.16.24093.4770925-7

Valor Total 3.795,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040502

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040202284724-3

Tag
02/04/2024 13:42

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

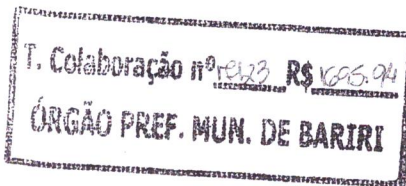
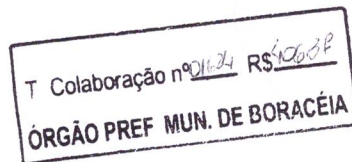
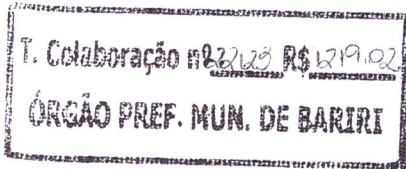
Observações

Valor a recolher

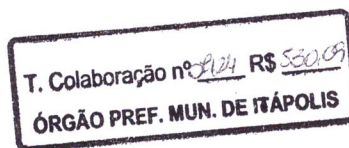
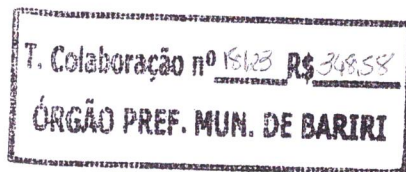
5.016,56

Composição do Documento

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



Termo de Colaboração
Nº 15123 / 816,56
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee486719f52e448096a4ce3e5403998b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304608

Payload Location:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 7.453.D33.956.453.8D8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Nome da Folha:** FOLHA BORACEIA MARÇO 2024**Data Pagamento:** 05/04/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23401-X**Valor Total:** R\$ 4.686,06 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/04/2024 16:18:38

Danieli Munhoz 05/04/2024 14:36:33

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Yasmin Santos Fachetti	471.135.518-90	198-8 / 26960-3	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
2	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 1.385,89
3	Jessica Laura de Oliveira	510.654.318-56	198-8 / 27067-9	Pago	Salário	R\$ 1.640,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/04/2024 às 10:40:58 , 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: 01/03/2024 A 31/03/2024					
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl	
		000000141	YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	001	00004	00001	00001	1	
		BORACEIA - TERMO 01/24							
		Funcao: 516215-CUIDADORA				01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALARIO	30,00	1.800,00						
90	I.N.S.S.	7,82		140,82					
T Colaboração nº 01624 R\$1659,18 ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA									
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.800,00	140,82					
Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.659,18				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF				
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00				

00022/00029

05/04/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

Yasmin F

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário

000000146 CAROLINE HENRIQUE

Local Depto. Setor Seção FI

001 00004 00001 00001 1

BORACEIA - TERMO 01/24

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
90	I.N.S.S.	7,59		113,79		
			1.499,68	113,79		
Admissão: 21/02/2024 Nro.PIS/CI: 16403461061 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.385,89		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00

T Colaboração nº 01624 R\$1385,89

ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

CAROLINE HENRIQUE

Assinatura do Funcionário

DATA

05/04/24

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000145

JESSICA LAURA DE OLIVEIRA

001

00004

00001

00001

1

BORACEIA - TERMO 01/24

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	139,02	
90	I.N.S.S.	7,81			
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		56,07		
222	AD. NOTURNO 30%	89,72	224,26		
T Colaboração nº 0121 R\$ 1640,99 ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA					
Admissão: 21/02/2024 Nro.PIS/CI: 16278741882 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.780,01	139,02	
			Valor Líquido	1.640,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.780,01	1.780,01	142,40	1.215,21	0,00
05/04/2024 SEXTA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/24

Jessica de Oliveira

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350810176146881
08/04/2024 10:22:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

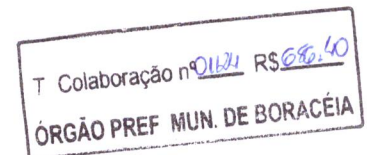
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240405193629833918587
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 686,40
DATA: 05/04/2024 - 16:39:14
COD PRODUTO: QRS1TXP8GMACEJFQM WYZHOQ9HAZDD0DJUTK
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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.

