



LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ N°269
 CENTRO - CEP 17250-029
 BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO:.....

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo, autonomia das crianças e adolescentes frente aos interesses dos mesmos, demandas e potencialidades, cuja atividades contribuem para a ressignificação das vivências de isolamento e violação de direitos, oportunizando experiências favoráveis ao desenvolvimento de sociabilidades, fortalecendo vínculos familiares e prevenindo situações de risco social.

EXERCÍCIO:.....

DEZ/2023

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		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
187	250	187

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO EMPRESARIAL S.A.	R\$ 2.516,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 VALERIA CRISTINA GOMES	R\$ 1.504,63
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 1.444,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 3.388,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 LUISA POLA OREFICE	R\$ 1.384,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.337,70
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.203,75
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 HELOISE CAMPOS PAES	R\$ 1.384,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 LETICIA ESTEFANI MARCHESAN	R\$ 1.384,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.444,33
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 12/2023	R\$ 365,84
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 12/2023	R\$ 1.627,47
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 12/2023	R\$ 1.980,27
INSS/IRRF	RECURSOS HUMANOS	INSS/IRRF REF 12/2023	R\$ 6.699,81
FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 128,96
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANDRE LUIS MOREIRA	R\$ 1.985,40
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO GRAZIELE PEREIRA GUEDES	R\$ 5.033,42
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 2.952,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 30,47
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	ELTON LUIS ANTONIO - ME	R\$ 550,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 467,53
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	JOSE ITAMAR PRESENTE	R\$ 5.000,00
COMBUSTÍVEL	CUSTEIO ESTADUAL	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 236,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO ESTADUAL	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 202,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	CUSTEIO ESTADUAL	SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	R\$ 2.000,00
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	TESSAROLI COM PROD INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 8.479,30
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 280,00
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.569,63
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP	R\$ 1.249,60
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	ELISETE OLIVEIRA DA SILVA BARIRI - ME	R\$ 285,98
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.185,20
OFICINAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER	CUSTEIO ESTADUAL	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 600,00
OFICINAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER	CUSTEIO ESTADUAL	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 600,00
OFICINAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER	CUSTEIO ESTADUAL	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 1.000,00
			R\$ 64.504,73

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	37.816,51	R\$ 37.816,51
CUSTEIO MUNICIPAL	R\$	9.000,00	R\$ 9.000,00
CUSTEIO ESTADUAL	R\$	17.688,22	R\$ 17.688,22

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	64.504,73
VALOR DO REPASSE	R\$	3.245,81
SALDO ANTERIOR	R\$	60.857,03
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	3.080,07
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	2.678,28

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, 07 DE FEVEREIRO DE 2024.


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/2023

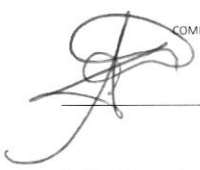
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

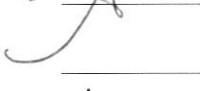
TESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO


COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70


Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 453.898.188-00


Érica Amaim


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



LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ N°269
 CENTRO - CEP 17250-029
 BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo, autonomia das crianças e adolescentes frente aos interesses dos mesmos, demandas e potencialidades, cuja atividades contribuem para a ressignificação das vivências de isolamento e violação de direitos, oportunizando experiências favoráveis ao desenvolvimento de sociabilidades, fortalecendo vínculos familiares e prevenindo situações de risco social.

EXERCÍCIO:

DEZ/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ:

01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP:

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

CPF:

368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE:

DANIELI MUNHOZ

NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES	DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
187	250	187

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO EMPRESARIAL S.A.	R\$ 2.516,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 VALERIA CRISTINA GOMES	R\$ 1.504,63
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 1.444,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 3.388,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 LUISA POLA OREFICE	R\$ 1.384,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.337,70
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.203,75
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 HELOISE CAMPOS PAES	R\$ 1.384,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 LETICIA ESTEFANI MARCHESAN	R\$ 1.384,51
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 12/2023 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.444,33
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 12/2023	R\$ 366,84
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 12/2023	R\$ 1.627,47
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 12/2023	R\$ 1.980,27
INSS/IRRF	RECURSOS HUMANOS	INSS/IRRF REF 12/2023	R\$ 6.699,81
FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 128,96
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANDRE LUIS MOREIRA	R\$ 1.986,40
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO GRAZIELE PEREIRA GUEDES	R\$ 5.033,42
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 2.952,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 30,47
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	ELTON LUIS ANTONIO - ME	R\$ 550,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 457,23
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CUSTEIO MUNICIPAL	JOSE ITAMAR PRESENTE	R\$ 5.000,00
COMBUSTÍVEL	CUSTEIO ESTADUAL	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 236,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO ESTADUAL	DIAS APOIO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIRO SETOR LTDA	R\$ 202,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	CUSTEIO ESTADUAL	SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	R\$ 2.000,00
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	TESSAROLI COM PROD INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 8.479,30
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	R\$ 280,00
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.569,63
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP	R\$ 1.249,60
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	ELISETE OLIVEIRA DA SILVA BARIRI - ME	R\$ 285,98
MAT. DE CONSUMO P/ ESCRITÓRIO, OFICINAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	CUSTEIO ESTADUAL	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.185,20
OFICINAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER	CUSTEIO ESTADUAL	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 600,00
OFICINAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER	CUSTEIO ESTADUAL	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 600,00
OFICINAS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER	CUSTEIO ESTADUAL	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 1.000,00
			R\$ 64.504,73

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	37.816,51	R\$ 37.816,51
CUSTEIO MUNICIPAL	R\$	9.000,00	R\$ 9.000,00
CUSTEIO ESTADUAL	R\$	17.688,22	R\$ 17.688,22

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	64.504,73
VALOR DO REPASSE	R\$	3.245,91
SALDO ANTERIOR	R\$	60.857,03
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	402,08
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	0,29

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

Obs: Banda foi corrigida.

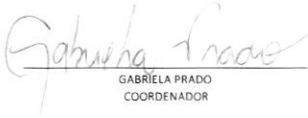
inválida

D.

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.

BARIRI/SP, 23 DE JANEIRO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


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/2023

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



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 008/2024 ADM

Bariri/SP, 07 de fevereiro de 2024

À
Comissão de Monitoramento

Assunto: Termo de colaboração 09/2023 – Pagamento Guia INSS/IRRF

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de sua presidente Luciana Ap Lucínio, esclarecer a utilização do recurso no mês de Dezembro/2023 para pagamento da guia de INSS/IRRF.

Na data de 28/12/2023, ao realizar o processo de rateio para pagamento da guia de INSS/IRRF ref a 12/2023, a entidade transferiu para a conta 17400-9, que se trata da sua conta de recursos próprios, os valores referentes a cada termo de colaboração.

Ao autorizar o pagamento da guia junto a plataforma bancária, ocorreu a mensagem de limite atingido, uma vez que a entidade havia efetuado outras transações de pagamento anteriores na data em questão.

Tendo em vista que a guia deveria ser paga naquela data e a conta 24659-X, a qual se trata deste termo, era a única que possuía recursos financeiros, a entidade realizou o pagamento utilizando-se dos recursos ali disponíveis, porém, não devolvendo os valores referentes ao rateio, enviados anteriormente a conta de recursos próprios, na conta nº 17400-9.

Referido procedimento foi apontado por esta zelosa comissão de monitoramento e equipe da prefeitura municipal deste município, pelo que foram somados os valores devidos referentes ao rateio, na quantia de R\$ 2677,99 e procedida a devolução na conta 24659-X, em data de 06/02/2024, sanando, assim, a irregularidade.

Assim sendo, solicitamos que seja recebida e aceita a presente justificativa, tendo em vista não ter havido o uso do dinheiro público para pagamento da referida despesa.

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIANA APARECIDA LUCINIO
Data: 07/02/2024 11:05:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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 005/2024 ADM

Bariri/SP, 29 de Janeiro de 2024

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Justificativa referente pagamento de despesas de encargos de INSS com recurso estadual

A Organização da Sociedade Civil – **LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri**, vem mui respeitosamente através deste, justificar as despesas de INSS pagas com recurso estadual do SCFV no valor de \$ 2.027,31, referente ao Termo de Colaboração nº 09/2023. Tendo em vista o fato da impossibilidade do poder público cumprir regularmente com os valores pactuados no cronograma de desembolso do Termo de Colaboração nº 08/2023 o qual seria destinado a custeio de recursos humanos, faltou ao final da vigência o valor de R\$ 4.703,48, e com isso, diante do fato de ser irregular a OSC assumir despesas provenientes de juros e multas, adotou-se tal medida para evitar também a paralisação do serviço.

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



LUCIANA APARECIDA LUCINO
PRESIDENTE

CPF 325.163.428-37

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335290919294392016
29/12/2023 09:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA ¹⁴⁸³
 Período do extrato de 21 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0646 11223643859 JOSE ITAMAR PRESE	122.101	5.000,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 008328310000141 FREITAS E FER	122.102	2.952,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 008328310000141 FREITAS E FER	122.103	30,47 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0287 010537037000107 MICROBARIRI C	122.104	1.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.982,47 C	0,00 C
22/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:16 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	400,00 C	
22/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	400,00 D	0,00 C
28/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 28/12 20:14 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.027,31 C	
28/12/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:33 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.245,91 C	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	366,84 D	IRAF
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.980,27 D	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.627,47 D	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:59 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.027,31 D	
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:53 S J MATERIAIS CONSTRUCAO	550.198.000.101.069	467,53 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.692	17.476,54 D	}
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.700	1.986,40 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.701	5.033,42 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.801	128,96 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0646 058743972000156 ELTON LUIS AN	122.802	550,00 D	
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 14:55 PAPELARIA REVAL	122.803	1.569,63 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACCREDITO S A	122.804	2.516,80 D	
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	1.249,60 D	

29/12/2023, 09:27

Banco do Brasil

		28/12 19:09 VALERIA BERTANHA PERONDI M				
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	285,98 D	
		28/12 19:09 ELISETE OLIVEIRA DA SILVA				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.807	6.699,81 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.808	1.185,20 D	
		28/12 21:25 PAPELARIA REVAL				
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.878,54 C	0,00 C
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					12.388,01 C	
Saldo					12.388,01 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					29/12/2023	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2024	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					12.391,15	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Dados do Cliente**

Agência 198-8	Conta 24659-X
Cliente LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ 1064135000183

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 61.151,30
Aplicações no mês:	R\$ 23.463,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 72.282,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 34,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,91
Rendimentos no mês:	R\$ 94,95
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 12.391,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 61.086,34	R\$ 64,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2023	Aplicação	R\$ 14.491,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.491,76
07/12/2023	Resgate	R\$ 7.538,68	R\$ 29,38	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 7.561,45
11/12/2023	Resgate	R\$ 962,00	R\$ 3,92	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 965,04
15/12/2023	Aplicação	R\$ 8.571,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.571,42
19/12/2023	Resgate	R\$ 10.222,95	R\$ 47,21	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 10.259,54
19/12/2023	Resgate	R\$ 340,82	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 341,18
20/12/2023	Resgate	R\$ 4.289,27	R\$ 6,02	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 4.293,94
21/12/2023	Resgate	R\$ 8.972,40	R\$ 12,99	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 8.982,47
22/12/2023	Aplicação	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
28/12/2023	Resgate	R\$ 28.760,22	R\$ 46,70	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 28.796,42
28/12/2023	Resgate	R\$ 11.077,88	R\$ 7,38	R\$ 1,23	R\$ 1,91	R\$ 11.082,12
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 12.385,30	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23361.2981142-5

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000193076357

Valor Total do Documento
6.699,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.775,22			1.775,22
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.924,59			4.924,59
Totais		6.699,81			6.699,81

T. Colaboração nº 4123 R\$ 374,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

RAJ 19/01/24
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 3022 R\$ 226,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0823 R\$ 63,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 366,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23361.2981142-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.699,81



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
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 8586000066-7 99810385240-7
19071623361-6 29811425015-8
Data do pagamento 28/12/2023
Numero do Documento 07.16.23361.2981142-5
Valor Total 6.699,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122807
AUTENTICACAO SISBB: 9.146.579.B5F.60C.C4E



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310708141573331
07/02/2024 08:17:59

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:27
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659
VALOR TOTAL	2.677,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D4.306.7FD.4C1.EAD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transfêrencia referente valores utilizados para pagar os impostos de guerra INSS e IRRF, pagos pela conta 24.659-X.

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:58
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	226,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F4E.BE4.DB7.2C1.5CA
------------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	63,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO	6.E4F.7ED.5D7.A00.8E1
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 327,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 17:20:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

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

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	366,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
=====

NR. AUTENTICACAO	5.607.500.B6C.EF8.7E9
------------------	-----------------------

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23361.2981142-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000193076357			Valor Total do Documento 6.699,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.775,22			1.775,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.924,59			4.924,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		6.699,81			6.699,81

T. Colaboração nº 2023 R\$ 849,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 622,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 3654,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000066 7 99810385240 7 19071623361 6 29811425015 8

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23361.2981142-5

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 6.699,81



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
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	85860000066-7	99810385240-7
	19071623361-6	29811425015-8
Data do pagamento		28/12/2023
Numero do Documento	07.16.23361.2981142-5	
Valor Total		6.699,81

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

DOCUMENTO: 122807
AUTENTICACAO SISBB: 9.146.579.B5F.60C.C4E



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310708141573331
07/02/2024 08:17:59

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:27
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659
VALOR TOTAL	2.677,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D4.306.7FD.4C1.EAD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Transfêrencia referente valores utilizados para pagar de guerra
INSS e IRRF, pagos pela conta 17059-X.*

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	847,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR.AUTENTICACAO	8.8C0.EFA.848.B0E.982
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	422,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO	C.07A.A6F.6E9.A14.D67
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.627,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2B3.E06.271.09F.248
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:59:58
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	2.027,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
=====

NR.AUTENTICACAO	6.5DB.22F.990.51D.ED8
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

T. Colaboração nº 4123 R\$ 508,27
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 4123 R\$ 418,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T Colaboração nº 9123 R\$ Social
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

T. Colaboração nº 3022 R\$ 414,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0803 R\$ 594,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T. Colaboração nº 9123 R\$ 150,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

Recursos Próprio
R\$ 589,08

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 41163
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.49
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000062-3	08460179240-9
	10768405080-7	10641350001-8
Data do pagamento		28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		6.208,46
Valor Total		6.208,46

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2E.C8E.A30.A04.7C7



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 508,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 18:32:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 18:36:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 478,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 28/12/2023 17:19:24
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

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

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:42:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	503,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.401

=====

NR.AUTENTICACAO	9.961.CD2.DE1.B8A.405
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.112,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679
=====

NR.AUTENTICACAO	5.811.FF7.4EF.5EA.586
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	594,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO	A.87E.35E.750.AAC.21D
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.980,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659

=====

NR.AUTENTICACAO	0.413.38B.0FC.956.E15
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	441,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.365
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E4B.6D2.690.009.0EE
-----------------	-----------------------

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

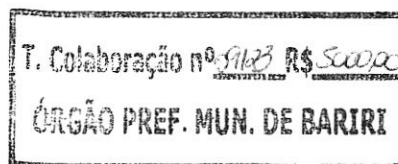
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 646 BARIRI
Conta corrente (com DV) 10158900
CPF 112.236.438-59
Nome favorecido JOSE ITAMAR PRESENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.101
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 21/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 898C7F4989F8305B

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 21/12/2023 16:13:48
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 21/12/2023 16:20:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
35052032215286098000162000000000001123128386573699



Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
21/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/12/2023 15:14:12

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/12/2023 15:14:12

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 15.286.098/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 8138-5686
Nome / Nome Empresarial JOSE ITAMAR PRESENTE 11223643859		E-mail -	
Endereço HUGO ZERBINATTI, 130		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 R SANTA CRUZ, 269		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção de forro e retoque na pintura			

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\$ 5.000,00	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

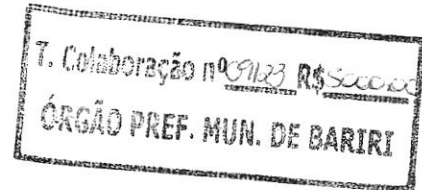
Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Santamãe
Agência: 0040
C/O: 01015890-0
CPF: 11.236.438-59.



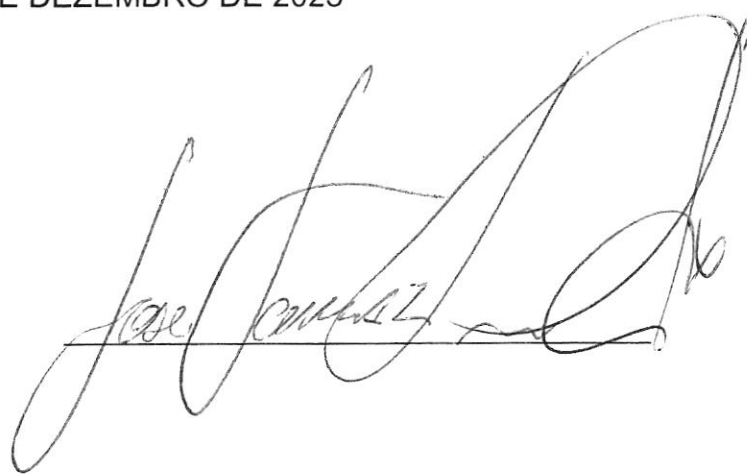
ITAMARATY PINTURAS
CNPJ:152860980001/62
HUGO ZERBINATTI, 120

A/C ESPAÇO AMIGO.

ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO, RETOQUE NA PINTURA
VALOR R\$ 5.000,00

BARIRI, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hugo Zerbinatti', written over a horizontal line.

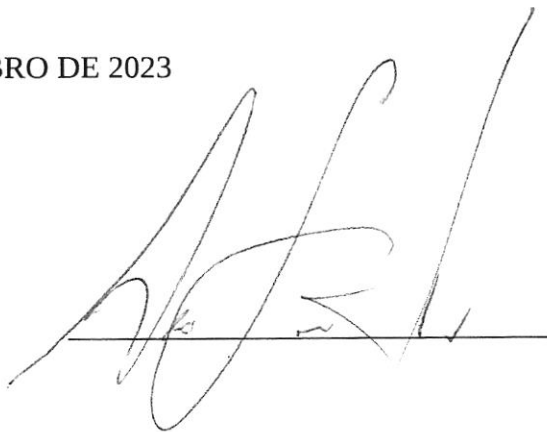
ANDRÉ PINTOR
CNPJ: 154669495/0001-70
RUA: IRACEMA BUDIN FEBRARO,112 PARQUE DOS IPÊS

A/C ESPAÇO AMIGO.

ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO E RETOQUE NA PINTURA VALOR R\$ 5.20000

BARIRI,18 DE DEZEMBRO DE 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AP', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

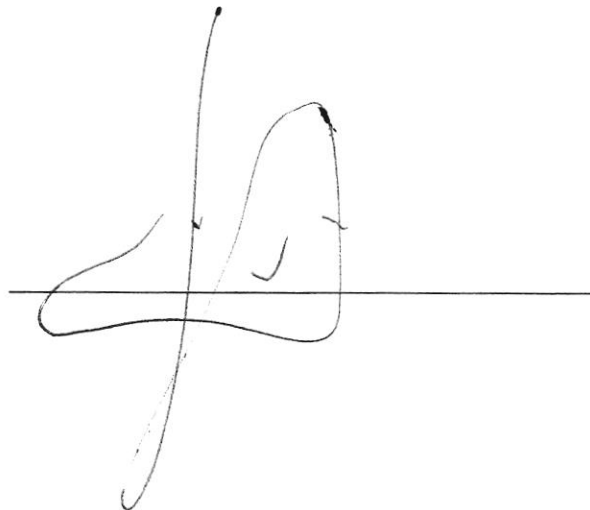
JOÃO LUIS PINTURAS
CNPJ:432297732/0001-60
RUA: ANGELO FANTON, 290-A
CIDADE JARDIM

A/C ESPAÇO AMIGO.