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 16:39:15

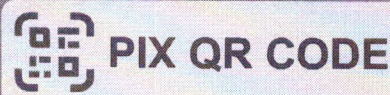
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 5.3AA.BB0.F72.979.CBDCentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/qr1A2/cobv/01mueNYul9YGWZG4SMUMJgu3Nc9p07PuqEp7TGnxt45204000053039865406686.405802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304D9F3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 686,40

Vencimento: 05/04/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/04/2024
R STA CRUZ, 269			

Pagador	Nº Documento
LAV LAR AMOR E VIDA	20240405005933
01.064.135/0001-83	Valor do Documento 686,40

Instruções: Autenticação mecânica

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

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

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA

T Colaboração nº 0104 R\$ 686,40
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

 20240508u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 63171023 Série 1, emitido em 05/04/2024	Número da Nota 63161051 Data e Hora de Emissão 05/04/2024 18:58:42 Código de Verificação 475B-YDNS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA 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\$ 686,40 - (3 cartão(ões))				
T Colaboração n^o <u>0114</u> R\$ <u>686,40</u> ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA				
Vencimento em 05/04/2024 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240405005933 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\$ 686,40				
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 63171023 Série 1, emitido em 05/04/2024;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240405005933
Data do Pedido: 05/04/2024 15:48

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	05/04/2024	686,40			
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)		3
					686,40

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
Caroline Henrique	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	477.788.048-67	3803	01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Jessica Laura de Oliveira	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	510.654.318-56	3703	01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Yasmin dos Santos Fachetti	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	471.135.518-90	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA	

Assinatura
Recebido em
Emissão Cartão
Não
Não
Não

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.59
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X
EFETUADO POR: LUCIANA APARECIDA LUCIN
=====

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	8266000000-2 42921072202-2
	40406031110-1 00083832001-8
Data do pagamento	08/04/2024
Valor em Dinheiro	42,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	42,92

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
7.1D6.3B2.F46.5A0.D6C

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

08/04/2024 14:23:42

08/04/2024 14:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Pagamento referente conta de água do médico
que está localizado o consultório da
LAV.*

T Colaboração nº 0114 R\$ 42,92
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

RUA 07 DE SETEMBRO, 1043 - CENTRO

02.310.729/0001-90

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 000012291		Inscrição										
CPF/CNPJ 959.701.188-34		Nome PAULO SERGIO CAMILO JUNIOR										
Logradouro FRANCISCO M. CEGARRA						Número 901		Complemento Q.11**L.27**				
Bairro JARDIM MARIA LUIZA				Cep 17253-132		Setor		Quadra	Lote	Unidade		
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Devedor	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Tota
202663	000012291	06/04/2024	3	AGUA E ESGOTO	PAULO SERGIO	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
Total da Guia						42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
Código de Baixa 1 - 83832 - 1		Vencimento 06/04/2024		Valor 42,92		Correcao		Multa		Juros		Total a Pagar

Autenticação Mecânica



SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

RUA 07 DE SETEMBRO, 1043 - CENTRO

Cadastro 000012291		Inscrição										
CPF/CNPJ 959.701.188-34		Nome PAULO SERGIO CAMILO JUNIOR										
Logradouro FRANCISCO M. CEGARRA						Número 901		Complemento Q.11**L.27**				
Bairro JARDIM MARIA LUIZA				Cep 17253-132		Setor		Quadra	Lote	Unidade		
Discriminação das Receitas												
Cód	Receita				Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total	
1	AGUA				28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	
2	ESGOTO				14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	
Total da Guia					42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	
Código de Baixa 1 - 83832 - 1		Vencimento 06/04/2024		Valor 42,92		Correcao		Multa		Juros		Total a Pagar