ORÇAMENTO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO, RETOQUE NA PINTURA
VALOR R\$ 5.500,00

BARIRI, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large, stylized loop on the right. The signature is written over a horizontal line.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

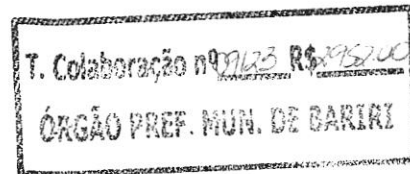
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 293822
CNPJ 08.328.310/0001-41
Nome favorecido FREITAS E FERRARI - MATERIAIS PARA CONS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.102
Valor 2.952,00
Destinação 0
Data transferência 21/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28FC00961084C07F

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 21/12/2023 16:15:04
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 21/12/2023 16:20:40

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  AVENIDA JOAO LEMOS, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000006474 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1208 3283 1000 0141 5500 1000 0064 7410 0081 8983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232265518315 20/12/2023 16:37:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201087333113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.328.310/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 20/12/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2023	
					HORA DA SAÍDA 16:37:50	

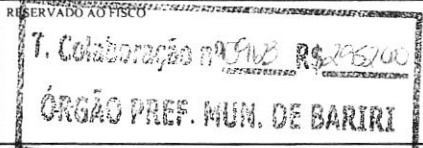
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	2.952,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.174,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		222,55		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									2.952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 18		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C/SOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58464	EXTENSAO 04,5MT CORDAO PARALELO 2 X 0,75MM BRANCA COD.17841	85444200	0500	5405	PC	2,0000	20,98	41,96	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55733	LAMPADA LED A60 15W 100/240V 6500K BCA 3766	85395200	0500	5405	PC	5,0000	18,90	94,50	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58204	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W 6500K BIV COD.LED 90.26	85395200	0500	5405	PC	5,0000	25,47	127,35	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58071	LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K BRANCA 120MM PH 3693	85395200	0500	5405	PC	30,0000	18,69	560,70	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23362	OLEO LUBRIF. SPRAY WHITE LUB 300ML	38249941	0102	5102	PC	1,0000	14,55	14,55	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	LIXA D AGUA 0360	68052000	0102	5102	PC	4,0000	2,75	11,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25925	PINO FAME MACHO 2P 10A CINZA REF.1419	85369090	0500	5405	PC	10,0000	7,51	75,10	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28862	VEDA ROSCA 3/4X25MT TECNOFITA	39209990	0500	5405	PC	4,0000	7,03	28,12	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44684	REFLETOR LED 100W BIVOLT BRANCO FRIO 6500K LED38.23	94054900	0500	5405	PC	3,0000	107,47	322,41	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40270	VENTILADOR TETO NEW DELTA LIGHT PT/MOGNO COD.38.3119	84145990	0500	5405	PC	6,0000	247,23	1.483,38	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	REPARO HYDRA LUXO / MASTER 4686.924	84819010	0500	5405	PC	1,0000	88,49	88,49	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47712	PLACA FAME REF.2887/3896 2X4 3 MODULO C/SUP EVIDENCE	39259090	0102	5102	PC	2,0000	4,77	9,54	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47711	PLACA FAME REF.2885 2X4 1 MODULO C/SUP EVIDENCE	39259090	0102	5102	PC	1,0000	4,77	4,77	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49185	PLACA FAME REF.2886/3895 2X4 2 MODULOS DIST. C/SUP EVIDENCE	39259090	0102	5102	PC	14,0000	4,77	66,78	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47697	MODULO TOMADA 1427/3892 PADRAO 2P+T 10A SM/EV	85366910	0500	5405	PC	23,0000	9,83	226,09	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58461	FITA ISOLANTE 10MT BRANCA COD.10.05	39191020	0500	5405	PC	1,0000	5,58	5,58	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54083	FITA ISOLANTE 10MT 10.02	39191020	0500	5405	RL	2,0000	4,68	9,36	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46793	SISTEMA X CAIXA SOBREPOR 4 X 2 REF.62061	39259090	0102	5102	PC	1,0000	4,87	4,87	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agencia: 0001-2 d/c: 20382-2 Brariri

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINATARIO/REMETENTE: 3620-LAV LAR AMOR E VIDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 466, 36 Fed e 479, 81 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	--	--

RECEBEMOS DE FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.952,00		NF-e Nº 000006474 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Data de Emissão: 14/12/2023 10:09:12

Orçamento Nº 19006

Mantenedor: 31 - ROBINSON FURLANETI
 Consumidor: 1 - CONSUMIDOR
 Endereço:
 Telefone:

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir.Venda	Vir.Total
55454	EXTENSAO 04,5MT CORDAO PARALELO 2 X 0,75MM BRANCA COD.17841	ILUMI		2	20,98	41,96
55733	LAMPADA LED A60 15W 100/240V 6500K BCA 3766	GAYA		5	18,90	94,50
58204	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W 6500K BIV COD.LED.90.26	FOX LUX		5	25,47	127,35
58071	LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K BRANCA 120MM PH 3693	PHILBRA		30	18,65	560,70
23352	OLEO LUBRIF SPRAY WHITE LUB 300ML	ORBI		1	14,55	14,55
1900	LIXA D. AGUA 0860	3M/NORTON/ALCAR		4	2,75	11,00
35929	PRNC FAME MACHO 2P 10A CINZA REF.1419	FAME		10	7,51	75,10
13077	VEDA ROSCA 3/4X25MT TECNOFITA	TECNOFITA		4	7,02	28,12
44754	REFLETOR LED 100W BIVOLT BRANCO FRIO 6500K LED38.23	FOX LUX		3	107,47	322,41
40748	VENTILADOR TETO NEW DELTA LIGHT PT/MOONO COD.38.3119	VENTI DELTA		6	247,73	1.483,38
49591	REPARO HYDRA MAX/CLEAN/PRO/BASE 4686.325	DURATEX		1	88,48	88,48

Data de Emissão: 19/12/2023

Página: 1 de 2



Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
 CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
 Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
 E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-3337

12/12/2023 10:09:12

Orçamento Nº 2023-0001

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir.Valor	Total
47712	PLACA FAME REF.2887/3896 2X4 3 MODULO C/SUP EVIDENCE	FAME		2	4,77	9,54
47711	PLACA FAME REF.2885 2X4 1 MODULO C/SUP EVIDENCE	FAME		1	4,77	4,77
48186	PLACA FAME REF.2886/3895 2X4 2 MODULOS DIST. C/SUP EVIDENCE	FAME		14	4,77	66,78
47697	MODULO TOMADA 1427/3892 PADRAO 2P+T 10A SM/IV	FAME		23	9,83	228,09
58461	FITA ISOLANTE 10MT BRANCA COD.10.05	FOXLUX		1	5,58	5,58
54083	FITA ISOLANTE 10MT 10.02	FOXLUX		2	4,68	9,36
48793	SISTEMA X CAIXA SOBREPOR 4 X 2 REF.62061	ILUMI		1	4,87	4,87
Verificação: Orçamento válido até 24/12/2023 (10 dias).					Total:	3.174,55

Exatidão: 19/12/2023

ORÇAMENTO DE VENDA 29227

EMISSÃO: 14/12/23 VALIDADE: 14/12/23 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 1 - CONSUMIDOR

ENDEREÇO.: . - .

CIDADE...: BARIIRI

BAIRRO...: CENTRO

UF...: SP

CEP.: 17.250-000

CPF...:

RG...:

FONE.:

VENDEDOR.: 116 - GABRIEL BUDIN

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
45863	CAPACITOR 127V 3 FIOS	4,000	UN	14,33	57,32	0,00	57,32
10867	CONTROLE VENTILADOR 3 POSICOES	2,000	UN	38,24	76,48	0,00	76,48
1476	DECA REPARO VALV.MAX 4686325	1,000	UN	78,76	78,76	0,00	78,76
50715	EXTENSAO 5 TOMADAS X 1,5MTS TRAMONTINA	2,000	UN	32,63	65,26	0,00	65,26
477	FITA ISOLANTE 19MM X 20M.	2,000	UN	9,46	18,92	0,00	18,92
2077	FITA VEDAROSCA 25M.	4,000	UN	5,12	20,48	0,00	20,48
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	5,000	UN	11,18	55,90	0,00	55,90
49572	LAMP. LED A 20W BULBO PERA PLAST.	5,000	UN	14,38	71,90	0,00	71,90
46021	LAMP. LED C 18W TUBULAR X 120 CM	30,000	UN	13,35	400,50	0,00	400,50
381	LIXA DAGUA 180	4,000	UN	2,80	11,20	0,00	11,20
50870	OLEO LUBRIFICANTE FAST LUB 300ML	1,000	UN	9,71	9,71	0,00	9,71
2552	REATOR ELETRONICO 2X40	2,000	UN	36,40	72,80	0,00	72,80
49412	REFLETOR LED 100W	6,000	UN	127,84	767,04	0,00	767,04
48030	TRAMONTINA LIZ CAIXA SOBREPOR 2 POSTOS	10,000	UN	6,59	65,90	0,00	65,90
47928	TRAMONTINA LIZ MODULO TELEFONE RJ11	2,000	UN	9,44	18,88	0,00	18,88
47929	TRAMONTINA LIZ MODULO TOMADA 10A	44,000	UN	6,72	295,68	0,00	295,68
47933	TRAMONTINA LIZ PLACA C/ SUP. 4X2 2 MOD. SEPARADOS	10,000	UN	5,58	55,80	0,00	55,80
47940	TRAMONTINA LIZ PLACA C/SUP. 4X2 1 MOD. HORIZONTAL	14,000	UN	5,58	78,12	0,00	78,12
17950	TRON - VENT. MARBELLA NEW 127V BRANCO	6,000	UN	260,64	1.563,84	0,00	1.563,84

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/12/2023	3.784,49

Assinatura

Produtos (R\$):	3.784,49
Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	0,00
Total do Orçamento (R\$):	3.784,49

ORÇAMENTO DE VENDA 54908

EMIÇÃO: 14/12/23	VALIDADE: 14/12/23	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO
CLIENTE...: 3842 - LAV-LAR, AMOR E VIDA			
ENDEREÇO...: RUA SANTA CRUZ - 269	CNPJ...: 01.064.135/0001-83		
CIDADE...: BARIRI	UF...: SP	IE...:	
BAIRRO...: CENTTRO	CEP...: 17.250-000	FONE...: (14) 3662-4422	
VENDEDOR...: 48 - JOAO ANTONIO DE ALMEIDA AMARAL			

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)
7896039713379	2 TOMADA BLANC PADRAO 2P+T DIST 10A SB RF.1337 FAME	10,000	UN	15,05	150,50
7896039709341	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X RF.0934 FAME	7,000	UN	7,55	52,85
12225	CAPACITOR METALIZADO 3 FIOS 127V 10UF	4,000	UN	12,00	48,00
22976	CONJUNTO 1 TO PAD 2P+T 20A SISTEMA X RF2789 FAME	6,000	UN	13,84	83,04
15864	CONTROLE P/VENTILADOR 2 TECLA BRANCO LS	1,000	UN	34,20	34,20
7898193140015	DESENGRIPANTE 300ML WD40	1,000	UN	43,57	43,57
7896039702328	ESPELHO BRANCO 4X2 1 FURO F8 RF.232 FAME	2,000	UN	4,04	8,08
7896039708375	ESPELHO BRANCO 4X2 3 TECLA F3 BLANC RF.0837 FAME	20,000	UN	4,10	82,00
22256	EXTENSAO 5MT C/ 3 TOMADAS MULTIFUSO COMPOLUX/JETCON	2,000	UN	23,12	46,24
8151	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	2,000	UN	9,50	19,00
21166	LAMPADA LED BULBO BRANCA 15W BIVOLT ELGIN	5,000	UN	8,75	43,75
21466	LAMPADA LED TUBULAR 18W/20W 1 LIGACAO	30,000	UN	15,00	450,00
21465	LAMPADA PAR20 E27 6W BIV LED. VERDE	5,000	UN	26,35	131,75
22835	LIXA D'AGUA Nº100 TIGRE/NORTON/3M	4,000	UN	1,78	7,12
20350	MODULO HABITAT PLACA 4X2 C/SUP. 1 MOD. RF.3633 SH FAME	2,000	UN	6,50	13,00
20348	MODULO HABITAT PLACA 4X2 C/SUP. 3 MODULO RF. 3637 SH FAME	2,000	UN	5,60	11,20
7896039720612	MODULO HABITAT TOM: PADRAO 2P+T 10A RF.2061 SH FAME	2,000	UN	9,60	19,20
2495	REATOR ELETRONICO 1X20 BIVOLT RCG/GAREN	2,000	UN	10,89	21,78
21050	REFLETOR LED 100W BRANCA BIV IP66	6,000	UN	127,00	762,00
7893071010848	RELE FOTOELETRICO BIVOLT ECP	1,000	UN	34,90	34,90
6857	REPARO EMBOLO H80 VALVULA HYDRA LUXO DECA	1,000	UN	79,85	79,85
7896039713355	TOMADA BLANC PADRAO 2P+T 10A SB RF.1335 FAME	10,000	UN	8,07	80,70
515	VEDA ROSCA 18X50 TIGRE	4,000	UN	13,65	54,60
11842	VENT. BCO ABER. 3 PAS MO RF.38-3116 VENT-DELTA	6,000	UN	267,00	1.602,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/12/2023	3.491,40

	Produtos (R\$): 3.879,33 Serviços (R\$): 0,00 Descontos (R\$): 387,93 Total do Orçamento (R\$): 3.491,40
_____ Assinatura	


02.239.287/0001-32
S. J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. AMAZONAS, 526
V. SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

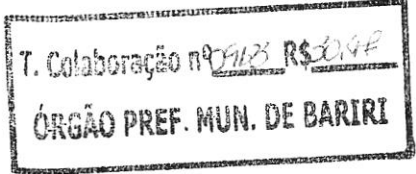
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 293822
CNPJ 08.328.310/0001-41
Nome favorecido FREITAS E FERRARI - MATERIAIS PARA CONS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.103
Valor 30,47
Destinação 0
Data transferência 21/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CD8F1757CE78D94

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 21/12/2023 16:15:53
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 21/12/2023 16:20:40

Transação efetuada com sucesso.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  AVENIDA JOAO LEMOS, 315 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000006473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1208 3283 1000 0141 5500 1000 0064 7310 0081 8978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232265478637 20/12/2023 16:33:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201087333113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.328.310/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83		20/12/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:33:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		30,47	
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		30,47	

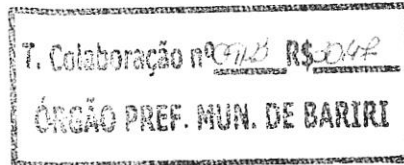
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		VOLUMES										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57427	TORNEIRA ESFERA 1/2 ZAMAC	84818095	0500	5405	PC	1,0000	30,47	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Braduno

Ug. 0001-2

010 - 29582-2



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINATÁRIO/REMETENTE: 3620-LAV LAR AMOR E VIDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 4, 09 Fed e 5, 48 Est Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 30,47		NF-e Nº 000006473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CASA
SÃO PAULO

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

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

Orçamento N° 77649

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

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

Observação

Dt.Emissão: 27/07/2023

Página: 1 de 1

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

ORÇAMENTO DE VENDA 52151

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

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 567 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: AMAZONAS - 526 CPF.:
CIDADE...: BARIRI UF...: SP RG...:
BAIRRO...: SAO JOSE CEP.: 17.250-000 FONE.:
VENDEDOR.: 43 - BRUNO RAFAEL MARTINS

ITENS DO ORÇAMENTO

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

PARCELAS

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

Assinatura

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

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 27689

EMISSION: 26/07/23 VALIDADE: 26/07/23 CONDIÇÃO: 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 1 - CONSUMIDOR

ENDERECO.: . . .

CIDADE, . . . : BARRI

BAIRRO, . . . : CENTRO

VENDEDOR.: 116 - GABRIEL BUDIN

CPF . . . :

UF . . . : SP

RG . . . :

CEP . . . : 17.250-000 FONE . . . :

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtda	UM	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
47719	TIGRE-TORNEIRA COZ.MESA 81CA ALTA CROSS	1,000	UN	34,56	34,56	0,00	34,56
1009	TORNEIRA ESF. JARDIM BORB. 1/2" MOG	1,000	UN	53,10	53,10	0,00	53,10

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	25/08/2023	87,66

Produtos (R\$):	87,66
Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	0,00
Total do Orçamento (R\$):	87,66

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

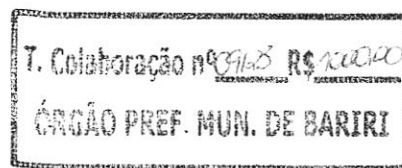
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 2379
CNPJ 10.537.037/0001-07
Nome favorecido MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.104
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 21/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A6CD9AE6A734161

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 21/12/2023 16:18:21
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 21/12/2023 16:20:40

Transação efetuada com sucesso.

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





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



Número da NFS-e
662
Código de Verificação de Autenticidade
FB4A6ZVWO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2023 às 15:29:32
Chave de Acesso
 1071015SJ5K2X1MD9AWO6V3DN2VH8P68

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.537.037/0001-07	RG/Inscrição Estadual 201096704116	Inscrição Municipal 8716	Cadastro 000016939	Nome/Razão Social MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1277	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone (14) 3662-7675	E-mail
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP			

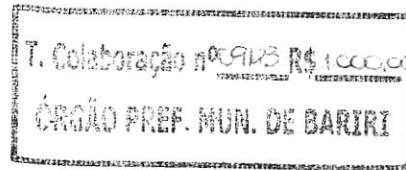
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Limpeza, manutenção e formatação 21 computadores Espaço Amigo	1.000,00	R\$ 1.000,00

*Conta Federal
 Op. 003.
 v/c: 2379*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 08.02	Alíquota 3,03%	Atividade Município 000080000002	Código CNAE 4751201	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 30,30	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	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$134,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$50,00		

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

RECEBI(EMOS) DE **MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **662** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FB4A6ZVWO**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Microbariri Centro de Formação Profissional
CNPJ: 10.537.037/0001-07
Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro
Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

**ORÇAMENTO MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA**

**Serviço referente a limpeza, manutenção e formatação
de 21 unidades de computadores utilizados na unidade
do Espaço Amigo.**

Valor TOTAL: R\$ 1,000,00

Bariri, 15 de dezembro de 2023.

Júlio César Ferreira



LUCAS TEBALDI 34667682841
ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, Nº. 383
JARDIM NOVA BARIRI - BARIRI - SP CEP: 17250-000
CNPJ: 17.293.444/0001-65 - INSC. ISENTA
E-mail: lucas@barrainfo.net

(1 4) 3 6 6 2 . 5 2 3 2

9 8 1 2 8 . 2 3 9 4

ORÇAMENTO

Qt.	Descrição	Valor U.	Total
21	FORMATACAO WINDOWS MICROCOMPUTADOR	R\$ 75,00	R\$ 1.575,00
21	LIMPEZA INTERNA MICROCOMPUTADOR COMPLETA C/FONTE + PASTA	R\$ 50,00	R\$ 1.050,00
Total			R\$ 2.625,00

Orçamento valido por 7 dias, prazo de entrega 15 dias úteis.
quinta-feira, 14 de dezembro de 2023

O/Nº:



Anderson Augusto Vieira 37398861885
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 15 de Dezembro de 2023.

Orçamento de Serviço LAV BARIRI ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento:

SERVIÇO: Formatação com Backup, Instalação do Windows, Limpeza Interna com Produtos Anti Oxidantes e Troca de Pasta Térmica.

QUANTIDADE: 21 Computadores

VALOR UNITÁRIO: R\$ 50,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.050,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 22/12/2023 11:12:13
JD565374 DANIELI MUNHOZ 22/12/2023 11:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transfêrencia referente dedução aluguel imobiliar.

Visualizar Pix agrupados

G332221420566890015
22/01/2024 14:32:10



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 30 / 12 / 2023 até 22 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:11 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2,08 C	
19/01/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 19/01 17:13 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	236,43 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Cora SCD SA	11.901	202,08 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM	11.902	2.000,00 D	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0424 028110512000120 VIEIRA COMERC	11.903	280,00 D	
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 15:55 David Gabriel Vieira	11.904	600,00 D	
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 15:56 WANDERLEI DE SOUZA	11.905	600,00 D	
19/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.916,43 C	0,00 C
22/01/2024		0198	00198	109 Pagamento de Boletto TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS	12.201	8.479,30 D	
22/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.479,30 D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018697 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AVENIDA AMAZONAS, 526 VILA SÃO JOSÉ - BARIIRI - SP CEP: 17250-000 - FONE: (14) 3663-9500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018697 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0102 2392 8700 0132 5500 1000 0186 9717 2027 2578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURALZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240004916777 02/01/2024 11:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022988111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.239.287/0001-32

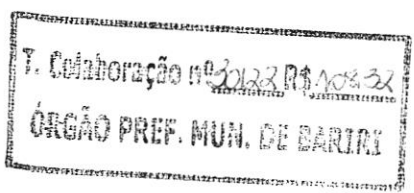
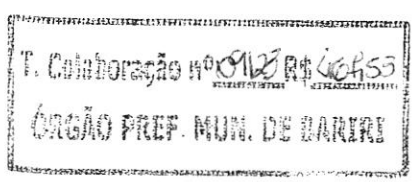
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV-LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/01/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:39:55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2024	575,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,10	575,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	575,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22638	CABO REDE MULTICAMERAS 4PX24AWG SOLIDO - CONDUTTI	85444900	0500	5405	MT	479,880	1,2000	575,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 77,45 de tributos federais, R\$ 103,65 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352909192943921
29/12/2023 09:47:49

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:14:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.101.069
VALOR TOTAL	108,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S J MATERIAIS CONSTRUCAO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 101.069-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	9.449.D0A.7E5.CC5.5E3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome S J MATERIAIS CONSTRUCAO
Agência 198-8
Conta corrente 101069-7
Valor 467,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 18:51:06
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 18:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

ORÇAMENTO DE VENDA 54275

EMIÇÃO: 09/11/23 VALIDADE: 09/11/23 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços válidos até: ****

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

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

ITENS DO ORÇAMENTO

Cod. Barras	Produto	qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
7899655786111	CABO REDE MULTICAMERAS 4PX24AWG SOLIDA - CONDUITE	300,000	MT	1,20	360,00	40,00	320,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	09/11/2023	320,00

Assinatura		Produtos (R\$): 360,00 Serviços (R\$): 0,00 Descontos (R\$): 40,00 Total do Orçamento (R\$): 320,00	
------------	--	---	--

15:02

Voz LTE 4G 35%



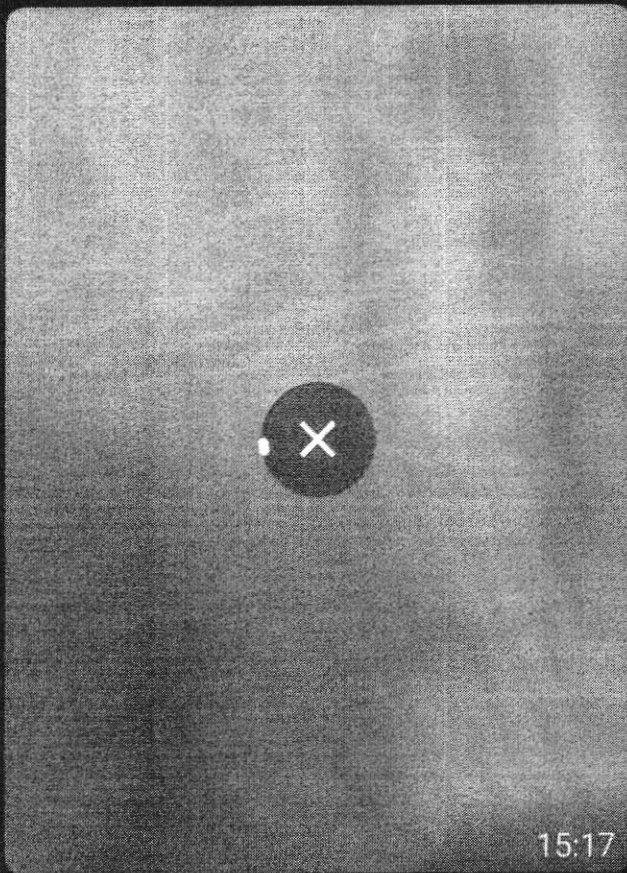
Gabriel União



Internet mesmo 15:06 ✓✓



Manda o orçamento eu vou apresentar aqui pro pessoal 15:10 ✓✓



A caixa vem 305mts
A prazo
R\$ 384,30

A vista
R\$ 345,00 15:17



Mensagem





ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.370.264/0001-62 IE: 201.023.200.114

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

...: ORÇAMENTO ...

Número	Data	Validade	Atendente				
E006652	09/11/2023-14:31	14/11/2023	BREDA				
Cliente	Nome / Razão Social	RG / IE	CPF / CNPJ				
3857	LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83				
Endereço	Número	Complemento	Bairro				
RUA SANTA CRUZ	269		CENTRO				
Cidade	Estado	CEP	Telefone	E-Mail			
BARIRI	SP	17250-000	3662-4422	casaabrigobariri@gmail.com			
Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total	
1548	INFORM.CABO MUTILAN 4 PARES CAT 5E		305	MT	3,72	1.134,60	
Parcela	Vencimento	Valor					
1	09/12/2023	1.134,60					
						Subtotal:	1.134,60
						Desconto:	0,00
						Total:	1.134,60
Obs							

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.476,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:35:25

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:30:48

OBS:

Processada

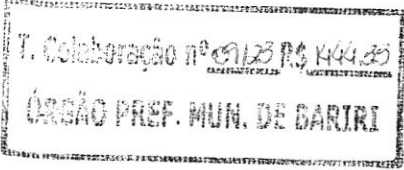
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.203,75
3	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 1.504,63
4	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.388,27
6	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.337,70
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
9	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.384,51

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 09/01/2024 às 16:28:33, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

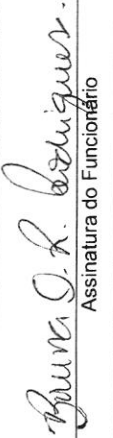
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000119 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES 001 00002 00001 00001 1
 C/C: 033006460000010131888 SCFV - TERMO 09/23
 Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90	I.N.S.S.	7,68		115,17	
			1.559,50	115,17	
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632 Dependentes SF: 1 IR: 2			Valor Líquido	1.444,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

DATA

00004/00027

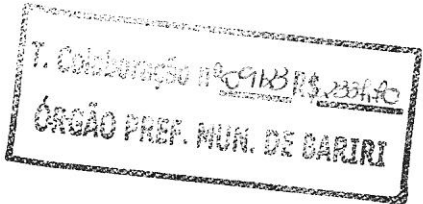
05/01/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
 00000120 RAQUEL MORELLO MELLADO 001 00002 00001 00001 1
 SCFV - TERMO 09/23
 Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.547,14		
90	I.N.S.S.	8,22		209,44	
			2.547,14	209,44	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.337,70	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	2.019,14	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

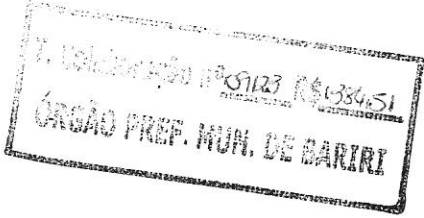
DATA: 05/01/24
 Assinatura do Funcionário: *Raquel m. m. Mellado*

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: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000124 LUISA POLA OREFICE 001 00002 00001 00001 1
 SCFV - TERMO 09/23
 Funcao: 515305-EDUCADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	I.N.S.S.	7,68		115,17	
			1.499,68	115,17	
Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.384,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário

 DATA

Luisa Pola Orefice

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: 01/12/2023 A 31/12/2023

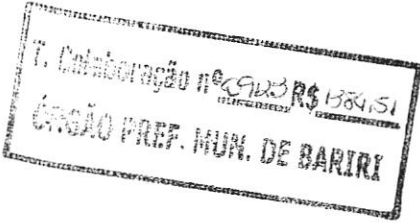
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	F
000000113	HELOISE CAMPOS PAES	001	00002	00001	00001	1
C/C: 001988000000186872		SCFV - TERMO 09/23				

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
90	I.N.S.S.	7,68		115,17
			1.499,68	115,17
			Valor Líquido	1.384,51

Admissão: 13/02/2023	Nro.PIS/CI: 20741480411	Dependentes SF: 0 IR: 0	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		971,68	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 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

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	12,00	1.566,24		
90	I.N.S.S.	11,64		859,74	
96	I.R.R.F.	15,00		55,47	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
616	AUX CRECHE JAN A SET 2023	20,00	2.808,00		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	8,00	285,28		
476	SCFV-TERMO COLAB 09/2023	8,00	522,08		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	19,00	451,70		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	19,00	150,57		
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	19,00	826,62		
609	1/3 FÉRIAS -SCFV TC 09/2023	19,00	275,54		
9901	FERIAS	19,00	2.479,88		
Fundo Municipal de Assistência Social			**** **	**** **	
Prefeitura Municipal de Arealva			Valor Líquido	**** **	
Admissão: 04/01/2022					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.384,53	7.384,53	590,76	2.839,11	15,00


7. Colaboração nº 5122 R\$ 358,28
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 110018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Assinatura do Funcionário
 DATA
 28/12/23

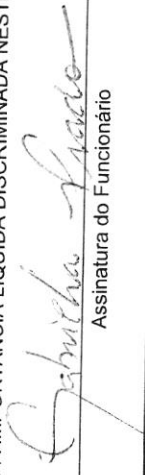
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269-- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI.
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES 001 00005 00001 00001 2
 AREALVA - TERMO 15/22
 Funcao: 410105-COORDENADORA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	826,62		
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	19,00		306,63	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		4.168,16	
					
<p>Termo de Colaboração Nº <u>15122 / 140028</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva</p>					
			10.504,53	5.390,00	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.114,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.384,53	7.384,53	590,76	2.839,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário
08/12/23
 DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.767,69/ **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:49:26

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:45:24

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 529,03
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.460,28
3	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.028,51
4	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 749,87

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 09/01/2024 às 16:29:48 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.330,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:43:23

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:35:44

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 785,48
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 265,98
3	Icaro Polonio Bernardino	370.250.548-28	198-8 / 26788-0	Pago	Salário	R\$ 580,03
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.099,46
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38

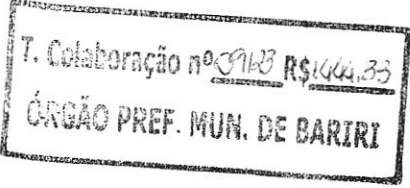
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/01/2024 às 16:27:30 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP **PER: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção F.
000000096 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI 001 00002 00001 00001 1
 SCFV - TERMO 09/23
 Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90	I.N.S.S.	7,68		115,17	
			1.559,50	115,17	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12444870729			Dependentes SF: 1 IR: 1	1.444,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário
Luciane C. Ticianelli

 DATA

00015/00027

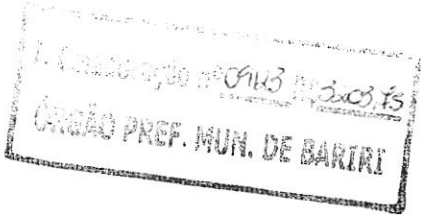
05/01/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/12/2023 A 31/12/2023**
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS 001 00002 00001 00001 1
 SCFV - TERMO 09/23
 Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.640,00		
90	I.N.S.S.	9,34		339,85	
96	I.R.R.F.	15,00		96,40	
			3.640,00	436,25	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.203,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00	3.640,00	291,20	3.112,00	15,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

/ /
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/12/2023 A 31/12/2023

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000127	VALERIA CRISTINA GOMES	001	00002	00001	00001	1

SCFV - TERMO 09/23

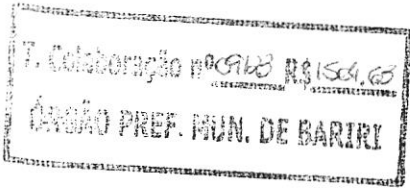
Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00	
90	I.N.S.S.	7,79		127,05
			1.631,68	127,05
			Valor Líquido	1.504,63

Admissão: 17/07/2023	Nro.PIS/CI: 12500942815	Dependentes SF: 0 IR: 0	
----------------------	-------------------------	-------------------------	--

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.631,68	1.631,68	130,53	1.103,68	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/12/2023 A 31/12/2023

Código Nome do Funcionário
000000132 LETICIA ESTEFANI MARCHESAN

Local Depto. Setor Seção F
001 00002 00001 00001 1

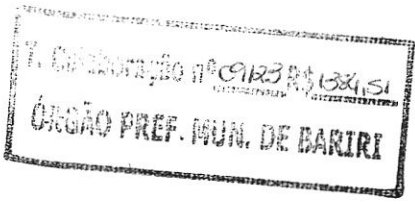
SCFV - TERMO 09/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
90	I.N.S.S.	7,68		115,17
			1.499,68	115,17
			Valor Líquido	1.384,51

Admissão: 23/10/2023		Nro.PIS/CI: 21364992193		Dependentes SF: 0 IR: 0	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00014/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISAO ANDRE LUIS MOREIRA SCFV**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.986,40 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 10:54:06

Danieli Munhoz 28/12/2023 10:48:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Proventos	R\$ 1.986,40

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 28/12/2023 às 11:00:22 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183		02-Razão Social/Nome 0571 LAV LAR AMOR E VIDA		04-Bairro CENTRO	
03-Endereço RUA SANTA CRUZ 269-		06-UF SP	07-CEP 17250000	08-CNAE 8730101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra
05-Município BARIRI					

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 12589121417		11-Nome 00000126-ANDRE LUIS MOREIRA			
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00997		13-Bairro JARDIM MARIA LUIZA			
14-Município BARIRI		15-UF SP	16-CEP 17253132	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 01276033/4864/SP	18-CPF 127.603.348-64
19-Data Nascto. 25/01/1970	20-Nome da Mãe ANTONIA MORAES MOREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA				
22- Causa do Afastamento PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.248,00	24-Data de Admissão 04/07/2023	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento 31/12/2023	27-Código de Afastamento PDO
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR		
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU			
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0				

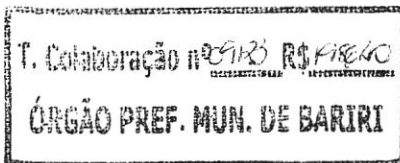
DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 30.00 /dias Salário (Liquido de /Faltas e DSR)	1.248,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop.	0,00	64.1-13.Salario Exercicio	317,20	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferías Proporcionais 06/12 AVOS	624,00	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferías	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferías(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferías Proporcionais	208,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.397,20

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	93,60	112.2-Prev. Social 13.Sal.	0,00	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferías	0,00	115.2- desc.2.p.13.sal.(ja pago)	317,20		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	410,80
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.986,40



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
12589121417

11-NOME
000000126-ANDRE LUIS MOREIRA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
01276033/4864/SP

18-Nro. do CPF
127.603.348-64

19-Data Nascimento
25/01/1970

20-Nome da Mãe
ANTONIA MORAES MOREIRA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
PD0 - EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
04/07/2023

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
31/12/2023

27-Cod.Afastamento
PD0

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02 / 01 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****1.986,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 02/01/2024

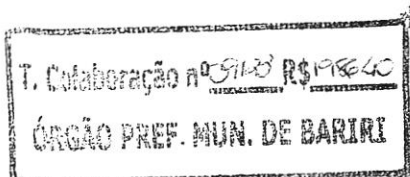
150 - Assinatura do Empregador/Preposto
DANIELI MUNHOZ

151 - Assinatura do Trabalhador
000000126-ANDRE LUIS MOREIRA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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



EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - EMPREGADOR

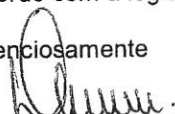
BARIRI/SP, 27 de dezembro de 2023.

À
ANDRÉ LUIS MOREIRA

Vimos pelo presente, comunicar-lhe que seu CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO termina em 31/12/2023, sendo que a partir do então, NÃO necessitaremos dos seus trabalhos, devendo portanto cessar sua atividade na referida data.

Solicitamos seu comparecimento no escritório de contabilidade da entidade, situado à Rua José Bonifácio, 627, Centro, às 14h30m do dia 28/12/2023, para quitação das parcelas a que faz jus de acordo com a legislação vigente.

Atenciosamente


LAV – LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269 – CENTRO – BARIRI/SP

CIENTE EM:

ANDRE LUIS MOREIRA

CTPS: 1276033 SÉRIE: 4864-SP

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - EMPREGADOR


BARIRI/SP, 27 de dezembro de 2023.

À
ANDRÉ LUIS MOREIRA

Vimos pelo presente, comunicar-lhe que seu CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO termina em 31/12/2023, sendo que a partir do então, NÃO necessitaremos dos seus trabalhos, devendo portanto cessar sua atividade na referida data.

Solicitamos seu comparecimento no escritório de contabilidade da entidade, situado à Rua José Bonifácio, 627, Centro, às 14h30m do dia 28/12/2023, para quitação das parcelas a que faz jus de acordo com a legislação vigente.