82660000000-2 42921072202-2 40406031110-1 00083832001-8



Autenticação Mecânica

Pague com PIX



T Colaboração nº 01131 R\$ 42,92

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.59
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 23.401-X
EFETUADO POR: LUCIANA APARECIDA LUCIN
=====

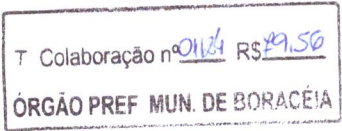
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 79560082089-3
99602664401-2 81916212499-7
Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 79,56
=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB:
3.472.10E.6DD.333.F07

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/04/2024 14:24:27
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/04/2024 14:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **LAV LAR AMOR E VIDA**
Endereço: **R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP**
Código do cliente: **8999 6026 6440 DV: 3**
Mês de referência: **Março/2024**
Número da fatura: **1819162124-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**
Número do telefone: **1436624422**
Data de emissão: **19/03/2024**

06/04/2024
79,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
Total	77,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,57
Total	1,57
TOTAL GERAL A PAGAR	79,56

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	70:30	36:30	57:00
Lig Nac Longa Distância	28:12	17:54	6:24
Lig Locais Celular (VC1)	2:18	21:12	6:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	11:06	1:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

T Colaboração n oculista R\$ 19,56
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA	Data de Vencimento 06/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 79,56
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1819162124-0
84680000000 8 79560082089 3 99602664401 2 81916212499 7		
Pagar via Pix		



Consultas - Emissão de comprovantes

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800036301018796770000043300

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

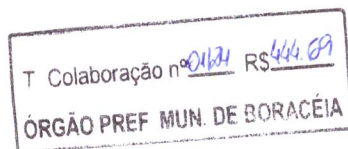
PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.803
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 433,00
JUROS/MULTA 11,69
VALOR COBRADO 444,69
=====

NR.AUTENTICACAO 6.64B.398.5C9.6B1.BB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2024	000466	DM	Não	20/03/2024	0000000000363
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 06/04/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00979.46500.000008.00036.301018.7.96770000043300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2024	000466	DM	Não	20/03/2024	0000000000363
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		433,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 06/04/2024 R\$ 8,66 JUROS DIARIO DE R\$ 1,01 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

T Colaboração nº 01124 R\$ 44,69
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.466
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0374 3719 6400 0182 5500 1000 0004 6610 0093 4700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240592149149 - 20/03/2024 08:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
NOME RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:38
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 433,00					
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 433,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	433,0000	433,00					

T Colaboração nº 012 RS 4469
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 04/03/2024. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 05/04/2024.				RESERVADO AO FISCO			

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269
Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 433,00	R\$433,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 433,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 13 DE MARÇO DE 2024

ORÇAMENTO

S. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

INTERESSADA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

RUA: SANTA CRUZ 269

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PRODUTO

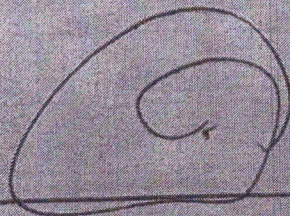
QUANTIDADE

PREÇO

GAS P45

01

R\$ 455,00



SERGIO NOGUEIRA 13/03/24

ORÇAMENTO

MARIA FATIMA BSCARIOLO NISHIMARU ME.

CNPJ: 03.630.389/0001-47

PARA:

LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

PRODUTO

PREÇO

01 GAS P45

R\$ 468,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
IE 401 042 747.115
Rua Alonzo Mendes Braga, 66
Jd. Carolina - CEP 17267-610 - Jd. SP.

MARIA F. BUSCARIOLO N. ME 10/03/24



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 13,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/04/2024 11:19:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/04/2024 11:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transfêrencia referente arrecadação fisco