Atenciosamente


LAV – LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269 – CENTRO – BARIRI/SP

CIENTE EM:

ANDRE LUIS MOREIRA

CTPS: 1276033 SÉRIE: 4864-SP



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36135713010641352

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CEI: 01.064.135/0001-83

Endereço

Logradouro: RUA SANTA CRUZ 00269

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

CEP: 17.250-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRE LUIS MOREIRA

PIS/PASEP: 12589121417

Admissão: 04/07/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/01/1970

Data Opção: 04/07/2023

CTPS: 1276033/48640

Movimentação: 31/12/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.612,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	128,96	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 128,96

Valor Devido pela Empresa: 128,96

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 21/12/2023 15:16:31 016192

Nome:	ANDRE LUIS MOREIRA		
PIS/PASEP/NIT:	125.89121.41-7		
Empresa:	LAV LAR AMOR E VIDA		
CNPJ/CEI/CPF:	01.064.135/0001-83		
Cód. Estab.:	09971601352535	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000011532	Data Admissão:	04/07/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	04/07/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 506,05	Base:	BU
SALDO:	R\$ 506,05	Atualizado em:	21/12/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
08/08/2023	DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2023	86,41	86,41
06/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	96,01	182,42
10/09/2023	CREDITO DE JAM	0,40	182,82
09/10/2023	DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2023	99,85	282,67
10/10/2023	CREDITO DE JAM	0,65	283,32
07/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	99,85	383,17
10/11/2023	CREDITO DE JAM	0,99	384,16
06/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	120,65	504,81
10/12/2023	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003243	1,24	506,05

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

- Página Inicial**
- Esclarecimentos sobre os serviços**
- Sair**

Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

Selecione aqui o serviço desejado: ▼

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empresa Outorgada: GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA:08662746000172
CNPJ: 08.662.746/0001-72

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

Trabalhador: ANDRE LUIS MOREIRA
PIS/PASEP/NIT: 125.89121.41-7

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-12589121417-04582241-00

Disponível para Saque a Partir de: 03/01/2024

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20231228

[RETORNAR](#) [GERAR GRRF](#) [IMPRIMIR](#)

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISAO GRAZIELE PEREIRA GUEDES**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 5.033,42 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 10:53:51

Danieli Munhoz 28/12/2023 10:50:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Proventos	R\$ 5.033,42

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 28/12/2023 às 10:59:58 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-Razão Social/Nome 0571 LAV LAR AMOR E VIDA		
03-Endereço RUA SANTA CRUZ 269-	04-Bairro CENTRO		
05-Município BARIRI	06-UF SP	07-CEP 17250000	08-CNAE 8730101

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 20027759401	11-Nome 000000122-GRAZIELE PEREIRA GUEDES			CONTA CORRENTE: 1040002870008744206010
12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento) RUA WILLIAM ALEM CASSIOLLA 00080		13-Bairro RESIDENCIAL PAULINA		
14-Município BARIRI	15-UF SP	16-CEP 17253538	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 00200469/1506/SP	18-CPF 020.046.915-06
19-Data Nascio. 15/10/1984	20-Nome da Mãe DILZA ALVES DOS SANTOS GUEDES			

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA				
22- Causa do Afastamento SJ2-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23-Remuneração Mes Anterior 1.740,54	24-Data de Admissão 16/05/2023	25-Data do Aviso Prévio 27/12/2023	26-Data de Afastamento 27/12/2023	27-Codigo de Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR		
31-Codigo Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 27.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	1.566,49	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras 5.72 HORAS 70.00%	169,25	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	42,31
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop.	0,00	64.1-13.Salario Exercicio	565,68	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferías Proporcionais 07/12 AVOS	1.015,32	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferías	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	1.740,54	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	145,05
71-Ferías(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferías Proporcionais	338,44	73- ferias av.previo indeniz.(1.00)	145,05
74- 1/3 ferias av.previo ind	48,35		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.776,48

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	140,22	112.2-Prev. Social 13.Sal.	10,87	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	26,29	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferías	0,00	115.2- desc.2.p.13.sal.(ja pago)	565,68		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	743,06
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	5.033,42

T. Colaboração no GIBS R&S 03/14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Graziele

Q

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
20027759401

11-NOME
000000122-GRAZIELE PEREIRA GUEDES

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
00200469/1506/SP

18-Nro. do CPF
020.046.915-06

19-Data Nascimento
15/10/1984

20-Nome da Mãe
DILZA ALVES DOS SANTOS GUEDES

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão
16/05/2023

25-Data do Aviso Prévio
27/12/2023

26-Data de Afastamento
27/12/2023

27-Cod.Afastamento
SJ2

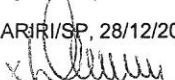
29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

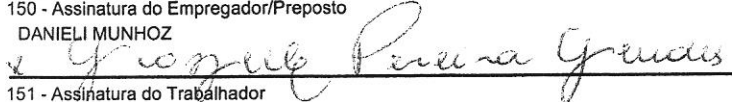
30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 28 / 12 / 2023 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ *******5.033,42**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 28/12/2023


150 - Assinatura do Empregador/Preposto
DANIELI MUNHOZ


151 - Assinatura do Trabalhador
000000122-GRAZIELE PEREIRA GUEDES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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

T. Colaboração n.º 123/2023
CÁDASTRO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR - DISPENSA

PORTARIA MTE 01. DE 25/05/2006 EMENTA 21 E 22

BARIRI/SP, 27 / 12 / 2023

Ao Sr.(a) 000000122-GRAZIELE PEREIRA GUEDES, CTPS 0200469/1506/SP

Pelo presente o(a) notificamos que a partir do dia da entrega deste não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisar-lo(a), nos termos e para os efeitos do disposto da Lei em vigor, da CONSOLIDAÇÃO DA LEIS DO TRABALHO.

Pedimos a devolução do presente com seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Atenciosamente



OBS: AVISO PREVIO INDENIZADO

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

CIENTE

BARIRI/SP, 27 / 12 / 2023

Ao Sr.(a) 000000122-GRAZIELE PEREIRA GUEDES, CTPS 0200469/1506/SP

Declaro-me ciente deste documento

Pagamento das Verbas Rescisórias

Local EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

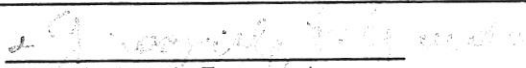
Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO

Data 28/12/2023 Horário 15:00

Local Exame Médico:

Endereço.....:

Data.....: / / Hora:

Responsável quando menor

Assinatura do Empregado



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36135414210641352

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CEI: 01.064.135/0001-83

Endereço

Logradouro: RUA SANTA CRUZ 00269

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

CEP: 17.250-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GRAZIELE PEREIRA GUEDES

PIS/PASEP: 20027759401

Admissão: 16/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/10/1984

Data Opção: 16/05/2023

CTPS: 0200469/15060

Movimentação: 27/12/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.430,75	1.885,59	1.281,13
Depósito	0,00	194,46	150,84	512,45
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 857,75

Valor Devido pela Empresa: 857,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 21/12/2023 15:23:03 017721

Nome:	GRAZIELE SANTOS GUEDES	Categoria:	01
PIS/PASEP/NIT:	200.27759.40-1	Data Admissão:	16/05/2023
Empresa:	LAV LAR AMOR E VIDA	Data Opção:	16/05/2023
CNPJ/CEI/CPF:	01.064.135/0001-83	Tipo Conta:	OPTANTE
Cód. Estab.:	09971601352535	Base:	BU
Nº Conta FGTS:	00000010994	Atualizado em:	21/12/2023
Data/Cód. Movimentação:	-		
Taxa Juros:	3 %		
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 935,83		
SALDO:	R\$ 935,83		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
06/07/2023	SALDO ANTERIOR		66,94
10/07/2023	DEPOSITO JUNHO/2023	133,88	200,82
08/08/2023	CREDITO DE JAM	0,28	201,10
10/08/2023	DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2023	133,88	334,98
06/09/2023	CREDITO DE JAM	0,81	335,79
10/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	133,88	469,67
09/10/2023	CREDITO DE JAM	1,55	471,22
10/10/2023	DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2023	139,24	610,46
07/11/2023	CREDITO DE JAM	1,69	612,15
10/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	139,24	751,39
06/12/2023	CREDITO DE JAM	2,15	753,54
10/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	179,85	933,39
	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003243	2,44	935,83

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

[Página Inicial](#)
[Esclarecimentos sobre os serviços](#)
[Sair](#)

Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado: ▼
 Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empresa Outorgada: GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA:08662746000172

CNPJ: 08.662.746/0001-72

Empresa Outorgante: LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Trabalhador: GRAZIELE SANTOS GUEDES

PIS/PASEP/NIT: 200.27759.40-1

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20027759401-04711241-00

Disponível para Saque a Partir de: 05/01/2024

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20231228

[RETORNAR](#)

[GERAR GRRF](#)

[IMPRIMIR](#)

versao:1.90.1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.00
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

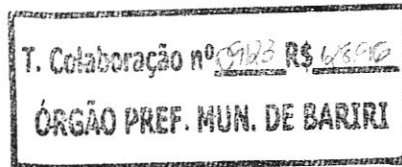
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8587000001-4	28960239202-5
	40102361357-6	13010641352-8
Data do pagamento		28/12/2023
Identificador		36135713010641352
Data de vencimento		02/01/2024
Valor Total		128,96

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A2.026.8AC.172.1A4

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/12/2023 15:54:42

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		02 - CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTA CRUZ 00269		04 - Contato/DDD/telefone 14-36622563	05 - CEP 17.250-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BARIRI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 36135713010641352		12- Total a Recolher 128,96	
13- Data de Validade = 02/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 289602392025 401023613576 130106413528

Autenticação mecânica

LANCADO
H

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/12/2023 15:54:42

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		02 - CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTA CRUZ 00269		04 - Contato/DDD/telefone 14-36622563	05 - CEP 17.250-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BARIRI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 36135713010641352		12- Total a Recolher 128,96	
13- Data de Validade = 02/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 289602392025 401023613576 130106413528



Autenticação mecânica

1. Certificação nº 9123 19/12/2023
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Via Banco

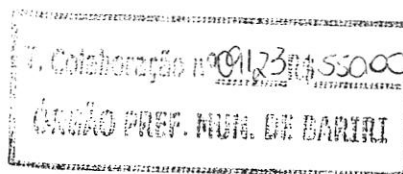
**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 646 BARIRI
Conta corrente (com DV) 130007863
CNPJ 58.743.972/0001-56
Nome favorecido ELTON LUIS ANTONIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.802
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9E6AA634CDD4AA6



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

28/12/2023 14:23:47

28/12/2023 14:25:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ELTON LUIS ANTONIO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000639 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELTON LUIS ANTONIO - ME RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 302 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-3774	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000639 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1258 7439 7200 0156 5500 1000 0006 3916 0335 8133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232281331858 22/12/2023 16:23:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201012894119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 58.743.972/0001-56

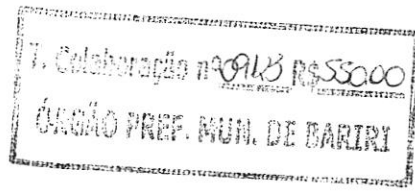
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	22/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:22:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,35	550,00
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	550,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
363	MASSA PARA VIDRO COMUM	32141010	0400	5102	KG	1,000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Elton Luis Antonio
LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ nº 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 - JARDIM ESPLANADA - BARIRI - SP*



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 75,35 de tributos federais, R\$ 99,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)2A4940	

FICHA No.: _____ / FORMA ENTRADA: _____



VIDRAÇARIA NOVO LAR

Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos

Box de Acrílico e Temperados – Vitrines

Esquadrias de Alumínio – Forro PVC

Divisórias – Tela Mosquiteira

CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 302
Centro - CEP 17.250-000 Bariri-SP

(14)3662-3774



(14) 98142-4839

NOME Espresso Amigo
END: _____
CNPJ/CPF: _____
FONE: _____ VALOR R\$: 550,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

Descrição:

De troca de vidros mediano 15x80

30 peças

Bariri 15/12/2023

58.743.972/0001-56
ELTON LUIS ANTONIO - ME
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 302
CENTRO - CEP 17.250-000
BARIRI-SP

Data: ____ / ____ / ____

ORÇAMENTO



Vidro Canelado 15x80 = R\$29,00

30 uni = R\$870,00

Maria S.P.
Valéria C.P. Mantovani & Cia Ltda - ME
Inscr. Est.: 201.010.403.118
CNPJ: 55.412.118/0001-19

 Valéria C.P. Mantovani & Cia LTDA - ME - CNPJ: 55.412.118/0001-19

Rua. Tiradentes, 423 Sala B - Centro - Bariri/SP - 17.250-075

 (14) 9-8104-4441 - (14) 3662-4111 - vidracariamantovani@gmail.com 

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/12/2023, Valor Total: R\$1.569,63, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP

NF-e
Nº 007.402.896
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000
ITAPUI/SP
Fone: 1436649811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 007.402.896
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 1252 4341 5600 0184 5500 1007 4028 9615 1905 2422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232314077048 29/12/2023 02:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377.002.180.114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAV - LAR AMOR E VIDA** CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 01.064.135/0001-83 DATA DE EMISSÃO: 29/12/2023

ENDEREÇO: **R SANTA CRUZ, 269** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 17250-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/12/2023

MUNICÍPIO: **BARIRI** FONE/FAX: U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 02:06:00

FATURA/DUPLICATA

001	30/12/2023	R\$ 1.569,63
-----	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.569,63	282,53	0,00	0,00	401,59	1.569,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

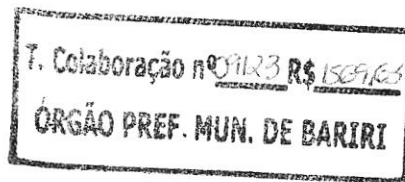
RAZÃO SOCIAL: **REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA** FRETE POR CONTA: **0-Rem (CIF)** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: **DDD2460** UF: **SP** CNPJ/CPF: **52.434.156/0001-84**

ENDEREÇO: **RUA SANTO ANTONIO, 1699** MUNICÍPIO: **ITAPUI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **377.002.180.114**

QUANTIDADE: **7** ESPÉCIE: **VOLUME** MARCA: NUMERAÇÃO: **23/0798119P** PESO BRUTO: **13,910** PESO LÍQUIDO: **13,910**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
079807	BRINQUEDO DIVERSO CUBO MAGICO 3X3 CORES UNIDADE WBY432 - WELLMIX	95030099	200	5102	UN	15	2,95	44,25	44,25	7,97	0,00	18	0	11,32
031588	JOGO DE TABULEIRO 3 JOGOS LUDO/DAMA E TRILHA UNIDADE 2801 - PAIS E FILHOS	95030080	500	5102	UN	6	21,80	130,80	130,80	23,54	0,00	18	0	33,47
008048	JOGO DE XADREZ CX.MADEIRA-PECAS.PLASTICAS UNIDADE 6001-0 - XALINGO	95030099	000	5102	UN	6	39,90	239,40	239,40	43,09	0,00	18	0	61,25
017446	JOGO DIVERSO BOTOES BRASILEIRAO C/4 TIMES UNIDADE 0720-9 - XALINGO	95030099	000	5102	JG	6	32,90	197,40	197,40	35,53	0,00	18	0	50,50
035252	JOGO DIVERSO CARA A CARA A PARTIR DE 6ANOS UNIDADE 1201602900022 - ESTRELA	95030099	000	5102	UN	3	76,50	229,50	229,50	41,31	0,00	18	0	58,72
064655	JOGO DIVERSO JOGO DA MIMICA UNIDADE 1201609200046 - ESTRELA	95030099	000	5102	UN	6	76,50	459,00	459,00	82,62	0,00	18	0	117,44
017444	JOGO DIVERSO PEGA VARETAS 31 VARETAS UNIDADE 0709-8 - XALINGO	95030099	000	5102	UN	6	9,29	55,74	55,74	10,04	0,00	18	0	14,26
083715	JOGO DIVERSO ROUBA MONTES PIRATAS 55 CARTAS UNIDADE 916 - COLUNA	95030080	500	5102	UN	6	8,79	52,74	52,74	9,49	0,00	18	0	13,49
083729	QUEBRA-CABECA CARTONADO AMSTERDAM PREMIUM 500PCS UNIDADE 0863 - PAIS E FILHOS	95030070	500	5102	UN	6	26,80	160,80	160,80	28,94	0,00	18	0	41,14



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CLIENTE: [189611] - NAO TEM - (11) - 973742977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (4A)(3F) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 401.59 (25.59%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231228175252515413394
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.569,63
DATA: 28/12/2023 - 14:55:33

PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: PIX.BB*REVAL.NET
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 14:55:33

=====

DOCUMENTO: 122803

AUTENTICACAO SISBB: C.9D7.A47.9EC.BFF.7DB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

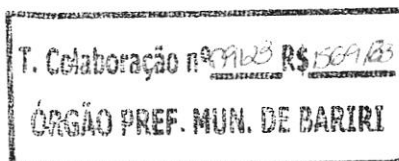
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Pedido 189611000007

Data do Pedido: Quinta-Feira, 28 de Dezembro de 2023

Endereço de Entrega

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BAR R , SP, 17250-000
T:
F:
C:

Endereço de Cobrança

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BAR R I , SP, 17250-000
T:
F:
C:

Forma de Entrega

000011-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA


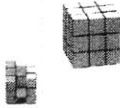


Forma de Pagamento

P - ORDEM DE PAGAMENTO
1x R\$ 1.570,00

Status do Pedido: Transmitido

Itens do Pedido

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	008048	Jogo de xadrez Cx. Madeira Pecas Plasticas Xalingo	UNIDADE	R\$ 39,90	6	R\$ 0,00	R\$ 239,40
	017444	Jogo diverso Pega Varetas 31 Varetas - Xalingo	UNIDADE	R\$ 9,29	6	R\$ 0,00	R\$ 55,74
	017446	Jogo diverso Botoes Brasileiros c/4 Times - Xalingo	UNIDADE	R\$ 32,90	6	R\$ 0,00	R\$ 197,40
	031588	Jogo de Tabuleiro 3 Jogos Ludo, Dama e Trilha - Pais e Filhos	UNIDADE	R\$ 21,80	6	R\$ 0,00	R\$ 130,80
	035252	Jogo diverso Cara a Cara a Partir de 6anos - Estrela	UNIDADE	R\$ 76,50	3	R\$ 0,00	R\$ 229,50
Subtotal							R\$ 1.569,63
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.569,63

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	064655	Jogo diverso Jogo da Mimica - Estrela	UNIDADE	R\$ 76,50	6	R\$ 0,00	R\$ 459,00
	079807	Cubo Mágico 3x3 Cores - Wellmix	UNIDADE	R\$ 2,95	15	R\$ 0,00	R\$ 44,25
	083715	Jogo diverso Rouba Montes Piratas 55 Cartas - Coluna	UNIDADE	R\$ 8,79	6	R\$ 0,00	R\$ 52,74
	083729	Quebra-cabeça (cartonado) Amsterdam Premium 500pcs - Pais E Filhos	UNIDADE	R\$ 26,80	6	R\$ 0,00	R\$ 160,80
Subtotal							R\$ 1.569,63
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.569,63

3747



BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARIRI-SP 17250-039
 CNPJ/CPF: 07641105000179
 E-Mail:

Insc. Est: 201083045113
 Site:

ID: 3747	Nº Pedido: 3747	Nº Pedido Cli:	Data: 15/12/2023	Prev.Saida: 15/12/2023	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 20 - MUNICIPIO DE BARIRI (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI)			Email:	CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40	
Transportadora:			Frete Transp.: SEM FRETE	Tel. Transp.:	
Redespacho:			Frete Rede.:	Tel. Redesp.:	
Vendedor: JOSEANE					Fone: 3662-9200 - RAMAL
Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 126 CENTRO BARIRI-SP 17250-000			Carteira: CARTEIRA	Centro Custo: GERAL	
Condição Pagto: 30 DIAS		Forma Pagamento: A PRAZO			

Descrição NF	Qtde.	Fat.	Pr. Un. Liq.	Pr Total Liq
BOLA DE FUTEBOL PVC 350 G - 6404	4,00		39,00	156,00
BOLA DE VOLEI OFICIAL - 7199	2,00		49,90	99,80
PULA CORDA	4,00		2,25	9,00
CARA A CARA 22	2,00		102,90	205,80
XADREZ ESCOLAR C/ PCS PLAST.	2,00		59,90	119,80
JOGOS TRADICIONAIS EM MAD. DAMAS - 65554	2,00		22,00	44,00
LUDO EM MDF - 10783	2,00		19,90	39,80
JOGO DOMINO EM MADEIRA - PNJ55	2,00		16,00	32,00
DARDO GRANDE - 520-6	2,00		2,00	4,00
CUBOTEC 9 FACES COLORIDO -3002	2,00		16,90	33,80
BINGO C/ 48 CARTELAS - NIG 100001	2,00		34,00	68,00
QUEBRA CABEÇA 200 PÇS SELFIE ANIMAIS	2,00		34,00	68,00
JOGO DE CARTAS UNO 114 - 98190 - COPAG	2,00		24,99	49,98
PEGA VARETAS DE PLASTICOS	2,00		14,00	28,00
JOGO DE MIMICA - 046	2,00		109,99	219,98
ROUBA MONTE - VOLTA AO MUNDO - 7533.1	2,00		12,90	25,80
CONFETE DE PAPEL C/ 120 GR.	3,00		5,00	15,00
COLA QUENTE REFIL FINA PCT 1KG	4,00		79,00	316,00
COLA QUENTE REFIL GROSSA PCT 1KG	3,00		69,00	207,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	3,00		8,00	24,00
BALAO IMPERIAL 7 AMARELO CITRINO C/50 UN.	10,00		9,90	99,00
BALAO 7 IMPERIAL BRANCO POLAR C/50 UN.	10,00		9,90	99,00
BALAO 7 IMPERIAL AZUL COBALTO C/ 50 UN.	10,00		9,90	99,00
BALAO 7 IMP.PRETO EBANO C/ 50 UN.	10,00		9,90	99,00
BALAO 7 IMPERIAL VERMELHO QUENTE C/50 UN	10,00		9,90	99,00
BALAO 7 IMPERIAL LISO LARANJA MANDARIM C/ 50 UN.	3,00		9,00	27,00
PILHA ZINCO AA PCT 4UN	10,00		9,90	99,00
BALAO 7 IMP. VERDE MUSGO C/50 UN.	3,00		9,00	27,00
PILHAS ZINCO PALITO AAA PCT 4UN	10,00		4,60	46,00
MINI PREGADOR C/ 10 UN - 6155	2,00		7,00	14,00
BARBANTE 74MTS	10,00		8,00	80,00
PINCEL PRETO P/ QUADRO BRANCO - UN	11,00		14,90	163,90
BOBINA KRAFT NATURAL KG	90,00		9,90	891,00
PLASTICO ADESIVO CONTACT LISO - MT	2,00		12,00	24,00
ETIQUETA PREÇO N°09 60X40MM - 250UN 10MTS	3,00		2,90	8,70
ESPETO DE MADEIRA 18 CM C/ 100 - THEOTO	4,00		6,00	24,00
PALITO SORVETE PONTA RED. 100UN - BOMPACK	4,00		29,90	119,60
RAQUETE PARA TENIS DE MESA - 28610	3,00		59,90	179,70
CONJUNTO PING-PONG SIMPLES - 357	1,00		3,50	3,50
BOLO FALSO DE ISOPOR 15 CM	1,00		4,50	4,50
BOLO FALSO DE ISOPOR 20 CM	1,00		0,00	0,00
BOLO FALSO DE ISOPOR 25 CM	1,00		6,50	6,50
BOLO FALSO DE ISOPOR 25 CM	20,00		15,00	300,00
COLA ADESIVO INS.ARTESANATO 3 20 G - TEK BOND	80,00		7,00	560,00
FOLHA EVA GLITER 40X60X2 MM - 738	100,00		3,40	340,00
FOLHA EVA 40X60 CM 2MM	9,00		1,99	17,91
FITA ADESIVA 12X50 MT	9,00		5,90	53,10
FITA EMP. MARROM/TRANSP 48X45MTS - UN BOMPACK	20,00		7,00	140,00
FITA CREPE ADERE 18X50 M	2,00		32,00	64,00
SUORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE PRETO	2,00		34,00	68,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 15 W BIVOLT CIS	2,00		32,00	64,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 40 W BIVOLT	20,00		9,90	198,00
PLASTICO ADESIVO CONTACT LISO - MT	6,00		5,80	34,80
FITA OZ N°003 COR 219 C/ 10 MTS.- PRETO	2,00		32,00	64,00
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL - D355				

Qtde Itens	55	Valor Mercadorias	5.981,97
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	5.981,97

BAZAR 15
CNPJ: 07.362.449/0001-49
Av: XV de novembro, 77
Centro

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
02	JOGO CARA CARA	101,90	203,80
02	TABULEIRO DE XADREZ	45,00	90,00
02	TABULEIRO DE DAMA	30,00	60,00
	CUBO MÁGICO	29,90	59,80
	BINGO	29,90	59,80
	QUEBRA CABEÇA	24,90	49,80
	JODO ADVINHA	49,90	98,80
	PEGA VARETA	15,00	30,00
	JOGO MÍMICA	109,98	219,60
	JOGO DE BOTÕES	39,99	79,98
	JOGO ROUBA MONTE VOLTA AO MUNDO	12,90	25,80
02	LUDO	30,00	60,00
02	DOMINÓ	20,00	40,00
TOTAL			R\$ 1.077,38

Bariri, 18 de dezembro de 2023.

07.362.449/0001-49
VALÉRIA BERTANHA
PERONDI - ME
Av. XV de Novembro, 771
Centro - CEP 17250-000
BARIRI - SP



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000431838000137109295830000251680

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 122.804

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.516,80

VALOR COBRADO 2.516,80

NR.AUTENTICACAO 5.1AB.39A.70A.B36.A08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

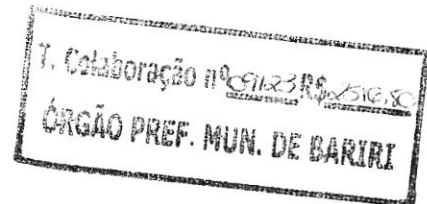
28/12/2023 12:59:12

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

28/12/2023 17:34:45

Transação efetuada com sucesso.

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



SCW



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004318 38000.137109 2 95830000251680

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000043138-1
Número do documento 34233	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 02/01/2024	Valor documento 2.516,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 34233.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

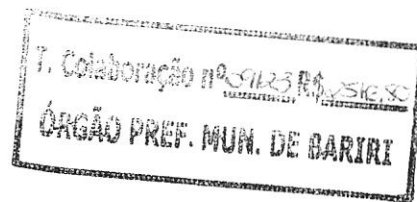


Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004318 38000.137109 2 95830000251680

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 28/12/2023	Nº documento 34233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/12/2023	Nosso número 09/00000043138-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.516,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231228220729354778836
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.249,60
DATA: 28/12/2023 - 19:09:13

PAGO PARA: Valeria Bertanha Perondi Me
CNPJ: 7.362.449/0001-49
CHAVE PIX: +5514981094705
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000287431
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 19:09:14
=====

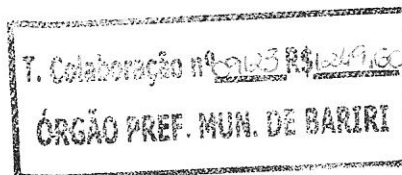
DOCUMENTO: 122805
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6F.94C.7AA.6ED.B26
=====

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.



Recebemos de VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2023 Dest/Rem: LAV- LAR AMOR E VIDA Valor Total: 1.249,60

NF-e
Nº 000.000.366
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP

AV XV DE NOVEMBRO, 771 - CENTRO -
BARIRI - SP - CEP: 17250-037
Fone: (14)3662-2566

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.366
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1207 3624 4900 0149 5500 1000 0003 6610 0000 4657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PEDIDO DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232271550263 21/12/2023 11:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201082721111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.362.449/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV- LAR AMOR E VIDA

CNPJ CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-438

DATA DA SAÍDA

21/12/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

TELEFONE / FAX

3662-4422

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:36:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

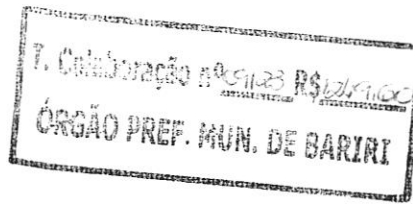
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.249,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.249,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN	CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %
7040	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	95030099	0102	5102	UN	2,00	129,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	BOLA FUTSAL	95066200	0102	5102	UN	4,00	81,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899205964063	BOLA VOLLEY	95066200	0102	5102	UN	2,00	135,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894095246476	BAMBOLE	95030099	0102	5102	UN	20,00	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898364582903	CORDA DE SISAL 10 MTS	95030099	0102	5102	PC	4,00	59,90	0,00	239,60	0,00	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\$ 401,46 (32,13%) - Tributos federais: R\$ 176,53 (14,13%) - Tributos estaduais: R\$ 224,93 (18,00%) - Tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

BAZAR 15
CNPJ: 07.362.449/0001-49
Av: XV de novembro, 77
Centro

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
02	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	129,00	258,00
04	BOLA FUTSAL	81,00	324,00
02	BOLA VOLEY	135,00	270,00
20	BAMBOLE	7,90	158,00
04	CORDAS DE SISAL - 10 MTS	59,90	239,60
TOTAL			R\$ 1.249,60

Bariri, 18 de dezembro de 2023.

07.362.449/0001-49
VALÉRIE DE FRANHA
EMPRESA INDIVIDUAL - ME
Av. XV de Novembro, 77
Centro - CEP 17250-000
BARIRI - SP

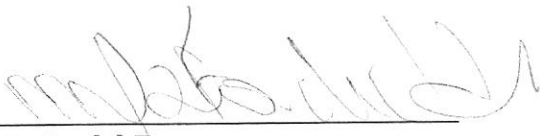
PARDAL ESPORTES
CNPJ 31.377199/0001-03
INSC 201.051.418.118
Av. Orlando Beluzzo, 698
Contato: (14) 3662-1999

Bariri, 19 de dezembro 2023

Orçamento de artigos esportivos;

	UNI	TOTAL
02 BOLAS FUTEBOL CAMPO ADIDAS	119,90	239,80
04 BOLAS FUTSAL DIADORA	119,90	479,60
02 BOLAS VOLEY PENALTY	99,90	199,80
04 CORDAS DE SISAL C/10 MTS	49,90	199,60
20 BAMBOLES DE PLÁSTICO	7,50	150,00

TOTAL 1.268,80



Pardal Esportes



PALÁCIO DOS ESPORTES

CARLOS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 53.446.183/0001-30 I.E.: 201.006.919-114

AV. 15 DE NOVEMBRO, 729 - CENTRO - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-2293

Email: palaciodosesportesbariri@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: Espaço AMIGO

BARIRI 15/12/2023

A/c Dpio de compras

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY	139,90	279,80 ✓
04	BOLA DE FUTSAL PENALTY	117,80	471,20 ✓
02	BOLAS DE VOLEY PENALTY	137,90	275,80 ✓
04	CORDAS DE SISAL C/10 MTS	59,90	239,60 ✓
20	BAMBOLES DE PLASTICOS	7,90	158,00 ✓
		TOTAL	1.424,40

QUALQUER DUVIDA É SO ENTRAR EM CONTATO..

Att..

Carlos Alem

Carlos Artigos Esportivos Ltda - EPP
CNPJ 53.446.183/0001-30 - Tel. (14) 3662-2293

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231228220641584719626
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 285,98
DATA: 28/12/2023 - 19:09:32

PAGO PARA: Elisete Oliveira da Silva Bariri Me
CNPJ: 2.759.347/0001-48
CHAVE PIX: 02759347000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 0000000000130006257
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 19:09:33

=====

DOCUMENTO: 122806
AUTENTICACAO SISBB: D.9AC.17A.837.57F.498

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

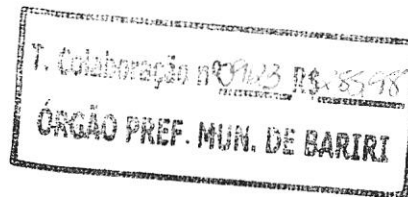
0800 729 5678

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.



Requisito de ELISETE OLIVEIRA DA SILVA BARIRI - ME de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada anexo.
 Remetente: LAV LAR AMOR E VIDA - RUA SANTA CRUZ, 00268 - CENTRO - BARIRI - SP
 Emitido em 21/12/2023 Valor Total: R\$ 285,98

NF-e
Nº 000.001.735
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2023
 IDENTIFICAÇÃO E NÚMERAÇÃO DE EMBECOS

**ELISETE OLIVEIRA DA SILVA
 BARIRI - ME**

AVENIDA ORLANDO BELLUZZO 665, 00685
 SAO JOSE - BARIRI - SP
 Fone: (14)3662-3918 CEP: 17250-000

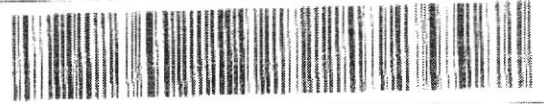
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.735
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3523 1202 7593 4700 0148 5500 1000 0017 3513 7595 9401

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEF42 Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 13523222725112 21/12/2023 14:00:40

CPF: 02.759.347/0001-48

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRICAO ESTADUAL:

201123707117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (IPI/ICMS)

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF:

01.064.185/0001-88

DATA DE EMISSÃO:

21/12/2023

DIREÇÃO:

RUA SANTA CRUZ, 00268

MUNICÍPIO - DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17250-000

DATA DE VENDA:

21/12/2023

MUNICÍPIO:

BARIRI

UF:

SP

TELEFONE/FAX:

(14)99154-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI (DEBÍTO/CRÉDITO)

0,00

VALOR DO IPI (DEBÍTO/CRÉDITO)

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

285,98

VALOR DO IPI (DEBÍTO)

0,00

VALOR DO ICMS (DEBÍTO)

0,00

DEBÍTO (IPI)

0,00

VALOR DO IPI (CRÉDITO)

0,00

VALOR DO ICMS (CRÉDITO)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

285,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:

RE EMITENTE

LOGADOURO:

VALOR DO FRETE:

UF:

CNPJ / CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

VARÇA:

REMARKS:

PIZOS BRUTOS:

PIZOS LÍQUIDOS:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	REQUISIÇÃO	ICMS	IPI
044370	TEL. FONE SOBREM. CR. 01.258.1.511 C. 30.075	99241000	0102	5105	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
049389	PRAZO 15 DIAS T. UNID. 0.07 C. 0.001	99041000	0102	5405	UN	50,00	1,75	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
077433	VALV. PIP. OCA. 2. PROUN. 303 C. 0.001 UN	48194000	0102	5405	UN	2,00	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010105	TAL. B. B. 2.00 C. 0.001 UN	22021000	0102	5405	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

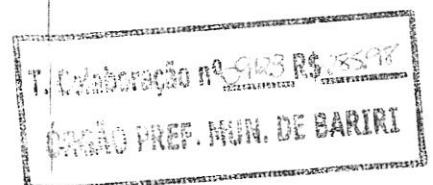
VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

PRODUTOS COM EXEMPTO:

RECEBIMENTO:



CPF Emitente: 02.759.347/0001-48 (CPF) (CPF)

**LAV**

Lar, Amor e Vida

SCFV - 12/05/2023

SCFV Serviço de Convivência <scfv@lavbariri.org.br>

OrçamentoRaimundo Oliveira <raimundobariri@hotmail.com.br>
Para: SCFV Serviço de Convivência <scfv@lavbariri.org.br>

16 de dezembro de 2023 às 08:12

**GONY DOCES****SUPERMERCADO E PADARIA**

Açougue - Quitanda - Disk Gás

Aqui se compra barato!**(14) 3662-3618 / 3662-6606****98208-1379 / 99851-6329****BARIRI - SP****ESPACO AMIGO****05/12/2023****RAZÃO SOCIAL: ELISETE OLIVEIRA DA SILVA BARIRI-ME****NOME FANTASIA: GONY DOCES****CNPJ: 027593470001-48****TEL.: (14) 3662-6606 (14) 3662-3618****END.: AV. ORLANDO BELUZZO, 685****BAIRRO: VILA SÃO JOSÉ CEP: 17250-000****PRODUTO****VALOR****QTDE VALOR UN****GARFINHO PARA BOLO C/50**
36,00**8****4,50****PRATO P/ BOLO 12CM C/500**
70,00**40****1,75****SAQUINHO PIPOCA N2 C/500**
29,98**2****14,99****REFRI 2L FD C/6**
150,00**6****25,00****TOTAL GERAL****R\$ 285,98**



Reynaldo Camargo Furlan Eireli

Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro - Tel: (14) 98185 4533 - Email: furlandoceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 09.816.944/0001-77

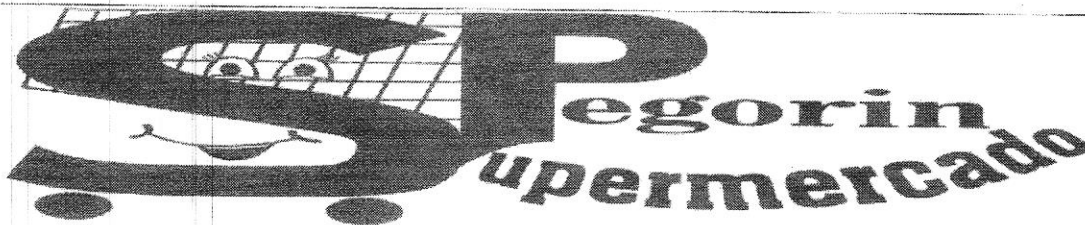
Bariri, 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Orçamento.

QUANTIDADE	ORÇAMENTO DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	SACO PLASTICO PARA LANCHE 24X19CM C 400 UNIDADES CADA	R\$22,90	
8	PACOTES DE GARFINHOS PARA BOLO COM 50 UNIDADES CADA	R\$5,40	R\$43,20
40	PACOTES DE PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO 12CM C 10 UNIDADES CADA	R\$1,50	R\$60,00
2	PACOTES DE SAQUINHO PARA PIPOCA N2 C 500 UNIDADES CADA	R\$15,75	R\$31,50
6	FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS	R\$30,70	R\$184,20

Mirana Ferrari
Gerente
Furlan Doce & Festa
RG: 41.012.648-2

34819



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

PROPOSTA DE PREÇO - ESPAÇO AMIGO

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	SACO PLASTICO PRA LANCHE 25X19 c/260	2	PACOTES	R\$ 49.90	R\$ 99.80
2	GARFINHO P/BOLO C/50	8	Unidades	R\$ 5.99	R\$ 47.92
3	PRATO DESCARTAVEL P/BOLO C/10 15CM	40	PACOTES	R\$ 2.99	R\$ 119.60
4	SAQUINHO DE PIPOCA N°2 c/500	2	PACOTES	R\$ 25.98	R\$ 51.96
5	REFRIGERANTE GUARANA 2LT	6	FARDOS	R\$ 22.14	R\$ 132.84
				R\$	452.12

BARIRI, 11 DE DEZEMBRO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 15 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO.

01.906.360/0001-10
Supermercado Pegorin
Ltda - EPP
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, 200
Vila Americana CEP 17250-000
BARIRI - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231229002416142982378
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.185,20
DATA: 28/12/2023 - 21:25:51

PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: pix.bb*reval.net
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 21:25:51

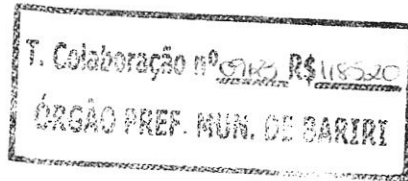
DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: C.319.802.1B4.B63.965

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.



Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/12/2023, Valor Total: R\$1.185,20, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 007.405.234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTRI. INDUSTRIAL Cep: 17230-000 ITAPUI/SP Fone: 1436649811	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 007.405.234 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1252 4341 5600 0184 5500 1007 4052 3414 8724 5482 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 135232320319550 30/12/2023 03:07:17 CNPJ 52.434.156/0001-84	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.434.156/0001-84
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

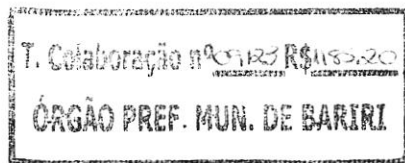
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/12/2023
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114
			HORA DE SAÍDA 03:04:00

FATURA/DUPLICATA	001	31/12/2023	R\$ 1.185,20
-------------------------	-----	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.185,20	213,34	0,00	0,00	303,22	1.185,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
			0,00		0,00	VALOR DO IPI
					0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						1.185,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		0-Rem (CIF)		FTW6633	SP	52.434.156/0001-84
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ITAPUI				377.002.180.114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUME		23/0799520P	57,000	57,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
076891	CONTACT LISO 45CMX10M OPACO AZUL ROLO 6546C - CONTACT	39199090	000	5102	RL	5	56,90	284,50	284,50	51,21	0,00	18	0	72,79
076887	CONTACT LISO 45CMX10M OPACO PRETO ROLO 6541C - CONTACT	39199090	000	5102	RL	5	56,90	284,50	284,50	51,21	0,00	18	0	72,79
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	2	227,40	454,80	454,80	81,86	0,00	18	0	116,36
025365	PLACA EM EVA 60X40CM NEON AMARELO 1,6MM PCT.C/05 9869 - MAKE+	39211900	000	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,49	0,00	18	0	6,37
025366	PLACA EM EVA 60X40CM NEON LARANJA 1,6MM PCT.C/05 9870 - MAKE+	39211900	000	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18	0	6,37
025367	PLACA EM EVA 60X40CM NEON VERDE 1,6MM PCT.C/05 9871 - MAKE+	39211900	000	5102	PE	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18	0	6,37
085355	PLACA EM EVA COM GLITER 48X40CM AZUL MEIA NOITE 2MM PCT.C/10 9837 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	28,90	28,90	28,90	5,20	0,00	18	0	7,39
081144	PLACA EM EVA COM GLITER 48X40CM LARANJA NEON 2MM. PCT.C/10 9820 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	28,90	28,90	28,90	5,20	0,00	18	0	7,39
085346	PLACA EM EVA COM GLITER 48X40CM VERMELHO NEON 2MM PCT.C/10 9821 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	28,90	28,90	28,90	5,21	0,00	18	0	7,39



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: [189611] - NAO TEM - (11) - 973742977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F)(3M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 303.22 (25.58%). Fonte: IBPT.	


Cotação 000007

Cliente
189611 - LAV - LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

Itens do Pedido

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	001430	Caneta esferografica 0,7mm Azul - Compactor	CX.C/50	R\$ 39,50	1	R\$ 0,00	R\$ 39,50
	002255	Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 10 m - 3M	PCT.C/06	R\$ 16,80	2	R\$ 0,00	R\$ 33,60
	002378	Grampo trilho (em metal) Romeu/Julietta 80mm c/50j - Acc	CAIXA	R\$ 13,90	3	R\$ 0,00	R\$ 41,70
	004300	Palito de madeira P/Sorvete Ponta Quadrada - Theoto	PCT.C/100	R\$ 3,79	3	R\$ 0,00	R\$ 11,37
	004652	Pincel marcador permanente Atômico 1100p Preto Recarreg. - Pilot	CX.C/12	R\$ 41,90	1	R\$ 0,00	R\$ 41,90
* 	004736	Pincel artesanal Chato 815 N 12 Amarelo - Pinceis Tigre	DUZIA	R\$ 29,50	2	R\$ 0,00	R\$ 29,50
* 	004945	Suporte para fita adesiva Sf 2000 Duplo Preto - Gramp Line	UNIDADE	R\$ 33,90	2	R\$ 0,00	R\$ 33,90
	005057	Barbante Cru 400 g 8 Fios Rolo 297 m - Têxtil Piratininga	UNIDADE	R\$ 10,90	2	R\$ 0,00	R\$ 21,80
* 	005655	Tinta guache (250 ml) Branco - Maripel	CX.C/06	R\$ 24,90	2	R\$ 0,00	R\$ 49,80
Subtotal							R\$ 3.185,16
<i>frangipão (3 un)</i>							
<i>brancete A4 (10 uni/10)</i>							
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 3.185,16

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	059847	Elastico amarelo Latex Super Especial N.18 50gr - Fulgor	PACOTE	R\$ 2,19	1	R\$ 0,00	R\$ 2,19
	061216	Placa em E.V.A. (atoalhado) 48x40cm Branco 2mm - Make+	PCT.C/05	R\$ 22,50	1	R\$ 0,00	R\$ 22,50
	062257	Pistola de cola quente 10w Bivolt Pequena - Leonora	UNIDADE	R\$ 13,90	2	R\$ 0,00	R\$ 27,80
	062688	Cola (adesivo instantâneo) 793 20g - Tekbond	CX C/10	R\$ 77,90	1	R\$ 0,00	R\$ 77,90
	072491	Papel cartolina (dupla face) Color Set 47,5x66cm Amarelo - Romitec	PCT.C/20	R\$ 23,50	1	R\$ 0,00	R\$ 23,50
	072494	Papel cartolina (dupla face) Color Set 47,5x66cm Verde - Romitec	PCT.C/20	R\$ 23,50	1	R\$ 0,00	R\$ 23,50
	072498	Papel cartolina (dupla face) Color Set 47,5x66cm Branco Romitec	PCT.C/20	R\$ 23,50	1	R\$ 0,00	R\$ 23,50
	085887	Placa em E.V.A. (4 mm) 48x40cm Amarelo - Make+	PCT.C/05	R\$ 23,50	1	R\$ 0,00	R\$ 23,50
	085896	Pistola de cola quente 40w Grande Bivolt Rosa - Make+	UNIDADE	R\$ 35,90	2	R\$ 0,00	R\$ 71,80
	088594	Caderno Inteligente (refil) Desenho A4 Liso 200g. 10fls. - Caderno Inteligente	PACOTE	R\$ 23,90	25	R\$ 0,00	R\$ 597,50
Subtotal							R\$ 3.185,16
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 3.185,16

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	110215	Contact Liso 45 cm x 10 m Brilho Preto - Contact	ROLO	R\$ 57,50	3	R\$ 0,00	R\$ 172,50
Subtotal							R\$ 3.185,16
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 3.185,16

total 475,55



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

NOME DOS PRODUTOS	QUANT.	METRAGEM	VALOR UNID	VALOR TOTAL
BARBANTE 305 CRU (36 metro)	02	ROLO	R\$ 5,00	R\$ 10,00
PINCEL ANATOMICO 850 PILOT PRETO	01	CAIXA (12 un)	R\$ 5,00	R\$ 60,00
ESTILETE	10	UNIDADE	R\$ 5,50	R\$ 55,00
CADERNO ASPIRAL 10 MATERIAS	10	UNIDADE	R\$ 11,00	R\$ 110,00
CADERNO DE DESENHO	25	UNIDADE	R\$ 19,00	R\$ 475,00
PAPEL CONTACT PRETO LISO	03	UNIDADE (METRO)	R\$ 18,00	R\$ 54,00
ELASTICO LATEX	01	PACOTE	R\$ 2,00	R\$ 2,00
GRAMPO TRILHO PLÇASTICO BRANCO	03	PACOTE	R\$ 18,50	R\$ 55,50
PALITO DE SORVETE	04	PACOTE	R\$ 12,00	R\$ 12,00
PASTA TRANSPARENTE A4 SEM ELASTICO	20	UNIDADE	R\$ 2,00	R\$ 40,00
PRANCHETA A4	10	UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 90,00
SUORTE PARA CANETAS	02	UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 40,00
CALCULADORA	03	UNIDADE	R\$ 35,00	R\$ 105,00
ALMOFADA CARIMBO	01	UNIDADE	R\$ 11,00	R\$ 11,00
TINTA PARA CARIMBO	01	UNIDADE	R\$ 13,00	R\$ 13,00
SACO PARA PASTA COM 4 FUROS	03	PACOTE	R\$ 18,00	R\$ 54,00
CALCULADORA	03	UNIDADE	R\$ 35,00	R\$ 105,00
SUORTE PARA CANETA	02	UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 40,00
TINTA GUACHE COR PRETA 250ml	02	CAIXA	R\$ 11,00 (o pote)	132
COLA INSTANTANEA TEK BOND	20	UNIDADE	R\$ 15,00	R\$ 300,00
PAPEL CARTOLINA	30	UNIDADE	R\$ 1,50	R\$ 45,00
PAPEL CARTOLINA COLORIDO	10	UNIDADE	R\$ 2,00	R\$ 20,00
EVA VARIAS CORES	10	UNIDADE	R\$ 3,50	R\$ 35,00
EVA COM GLITTER	10	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 8,50
GRAMPO GALVANIZADO	05	CAIXA	R\$ 10,00	R\$ 50,00
PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	03	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 90,00
BLOCO PARA RECADO 38X51	05	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 50,00
BLOCO PARA RECADO 76X76	05	UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 40,00
ENVELOPE COLORIDO MEDIO	02	PACOTES COM 100 UN	R\$ 1,25 (CADA UNIDADE)	R\$ 250,00



PAPELARIA • GRÁFICA • INFORMÁTICA

Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

LAPIS DE COR C 24 MULTICOLOR	05	CAIXA	R\$ 20,00	R\$ 100,00
CANETA COMPACT ECONOMICA AZUL	01	CAIXA COM 50 UN	R\$ 1,50	R\$ 75,00
FITA DUREX 48X45	09	UNIDADE	R\$ 6,00	R\$ 54,00
FITA DUREX 12x40	09	UNIDADE	R\$ 2,00	R\$ 18,00
FITA DUREX 18X50	20	UNIDADE	R\$ 6,00	R\$ 120,00
PINCEL PARA PINTURA N12	09	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 36,00
SUORTE DUREX 12X30	01	UNIDADE	R\$ 30,00	R\$ 30,00
TINTA GUACHE BRANCA 250ml	02	CAIXA	R\$ 11,00 (CADA UNIDADE)	132
CAIXA DE LAPIS DE ESCREVER	01	CAIXA	R\$ 77,00	R\$ 77,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA	02	UNIDADE	R\$ 38,00	R\$ 76,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	02	UNIDADE	R\$ 56,00	R\$ 112,00
CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES	20	PACOTE	R\$ 18,00	R\$ 360,00
CONTACT TRANSPARENTE	02	UNIDADE	R\$ 9,00 (O METRO)	R\$ 9,00
PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	02	PACOTES	R\$ 18,00	R\$ 36,00

OBS: Somente mediante a pedido.
Validade de 10 dias.

Data: 14/12/2023

Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática

Tel.: (14) 3662-4411

Cel.: (14) 98826-7603

Total 854,00



TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI

02.236.052/0001-97

SP 1436625232

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 15/01/2024

EM ABERTO 50020085500000

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CÓDIGO: 855

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

RG/IE: ISENT0

BARIRI

SP 17250-000

TEL: 36624422

INF. ADICIONAL:

** ITENS **

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	X	VR.	UNITÁRIO	VR.	TOTAL (R\$)
5112	FITA DE CETIM 10 MM	6	UN	x	3,90	=	23,40
7891153029016	COLA C/ GLITTER 35G PRATA ACRILEX	6	UN	x	5,80	=	34,80
7891153029009	COLA C/ GLITTER 35G OURO ACRILEX	6	UN	x	5,80	=	34,80
7891153029047	COLA C/ GLITTER 35G VERDE ACRILEX	6	UN	x	5,80	=	34,80
2000000037288	PAPEL CONTACT ROLO C/10 METROS	2	UN	x	79,90	=	159,80
7891153052632	CANETA HIDROCOR JUMBO 12 CORES ACRILEX	20	UN	x	39,90	=	798,00
7897774008003	PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	2	UN	x	32,90	=	65,80
6939020450349	PISTOLA P/ COLA QUENTE FINA	2	UN	x	22,90	=	45,80
2000000038506	LAPIS PRETO CX. C/144	1	UN	x	59,90	=	59,90
7891153020198	TINTA GUACHE 250 ML BRANCO	12	UN	x	8,00	=	96,00
7898350670218	SUORTE P/ FITA DUREX CAVIA PEQUENO	2	UN	x	15,90	=	31,80
7891395012142	PINCEL CHATO N-12	9	UN	x	4,20	=	37,80
7891040149322	FITA DUREX 18 X 50 3M	20	UN	x	3,50	=	70,00
7896603800511	FITA DUREX 12 X 40MTS	9	UN	x	2,50	=	22,50
7896603899980	FITA P/ EMP 45X48	9	MT	x	7,00	=	63,00
2000000045047	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI AZUL	1	UN	x	49,90	=	49,90
7891360587477	LAPIS DE COR C/24 MULTICOLOR	5	UN	x	18,90	=	94,50
2000000046785	ENVELOPE COLORIDO 114X162MM CX. C/1000UNI	2	UN	x	89,90	=	179,80
7891040216109	BLOCO P/ RECADO 76X76 45FLS	5	UN	x	9,90	=	49,50
7891040302376	BLOCO P/ RECADO 38X50 NOTE FIX	3	UN	x	9,90	=	29,70
7897849621519	GRAMPO 26/6 C/1000 GALVONIZADOS	5	UN	x	3,90	=	19,50
1284	PLACA DE EVA C/GLITTER	80	UN	x	6,90	=	552,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	100	UN	x	3,40	=	340,00
932	PAPEL DUPLA-FACE [PRETO]	10	UN	x	1,50	=	15,00
932	PAPEL DUPLA-FACE [MARROM]	10	UN	x	1,50	=	15,00
932	PAPEL DUPLA-FACE [ROXO]	10	UN	x	1,50	=	15,00
932	PAPEL DUPLA-FACE [VERMELHO]	10	UN	x	1,50	=	15,00
932	PAPEL DUPLA-FACE [LARANJA]	10	UN	x	1,50	=	15,00
928	PAPEL CARTOLINA [AMARELO]	10	UN	x	1,50	=	15,00
928	PAPEL CARTOLINA [VERDE]	10	UN	x	1,50	=	15,00
928	PAPEL CARTOLINA [AZUL]	10	UN	x	1,50	=	15,00
928	PAPEL CARTOLINA [ROSA]	10	UN	x	1,50	=	15,00
928	PAPEL CARTOLINA [BRANCO]	40	UN	x	1,50	=	60,00
7898904869815	COLA TEK-BOND 793 C/20 GRS	20	UN	x	14,00	=	280,00
7891027211332	GRAMPEADOR G-102 TILIBRA	3	UN	x	24,90	=	74,70
1057	BOLA DE ISOPOR 25MM	2	UN	x	0,25	=	0,50
7891153020204	TINTA GUACHE 250 ML PRETO	12	UN	x	8,00	=	96,00
4711	BOLA DE PING-PONG LARANJA	20	UN	x	3,90	=	78,00
7897237352803	PLASTICO A-4 4 FUROS C/25	3	UN	x	16,00	=	48,00
7897424081745	TINTA P/ CARIMBO PILOT AZUL	1	UN	x	14,90	=	14,90
7897216901695	ALMOFADA P/ CARIMBO N-3 AZUL	1	UN	x	7,90	=	7,90
7899876798653	CALCULADORA FBG-837 -12	6	UN	x	29,90	=	179,40
7897832851183	PORTA CANETA	4	MT	x	9,90	=	39,60
7896309204361	PRANCHETA MDF PRENDEDOR DE PLASTICO	10	UN	x	9,90	=	99,00
7896644715843	PASTA L	20	UN	x	1,50	=	30,00
7891334101029	PALITOS SORVETE THEOTO NATURAL	4	UN	x	6,00	=	24,00
7891334140516	ESPETO DE MADEIRA C/100 UNIDADES	3	UN	x	6,90	=	20,70
7897832805223	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO	3	UN	x	15,00	=	45,00
7897495408441	LASTEX 10 MTS	10	UN	x	1,30	=	13,00
7896041915143	ETIQUETA 6089	2	UN	x	19,90	=	39,80
7898476326112	PEN DRIVE 4GB MULTILASER	5	UN	x	29,90	=	149,50



TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME
 ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI

02.236.052/0001-97
 SP 1436625232

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 15/01/2024

(14)3662-5232

EM ABERTO 50020085500000

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA **CÓDIGO:** 855 **CNPJ:** 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269 **CENTRO** **RG/IE:** ISENT0
 BARIRI **SP** 17250-000 **TEL:** 36624422

INF. ADICIONAL:

946	PAPEL CONTACT COLORIDO METRO [PRETO]	3,000	MT x	12,90 =	38,70
946	PAPEL CONTACT COLORIDO METRO [VERMELHO]	3,000	MT x	12,90 =	38,70
946	PAPEL CONTACT COLORIDO METRO [AZUL CLARO]	3,000	MT x	12,90 =	38,70
7891027127961	CADERNO 10X1 MAIS TILIBRA	10	UN x	22,90 =	229,00
1013	ESTILETE PEQUENO CIS	10	UN x	3,50 =	35,00
2006	BOBINA DE PAPEL 40 X 140 SEMI KRAFT	1	UN x	59,90 =	59,90
7897424003167	PINCEL ATOMICO 850 PILOT PRETO	12	UN x	4,00 =	48,00
7898451136071	BARBANTE 305 M EUROROMA	2	UN x	16,90 =	33,80
7896326910665	PRENDEDOR DE PAPEL CX. C/12 PRETO	10	UN x	9,90 =	99,00
7897013534195	PILHA AA ALCALINAS C/4UNI ELGIN	3	MT x	12,90 =	38,70
7897013534218	PILHA AAA ELGIN ALCALINA C/4 UNIDADES	3	MT x	12,90 =	38,70
7896243106134	BEXIGA SAO ROQUE CLASSIC	70	UN x	7,90 =	553,00
7891040118328	FITA FIXA FORTE 19X2M 3M	3	UN x	26,90 =	80,70
7897256249962	APONTADOR C/DEPOSITO LEO-LEO	20	UN x	2,00 =	40,00
7891191790190	PAPEL SULFITE A4 CX. C/10 RESMAS MAGNUM	1	UN x	299,90 =	299,90
5228	REFIL COLA MAKE-MAIS PACOTE GROSSA	4	UN x	69,90 =	279,60
5229	REFIL COLA QUENTE MAKE-MAIS PACOTE FINA	4	UN x	42,90 =	171,60
7897975061425	CORRETIVO EM FITA 6M	12	UN x	5,50 =	66,00
7897832850834	VISORES P/ PASTA SUSPENSAS	2	UN x	8,90 =	17,80
9392475456156	19/12/2023 CONFETE P/CARNAVAL	3	UN x	9,90 =	29,70
5416	19/12/2023 SERPENTINA DE CARNAVAL 1 CM X 10MTS	30	UN x	0,80 =	24,00
7898924658017	19/12/2023 CADEADO LAND G-25MM	4	UN x	16,90 =	67,60
4327	19/12/2023 CANETA MARCA TEXTO CORES CIS [AMARELO]	12	UN x	2,50 =	30,00

ITENS: 74

QTD 797

SUB-TOTAL 6686,20

IMPRESSÃO 21/12/2023 09:32:21

TOTAL: R\$ 6.686,20

PARCELAS:

OBSERVAÇÕES:

- Nao temos?
- Etiqueta para codificacao
- Fio de nylon
- porta chave
- raquete ping pong
- rede tenis de mesa
- placa de isopor base bolo

Total = 848,00

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:57
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.659
VALOR TOTAL	2,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
=====

NR. AUTENTICACAO	3.152.100.203.052.9E3
------------------	-----------------------

Transferencia referente a cobrança de juros



Consultas - Emissão de comprovantes

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338409940090000438002848000196320000082535

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT
CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT
CNPJ: 02.887.390/0001-99

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

NR. DOCUMENTO	11.902
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	825,35
VALOR COBRADO	825,35

=====

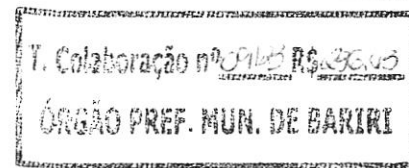
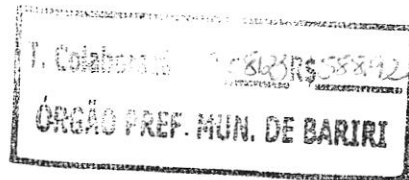
NR.AUTENTICACAO 9.8E0.FC0.67C.60D.28F
=====

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 09/01/2024	Nº do documento 35975	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/01/2024	Nosso número 09/40/090000038-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 825,35
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 09/01/2024	Nº do documento 35975	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/01/2024	Nosso número 09/40/090000038-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 825,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> T. Colaboração nº 08123 R\$ 588,72 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> T. Colaboração nº 09123 R\$ 236,63 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div> </div>					
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 825,35	NF-e Nº: 000.035.975 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 000.035.975 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1202 8873 9000 0199 5500 1000 0359 7510 0023 7266 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240006400462 - 02/01/2024 14:36:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:34:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/01/2024	825,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

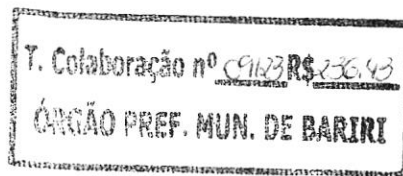
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 825,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	260,117	3,173	825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 23726 Terminal: POADM-02.DCBIO.DCL Op: SILVIA.CAMARGO C: 2066 E: 4944 R: 2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 42720 Documentos Fiscais: N: 291328 Placa: FIB-8024 KM: 0, N: 414162 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 415836 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 296081 Placa: FIB-8024 KM: 0, N: 297242 Placa: GDW-2719 KM: 0, N: 418304	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	588,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO	3.55C.32B.984.05D.E9A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352208031008951
22/01/2024 08:39:18

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:13:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	236,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9C4.62E.710.D4D.964
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

BR

E GRID

3.47

G GRID

5.69

GRID

AQUILANTE
AUTO POSTO

24H

BR

PETROBRAS

E	5.55	5.55
G	5.55	5.55
E	5.55	5.55
G	5.55	5.55



Excel
Gallon 3.57

Excel
Gallon 5.69

the
V-Power

cosan





Consultas - Emissão de comprovantes

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

4039000007150488930007045845001589596000020000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Dias Apoio Administrativo Para Terc

CNPJ: 15.048.893/0001-12

PAGADOR:

Lav Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	11.901
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	2,08
VALOR COBRADO	202,08

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F49.B66.C97.7C8.427

=====

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

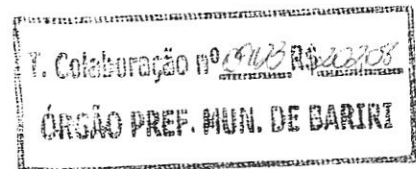
0800 729 5678

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.



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 200,00



Vencimento
15/01/2024

Beneficiário

Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor
Ltda
CNPJ 15.048.893/0001-12



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15048.893000
70458.450015 8 95960000020000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 04/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 15048.893000 70458.450015 8 95960000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário Dias Apoio Administrativo Para Terceiro Setor Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 15.048.893/0001-12		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 04/01/2024		Nr. do Documento 70458450	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 150488930070458450
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros 2,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 202,00
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.12
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

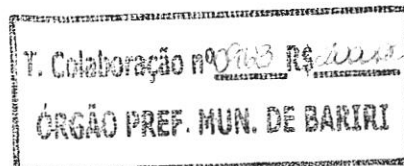
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAV - LAR AMOR VIDA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061-2 - BARIRI
CONTA: 5.877-7

FAVORECIDO: SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAAO
CPF/CNPJ: 27.444.128/0001-09
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 8.1E5.535.34E.A14.09E



SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITOCNPJ
27.444.128/0001-09NÚMERO
000658INSCR. ESTADUAL
ISENTODATA EMISSÃO
08/01/2024INSCR. MUNICIPAL
11423HORA EMISSÃO
14:40:08

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Bairro

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

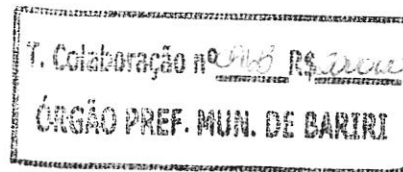
17250-000

Telefone

Fatura

Nº: 000658 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 2.000,00

Histórico / Descrição do Serviço

**LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO HYUNDAI/HB20 1.0
PERÍODO: 11/12 A 10/01/2024****DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP**

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

VALOR TOTAL

PIS	COFINS	IRRF	CSSL	INSS	ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME**SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **000658**

DATA

CPF / RG

ASSINATURA

_____/_____/_____

Fiat Cronos Drive 1.3

HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT.



A partir de

R\$ 2.231,13 / mês*

Plano de 36 meses

Franquia de 1.000 km

Adicionar à frota

Fiat Fiorino

HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT.



A partir de

R\$ 2.467,26 / mês*

Plano de 36 meses

Franquia de 1.000 km

Adicionar à frota

Hyundai HB20 C

HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT.



A partir de

R\$ 2.021,40 / mês*

Plano de 36 meses

Franquia de 1.000 km

Adicionar

Hyundai HB20 Sense 1.0

HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT.



Hyundai HB20S Comfort

HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT.



Monte sua frota



Hyundai HB20S Comfort Aut.
HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V
AUT.

✓ Cor: A definir

✓ 12 meses

✓ 2.000 km/mês

a partir de

R\$ 2.508,62 / mês*

- 1 +

Editar Item

+ Adicionar veículos

Limpar

Valor total mensal

Soma dos veículos aplicados ao prazo de assinatura e franquia mensal selecionados.

a partir de

R\$ 2.508,62 / mês*

* Condições válidas para unidades em estoque.

* O preço considera utilização leve do veículo (urbana) e não inclui algumas opções, como manutenção e proteção, podendo sofrer mudanças no envio da proposta final.

ALUGUEL DE CARROS

GESTÃO DE FROTAS

SEMINOVOS

ME00 - CARRO POR ASSINATURA

ZARP

Home / Reserva



Dados Pessoais

Informe seus dados para que possamos efetuar a sua reserva.

Retirada

14 de



As informações coletadas no cadastro do cliente serão utilizadas para identificação das reservas e execução de contrato entre o titular e a Localiza. Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais, acesse nosso Portal de Privacidade.

* Itens cujo preenchimento é obrigatório.

Nome Completo*

Nacionalidade*

Brasil

E-mail*

DDI

55

DDD

Celular

Documento*

CPF

Número*

Informações Complementares

Vou chegar por voo (opcional)

Desejo receber a confirmação também por SMS

» [Exibir termos e condições](#)

RESERVAR

Centro De
Jau

Devolução

14 de
Outubro de
2023 às
12:00[Editar](#)Agencia
Centro De
Jau

Grupo

Grupo CE -
Econômico
Especial
C/ar[Editar](#)Fiat Argo 1.0
ou similarNovo Mensal PF –
2000 km

Diárias	Total
30x R\$ 61,66	R\$ 1.849,89

Proteções

Proteção do carro	R\$
30 diárias x R\$ 6,90	207,00

Cobertura para terceiros	R\$
30 diárias x R\$ 5,00	150,00

Neutraliza - Compensação de Carbono	R\$
30 diárias x R\$ 0,99	29,70

Proteção Total	R\$
Avárias	207,00
30 diárias x R\$ 6,90	

Valor total previsto

R\$
2.736,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.13
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

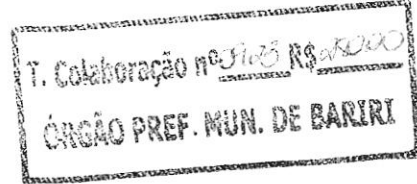
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAV - LAR AMOR VIDA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424-3 - BARIRI SP
CONTA: 12.296-8

FAVORECIDO: VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFOR
CPF/CNPJ: 28.110.512/0001-20
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: E.2BB.309.3FC.AD8.FAD



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04207.010424 41229.680008 1 95960000028000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/01/2024
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 22/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2023	Nosso Número 157 / 00042070 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04207.010424 41229.680008 1 95960000028000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/01/2024
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 22/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2023	Nosso Número 157 / 00042070 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.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: 0300 722 1722

Lea



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1265

Código de Verificação de Autenticidade
D5EA38JB0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2023 às 16:00:15

Chave de Acesso
1071882WDQQQ6IFT86WM9R9DNV6G2DUG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1450	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 22/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 12/2023

<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:8080/sisweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20	RG/Inscrição Estadual 201045774115	Inscrição Municipal 11521	Cadastro 000011521	Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT
Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO
CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Telefone (14) 98168-9993		E-mail loja@neifinfo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 11 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		DE 1 NOTEBOOK MES 11 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Alíquota 2,6664%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil		
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,47	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

Fatura: 1 - 22/12/2023 - R\$ 280,00.

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1265

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D5EA38JB0

Data

CPF/RG

Assinatura



Anderson Augusto Vieira 37398861885
Loja Neif Info Informática
CNPJ: 28.110.512/0001-20
Inscrição Estadual: 201.045.774.115

Bariri, 04 de agosto de 2023.

Orçamento de produto ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Brother / Samsung – R\$ 120,00;
- Locação de notebook Acer / Dell / Lenovo – R\$ 160,00.

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

Av. XV de Novembro, 1317A - Centro - Bariri - SP - CEP: 17250-000
Fone: (14) 3662-0859

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

ORÇAMENTO

ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

- . Locação de notebook dell / acer / lenovo – R\$180,00
- . Locação de impressora brother / samsung – R\$140,00

VALOR TOTAL: R\$320,00

Bariri, 04 de agosto de 2023.

IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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

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

ORÇAMENTO DE PRODUTO – ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG/BROTHER R\$130

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO/ACER R\$170

TOTAL:

R\$300

BARIRI, 03 DE AGOSTO DE 2023.

SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240119181946817539858
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 600,00
DATA: 19/01/2024 - 15:55:20

PAGO PARA: David Gabriel Vieira
CPF: ***,538.748-**
CHAVE PIX: +5514991655909
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000564543915
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 15:55:21

=====

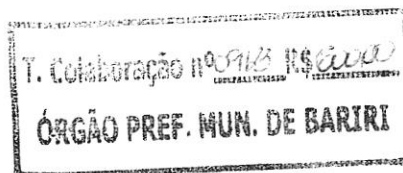
DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: A.614.E54.6FD.F5D.22A

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.





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



Número da NFS-e
664
Código de Verificação de Autenticidade
DGN20V2GD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 11:32:30
 Chave de Acesso
 1080090QPYBHCJV1A1W7TZ3VZ3411NA2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

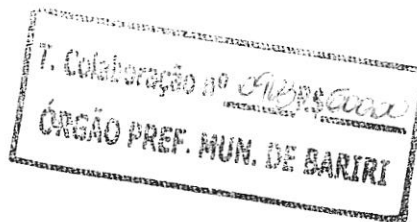
CPF/CNPJ 10.537.037/0001-07	RG/Inscrição Estadual 201096704116	Inscrição Municipal 8716	Cadastro 000016939	Nome/Razão Social MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1277	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone (14) 3662-7675	E-mail
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422
			Bairro CENTRO
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficina de artes	600,00	R\$ 600,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota 3,03%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação					
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 18,18	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	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$80,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$30,00		

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

RECEBI(EMOS) DE **MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **664** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DGN20V2GD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Microbariri Centro de Formação Profissional
CNPJ: 10.537.037/0001-07
Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro
Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

ORÇAMENTO

Oficina de Arte

Carga Horária: 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 600,00 (mensais)

Bariri, 03 de abril de 2023.

Júlio César Ferreira

Andrea Aparecida de Freitas Fanizzi
CPF: 316.714.938-85
Telefone: (14) 99850-6716

A/C LAV LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTOS OFICINAS

Oficina de Arte

Carga horária mensal: 20 horas

VALOR MENSAL DA OFICINA; R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta)

BARIRI, 03 DE ABRIL DE 2023


Andrea aparecida de Freitas Fanizzi

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00 CNPJ:16.883.205/0001-00
AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP
CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

LAV – LAR AMOR E VIDA - BARIRI

ORÇAMENTO

OFICINA DE ARTE

HORAS MENSAIS: 20 HORAS

Valor total deste orçamento:

R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS MENSAIS)

BARIRI, 03 DE ABRIL 2023

JORGE LOURENÇO CAMARGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240119182106939796685

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 600,00

DATA: 19/01/2024 - 15:56:27

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 1288000007678647779

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 15:56:28

=====

DOCUMENTO: 011905

AUTENTICACAO SISBB: 6.325.848.23D.AB0.2E0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

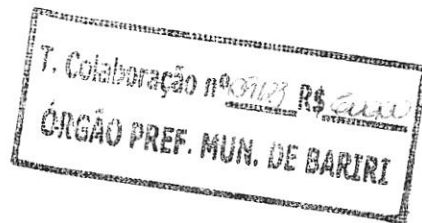
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000002924010500196867



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 31/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/01/2024 11:28:47
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/01/2024 11:28:47

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 17.956.752/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA		E-mail -	
Endereço LUIZ PIOTTO, 277		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 R SANTA CRUZ, 269		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOCULTURAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROJETO ENSINO DE ARTE CULTURAL RECREAÇÃO CAPOEIRA ANGOLA), NO ESPAÇO AMIGO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	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\$ 600,00	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 -

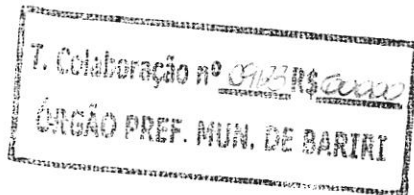
VALOR TOTAL DA NFS-E

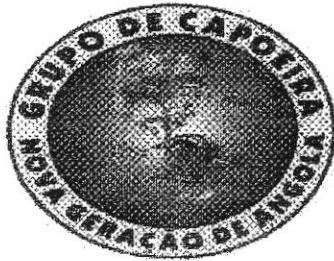
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bariri/03/04/2023

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

(14)991528930)

Dados Pessoais
Wanderlei de Souza
Endereço R:Luiz Piotto nº277
Bairro=Nucleo 3
Bariri,SP

Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

Discrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	meses – semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Duas vezes por semana 2 horas de duração 20 horas mensais RS 30,00

Wanderlei de Souza
Ass.....

(C/M WANDECO)

Bariri,03/04/2023

Andrea Aparecida de Freitas Fanizzi
CPF: 316.714.938-85
Telefone: (14) 99850-6716

A/C LAV LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTOS OFICINAS

Oficina de Capoeira e Arte Afro

Carga horária mensal: 20 horas

VALOR MENSAL DA OFICINA; R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta)

BARIRI, 03 DE ABRIL DE 2023

Andrea aparecida de Freitas Fanizzi





Microlins Bariri
CNPJ: 10.537.037/0001-07
Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro
Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

ORÇAMENTO OFICINAS

Oficina Capoeira e Arte Afro - Trabalhos Manuais

Carga horária mensal: 20 horas

Valor mensal da Oficina: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Microlins

Bariri, 03 de abril de 2023

Profissionalizando o País

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins unidade Bariri

MICROLINS BARIRI
Av. Claudionor Barbieri, 1277 - Centro
Tel. (14) 3662-7675 / (14) 98794-7675



Consultas - Emissão de comprovantes

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:36:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

197900005737459764388499009514759612000847930

BENEFICIARIO:

TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

TESSAROLI INFORMATICA E PAPELARIA

CNPJ: 17.726.309/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE I

CNPJ: 17.726.309/0001-66

PAGADOR:

LAV LAV AMOR e VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.479,30
VALOR COBRADO	8.479,30

=====

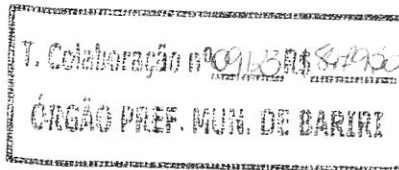
NR.AUTENTICACAO C.0BD.7FD.FBF.FDA.5D4

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.



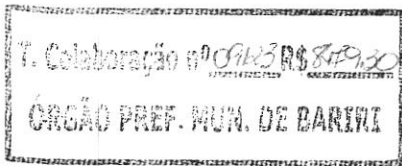
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

stone**197-1****19790.00005 73745.976438 84990.095147 5 96120000847930**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 31/01/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 17.726.309/0001-66					Agência/Código Beneficiário 0001 / 9347241-3	
Data do Documento 19/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 19/01/2024	Carteira/Nosso Número 73745976438499009514	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 8.479,30	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 09/02/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: LAV LAV AMOR e VIDA					CNPJ: 01.064.135/0001-83	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone**197-1****19790.00005 73745.976438 84990.095147 5 96120000847930**


Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 31/01/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 17.726.309/0001-66					Agência/Código Beneficiário 0001 / 9347241-3	
Data do Documento 19/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 19/01/2024	Carteira/Nosso Número 73745976438499009514	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 8.479,30	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 09/02/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: LAV LAV AMOR e VIDA					CNPJ: 01.064.135/0001-83	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.504
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.504 SÉRIE: 1 Página 1 de 5	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0015 0418 1080 0293 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 MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232319771508 - 29/12/2023 22:06
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031700116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.726.309/0001-66
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV.LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	29/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 36624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

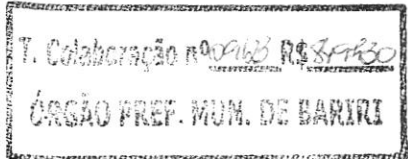
FATURA
/ Num.: 81725 / V. Orig.: 8.479,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.479,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		0-Remetente (CIF)			SP	17.726.309/0001-66
ENDEREÇO AV 15 DE NOVEMBRO		MUNICÍPIO Bariri			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	CAIXA			0,000	0,000	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000250100008	CANETA MARCA TEXTO COLOR MASTERPRINT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,44	96082000	0500	5405	UN	12,0000	2,5000	30,00					
2000340010002	BALAO CLASSIC N.065 CORES PCT.C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 269,59	95030099	0102	5102	UN	70,0000	9,5000	665,00					
2001720000002	ESTILETE LAMINA LARGA 18MM - MP-451 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,52	82119390	0500	5405	UN	10,0000	2,9000	29,00					
2001750000003	CORRETIVO FITA 5MMX6M - MP-436 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	38249929	0102	5102	UN	12,0000	6,9000	82,80					
2003940000008	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/50FLS. 16CM UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,04	84729040	2500	5405	UN	3,0000	59,9000	179,70					
2003990000003	BOLA EM EPS 25 MM PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,41	39269090	0102	5102	PT	20,0000	0,2000	4,00					
2004430000003	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,54	42021210	0500	5405	UN	20,0000	1,3000	26,00					
2004670000009	ENV. PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,06MM CX.C/1000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,50	48171000	0102	5102	UN	200,0000	0,3000	60,00					
2005700000006	SUPORTE FITA ADES.33 MTS REF. CA-222	39261000	0500	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/01/2024, Valor: 8.479,30 Trib aprox R\$ 1.199,23 Federal e 1.193,49 Estadual Fonte: I BPT Ar5Fr7 [Valor do ICMS: 971,71] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.392,72	RESERVADO AO FISCO 
--	--

TESSAROLI COM PROD
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -
 CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica


0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.001.504
 SÉRIE: 1

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3523 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0015 0418 1080 0293

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 MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232319771508 - 29/12/2023 22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 201031700116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 17.726.309/0001-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2005710000003	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,95 SUPORTE FITA ADES.GDE 33/65 MTS REF.CA-201	39261000	0500	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90					
2006870000001	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,13 ESPETO CHURRASCO 18CMX3MM PCT C/100	44219900	0102	5102	UN	3,0000	6,9000	20,70					
2006920000005	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 FITA EMP. 45X45M TRANSPARENTE FITAR	39191010	0500	5405	RL	9,0000	5,5000	49,50					
2009810000000	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 APONTADOR COM DEPOSITO LEO E LEO BLOCO 4CM	82141000	2102	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00					
2010190000009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,87 BLOCO REC.POST-IT 38X51MM FLUOR.C/50 4BLS C/NEON	48201000	0500	5405	UN	5,0000	6,5000	32,50					
2010370000003	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,97 FIO SILICONE 0,3 COM 100 M - KIT	54041990	0102	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80					
2011470000009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 ETIQUETA CARTA 6089 10 FLS 16,93 X 44,45 MM - PIMACO	48219000	0102	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00					
2012220000003	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,08 CARTOLINA 140 GRS 50X66 BC	48025793	0500	5405	UN	30,0000	1,3000	39,00					
2012720000008	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,65 COLA GLITER 23 G ACRILEX 202 PRATA(E)	35061090	0102	5102	CX1	6,0000	4,9000	29,40					
2012830000004	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,52 ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162 AMARELO RIO DE JAN	48171000	0500	5405	UN	100,0000	0,7000	70,00					
2012840000001	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,75 ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162MM AZUL ROYAL 80G	48171000	0500	5405	UN	100,0000	0,7000	70,00					
2013420000008	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,75 COLA GLITER 23 G ACRILEX 201 OURO(E)	35061090	0102	5102	CX1	6,0000	4,9000	29,40					
2013440000002	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,52 COLA GLITER 23 G ACRILEX 206 VERDE(E)	35061090	0102	5102	CX1	6,0000	4,9000	29,40					
2013910000006	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,52 PAPEL COLOR SET CORES SORTIDO	48109290	0500	5405	UN	100,0000	1,2000	120,00					
2020370000002	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,95 PILHA ALCALINA PALITO-AAA BLC/2 - ELGIN	85061019	2102	5102	UN	3,0000	8,5000	25,50					
2020380000009	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,80 PILHA ALCALINA PEQUENA-AA BLC/2 - ELGIN	85061019	0102	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50					
2020460000004	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,24 LAPIS DE COR REDONDO WOW FUN 24CORES PCT.C/06	96091000	0102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50					
2021310000007	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,29 FITA CETIM 10MM X 10M - PROGRESSO CORES LISAS	58063200	0102	5102	UN	30,0000	5,9000	177,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,67												

T. Colaboração nº 0916304 848450
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TESSAROLI COM PROD
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -
 CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.504
SÉRIE: 1

Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0015 0418 1080 0293

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 MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232319771508 - 29/12/2023 22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **201031700116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: **17.726.309/0001-66**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2024360000003	PEN DRIVE 16GB MULTILASER TWIST PRETO PDS88(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,33	85235190	0500	5405	UN	5,0000	39,9000	199,50					
2025190000003	SULFITE AQUATRO OFFICE A4 75G/M2 210MMX297MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 69,25	48025610	0500	5405	UN	10,0000	29,9000	299,00					
2026390000008	FITA ADES.CREPE 18MMX50M TEKBOND(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,95	48114110	0102	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
2027230000004	CADEADO PILLER 20MM(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,04	83011000	0102	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60					
2035020000004	TINTA GUACHE 250ML CORES MARIPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,26	32131000	0500	5405	UN	24,0000	8,9000	213,60					
2036710000007	BOLAS DE PING PONG ACTION BALLS LARANJA 40MM OFICIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,45	95064000	2102	5102	PT	20,0000	4,9000	98,00					
2037800000006	MINI PRENDEDOR COLORIDO C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 68,79	83059000	0102	5102	UN	10,0000	20,4000	204,00					
2040950000000	SUPORTE PARA CHAVE C/08 CHAVEIROS SORTIDOS+ETIQUE - WALEU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,36	39261000	0500	5405	UN	2,0000	14,7000	29,40					
2041100000000	VISORES PARA PASTAS SUSPENSAS ETIQUETA BRANCA C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,70	39261000	0102	5102	PE	2,0000	9,5000	19,00					
2042860000002	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80G. 7KG S/BRILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,20	48042900	0102	5102	BO	1,0000	76,9000	76,90					
2044130000002	CALCULADORA 8 DIGITS A PILHA AA - MS-402 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,29	84701000	2102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70					
2048850000007	CONFETE 100G REAL SEDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,02	95059000	0102	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55					
2049730000001	PINCEL MARCADOR COMPACTOR COLOR 12 CORES(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 307,01	96082000	0500	5405	PTS	20,0000	31,9000	638,00					
2049750000005	PINCEL TIGRE REF.815/12 CHATO(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,88	96033000	0102	5102	PT1	9,0000	4,2000	37,80					
2052300000004	PALITO SORVETE KV THEOTO C/100(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	44219900	0102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
2052490000006	GRAMPOS TRILHO PLASTICO DELLOFIX BRANCO C/50 JOGOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,10	83052000	0102	5102	PE	3,0000	16,9000	50,70					
2052630000002	COLA ADESIVO INSTANTANEO TEKBOND 793 20G.N2 CX/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 189,95	35061010	2102	5102	UN	40,0000	12,5000	500,00					
2054180000006	ACESSORIO PARA MESA PORTA OBJETOS ARAMADO PRETO UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 189,95	73269090	2102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

Colaboração nº 0963148/2023
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TESSAROLI COM PROD
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA



AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -
CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.504

SÉRIE: 1

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0015 0418 1080 0293

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 MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232319771508 - 29/12/2023 22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201031700116

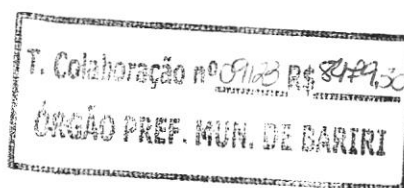
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.726.309/0001-66

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
2058790000005	municipais: 25,90 SERPENTINA CARNAVAL COM 10 ROLOS REAL SEDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,17	95059000	0102	5102	UN	3,0000	6.1500	18,45					
2059070000005	PINCEL ATOMICO COLOR JR 850 PILOT PRETO(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,29	96082000	0500	5405	CX1	12,0000	4.9000	58,80					
2062710000006	REFIL COLA QUENTE GROSSA C/1KG RENDICOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,07	35061090	0102	5102	KG	4,0000	69,9000	279,60					
2063320000004	CARTOLINA EVA 1.8MM 40X60 LISO CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,35	64062000	0102	5102	UN	100,0000	3,0000	300,00					
2064680000000	ETIQ. ADES. TP12 5FLS PIMACO AZUL(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,42	48211000	0102	5102	CT1	10,0000	1,2000	12,00					
2065470000002	BLOCO AUTO ADESIVO CLA 76X76MM 100FLS AMARELO/AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,13	48201000	0500	5405	PF	5,0000	5,0000	25,00					
2065630000002	PLASTICO ADES. PLASTCOVER FANTASIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39199010	0102	5102	RL1	300,0000	0,8000	240,00					
2065730000001	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO C/5000 CIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,73	83052000	2102	5102	CX	5,0000	6,5000	32,50					
2065810000006	ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL UNIDADE 0169 - CARBRINK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,30	96122000	0102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90					
2066780000003	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA CX/12 - RADEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,57	32151100	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					
2067500000006	CAD CD UNIV PEPPER FEM 10M 160FLS PC/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,42	48202000	0500	5405	PC	10,0000	21,0000	210,00					
2072650000004	LAPIS PRETO SEXTAVADO ECO 11B CX.C/144 4223 - LEONORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,83	96091000	2102	5102	CX	144,0000	0,5000	72,00					
2075170000004	FITA ADES.TRANSPP 12X50M PCT C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39191010	0102	5102	UN	9,0000	2,9000	26,10					
2075680000006	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M COLOR PRETO FOSCO 0,80 ROLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39199010	0102	5102	RL1	300,0000	0,8000	240,00					
2077710000000	ELASTICO LATEX FULGOR 100G PT FINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,61	40169990	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
2077820000006	PRANCHETA DURATEX OFICIO C/PRENDEDOR ZINCADO -STALO PC.C/12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	44219900	0102	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00					
2079810000003	BARBANTE CRU 100G/4/6 FIOS ROLO 101M PCT.C/06 E180 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	52053400	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					



TESSAROLI COM PROD
INFORMATICA E PAPELARIA
LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -
 CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.001.504
SÉRIE: 1
 Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3523 1217 7263 0900 0166 5500 1000 0015 0418 1080 0293

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 MERC. ADQ. TERC. OP. SUBST. TRIB. CONT. SUBSTITUIDO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232319771508 - 29/12/2023 22:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **201031700116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: **17.726.309/0001-66**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
208020000008	municipais: 3,14 PISTOLA COLA QUENTE PEQ 10W GATTE(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,31	85167990	2500	5405	UN	2,0000	25,9000	51,80					
208196000000	REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,07	35061090	0102	5102	KG	4,0000	69,9000	279,60					
2082310000008	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M 0,60 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39199090	0102	5102	RL	200,0000	0,8000	160,00					
2083260000001	CAN ESF. COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL AZUL(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,12	96081000	0500	5405	CX	100,0000	1,0000	100,00					
2084380000001	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM CORES 2MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 198,76	64062000	0102	5102	PE	80,0000	7,9000	632,00					
2085480000007	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M PVC FOSCO AZUL ROLO 223. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39199090	0102	5102	RL	300,0000	0,8000	240,00					
2086650000001	CAD ESP CD CART S/S D- 96F 7891027142902 PC/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,49	48202000	0500	5405	PC	25,0000	19,9000	497,50					
2088700000009	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12MMX2M 3M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39191090	0102	5102	UN	3,0000	23,9000	71,70					
2088970000006	PISTOLA COLA QUENTE GDE 40W GATTE(E) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,76	85167990	2500	5405	PC1	2,0000	34,9000	69,80					

Colaboração nº 09123 R\$ 818,160
 ORÇÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Nome: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 17.726.309/0001-66

Telefone: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

Nome: LAV.LAR, AMOR E VIDA

962

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Telefone: 36624422

Nº do Documento: 000000007

Nº Documento Fiscal:

Item	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
1	25	CANETA MARCA TEXTO COLOR MASTERPRINT Cor: 10-AMARELO	UN	12	2,50	30,00
2	34	BALAO CLASSIC N.065 CORES PCT.C/50 Cor: 1-VERMELHO	UN	70	9,50	665,00
3	172	ESTILETE LAMINA LARGA 18MM - MP-451	UN	10	2,90	29,00
4	175	CORRETIVO FITA 5MMX6M - MP-436	UN	12	6,90	82,80
5	394	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/50FLS. 16CM UNIDADE	UN	3	59,90	179,70
6	399	BOLA EM EPS 25 MM PCT	PT	20	0,20	4,00
7	443	PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACUN	UN	20	1,30	26,00
8	467	ENV. PLASTICO OFICIO 4FUROS FINO 0,06MM CX.C/1000	UN	200	0,30	60,00
9	570	SUPORTE FITA ADES.33 MTS REF. CA-222	UN	1	16,90	16,90
10	571	SUPORTE FITA ADES.GDE 33/65 MTS REF.CA-201	UN	1	25,90	25,90
11	687	ESPETO CHURRASCO 18CMX3MM PCT C/100	UN	3	6,90	20,70
12	692	FITA EMP. 45X45M TRANSPARENTE FITAR	RL	9	5,50	49,50
13	981	APONTADOR COM DEPOSITO LEO E LEO BLOCO 4CM	UN	20	1,20	24,00
14	1019	BLOCO REC.POST-IT 38X51MM FLUOR.C/50 4BLS C/NEON	UN	5	6,50	32,50
15	1037	FIO SILICONE 0,3 COM 100 M - KIT	UN	2	16,90	33,80
16	1147	ETIQUETA CARTA 6089 10 FLS 16,93 X 44,45 MM - PIMACX	UN	2	20,00	40,00
17	1222	CARTOLINA 140 GRS 50X66 BC	UN	30	1,30	39,00
18	1272	COLA GLITER 23 G ACRILEX 202 PRATA(E)	CX1	6	4,90	29,40
19	1283	ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162 AMARELO RIO DE JANUN	UN	100	0,70	70,00
20	1284	ENVELOPE CARTA COLORIDO 114X162MM AZUL ROYAL 80G	UN	100	0,70	70,00
21	1342	COLA GLITER 23 G ACRILEX 201 OURO(E)	CX1	6	4,90	29,40
22	1344	COLA GLITER 23 G ACRILEX 206 VERDE(E)	CX1	6	4,90	29,40
23	1391	PAPEL COLOR SET CORES SORTIDO	UN	100	1,20	120,00
24	2037	PILHA ALCALINA PALITO-AAA BL.C/2 - ELGIN	UN	3	8,50	25,50
25	2038	PILHA ALCALINA PEQUENA-AA BL.C/2 - ELGIN	UN	3	6,50	19,50
26	2046	LAPIS DE COR REDONDO WOW FUN 24CORES PCT.C/06	UN	5	19,90	99,50
27	2131	FITA CETIM 10MM X 10M - PROGRESSO CORES LISAS	UN	30	5,90	177,00
28	2436	PEN DRIVE 16GB MULTILASER TWIST PRETO PD588(E)	UN	5	39,90	199,50
29	2519	SULFITE AQUATRO OFFICE A4 75G/M2 210MMX297MM	UN	10	29,90	299,00
30	2639	FITA ADES.CREPE 18MMX50M TEKbond(E)	UN	20	6,00	120,00
31	2723	CADEADO PILLER 20MM(E)	UN	4	19,90	79,60
32	3502	TINTA GUACHE 250ML CORES MARIPEL	UN	24	8,90	213,60
33	3671	BOLAS DE PING PONG ACTION BALLS LARANJA 40MM OFICI	PT	20	4,90	98,00
34	3780	MINI PRENDEDOR COLORIDO C/50	UN	10	20,40	204,00
35	4095	SUPORTE PARA CHAVE C/08 CHAVEIROS SORTIDOS+ETIQU	UN	2	14,70	29,40
36	4110	VISORES PARA PASTAS SUSPENSAS ETIQUETA BRANCA C/50PE	UN	2	9,50	19,00
37	4286	PAPEL KRAFT BOBINA 60CMX140M 80G. 7KG S/BRILHO	BO	1	76,90	76,90
38	4413	CALCULADORA 8 DIGITS A PILHA AA - MS-402	UN	3	12,90	38,70
39	4885	CONFETE 100G REAL SEDA	UN	3	4,85	14,55
40	4973	PINCEL MARCADOR COMPACTOR COLOR 12 CORES(E)	PT5	20	31,90	638,00
41	4975	PINCEL TIGRE REF.815/12 CHATO(E)	PT1	9	4,20	37,80

Data: 29/12/2023

* É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS *

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

I: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

nome: LAV.LAR, AMOR E VIDA

962

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

I: 36624422

Número do Documento: 000000007

Número Documento Fiscal:

m	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
42	5230	PALITO SORVETE KV THEOTO C/100(E)	UN	4	7,50	30,00
43	5249	GRAMPOS TRILHO PLASTICO DELLOFIX BRANCO C/50 JOGOSPE		3	16,90	50,70
44	5263	COLA ADESIVO INSTANTANEO TEKBOND 793 20G.N2 CX/10 UN		40	12,50	500,00
45	5418	ACESSORIO PARA MESA PORTA OBJETOS ARAMADO PRETO UNUN		2	39,90	79,80
46	5879	SERPENTINA CARNAVAL COM 10 ROLOS REAL SEDA	UN	3	6,15	18,45
47	5907	PINCEL ATOMICO COLOR JR 850 PILOT PRETO(E)	CX1	12	4,90	58,80
48	6271	REFIL COLA QUENTE GROSSA C/1KG RENDICOLA	KG	4	69,90	279,60
49	6332	CARTOLINA EVA 1.8MM 40X60 LISO CORES DIVERSAS	UN	100	3,00	300,00
50	6468	ETIQ. ADES. TP12 5FLS PIMACO AZUL(E)	CT1	10	1,20	12,00
51	6547	BLOCO AUTO ADESIVO CLA 76X76MM 100FLS AMARELO/AZULPE		5	5,00	25,00
52	6563	PLASTICO ADES. PLASTCOVER FANTASIA	RL1	300	0,80	240,00
53	6573	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO C/5000 CISCX		5	6,50	32,50
54	6581	ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL UNIDADE 0169 - CARBRINK UN		1	8,90	8,90
55	6678	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA CX/12 - RADEX	UN	1	5,00	5,00
56	6750	CAD CD UNIV PEPPER FEM 10M 160FLS PC/4	PC	10	21,00	210,00
57	7265	LAPIS PRETO SEXTAVADO ECO HB CX.C/144 4223 - LEONOCX		144	0,50	72,00
58	7517	FITA ADES.TRANSPP 12X50M PCT C/10	UN	9	2,90	26,10
59	7568	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M COLOR PRETO FOSCO 0,80 RRL1		300	0,80	240,00
50	7771	ELASTICO LATEX FULGOR 100G PT FINO	UN	1	6,50	6,50
51	7782	PRANCHETA DURATEX OFICIO C/PRENDEDOR ZINCADO -STALUN		10	7,50	75,00
52	7981	BARBANTE CRU 100G 4/6 FIOS ROLO 101M PCT.C/06 E180UN		2	5,00	10,00
53	8020	PISTOLA COLA QUENTE PEQ 10W GATTE(E)	UN	2	25,90	51,80
54	8196	REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.1KG	KG	4	69,90	279,60
55	8231	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M 0,60	RL	200	0,80	160,00
56	8326	CAN ESF. COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL AZUL(E)	CX	100	1,00	100,00
57	8438	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM CORES 2MM	PE	80	7,90	632,00
58	8548	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M PVC FOSCO AZUL ROLO 223.RL		300	0,80	240,00
59	8665	CAD ESP CD CART S/S D+ 96F 7891027142902 PC/4	PC	25	19,90	497,50
70	8870	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12MMX2M 3M	UN	3	23,90	71,70
71	8897	PISTOLA COLA QUENTE GDE 40W GATTE(E)	PC1	2	34,90	69,80

servações

Cotação: 29/12

Total unitário → R\$ 938,75.

Totais da Cotação -->	2.594	Valor Total	8.479,30
Nº Total de Itens --->	71	Valor Líquido	8.479,30

Data: 29/12/2023

* É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS *

Willy Berlezi

Willy Berlezi

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 05/01/2024

(14)3662-5232

EM ABERTO 50020085500000

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA CÓDIGO: 855 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO RG/IE: ISENTO
 BARIRI SP 17250-000 TEL: 36624422
 INF. ADICIONAL:

**** ITENS ****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	X	VR.	UNITÁRIO	VR.	TOTAL (R\$)
5433	RAQUETE TENIS DE MRSA	1	UN	x	142,90	=	142,90
3751	PAPEL CONTACT COLORIDO ROLO	3	UN	x	74,90	=	224,70
7897027208549	PORTA CHAVE PAREDE	1	UN	x	14,90	=	14,90
3751	PAPEL CONTACT COLORIDO ROLO	9	UN	x	64,90	=	584,10
887930411706	PILHA AA ALCALINA ELGIN	3	UN	x	15,90	=	47,70
2000000011677	ENVELOPE COLORIDO 114X162MM MEDIO FORONI	2	UN	x	49,90	=	99,80
980	PLACA DE ISOPOR 2.0CM	1	UN	x	6,90	=	6,90
981	PLACA DE ISOPOR 2.5CM	1	UN	x	8,50	=	8,50
978	PLACA DE ISOPOR 1.0CM	1	UN	x	3,50	=	3,50
7896603846250	FITA CREPE 18 X 50M	20	UN	x	4,99	=	99,80
5416	SERPENTINA DE CARNAVAL 1 CM X 10MTS	3	UN	x	6,18	=	18,54
7897832850834	VISORES P/ PASTA SUSPENSÁ	2	UN	x	12,91	=	25,82
7897975072582	CANETA MARCA TEXTO	12	MT	x	1,55	=	18,60
5099	CANETA COMPACTOR ECOMNOMICA	1	UN	x	39,99	=	39,99
5112	21/12/2023 FITA DE CETIM 10 MM	6	UN	x	3,90	=	23,40
7891153029016	21/12/2023 COLA C/ GLITTER 35G PRATA ACRILEX	6	UN	x	4,49	=	26,94
7891153029009	21/12/2023 COLA C/ GLITTER 35G OURO ACRILEX	6	UN	x	4,49	=	26,94
7891153029047	21/12/2023 COLA C/ GLITTER 35G VERDE ACRILEX	6	UN	x	4,49	=	26,94
2000000037288	21/12/2023 PAPEL CONTACT ROLO C/10 METROS	2	UN	x	79,90	=	159,80
7891153052632	21/12/2023 CANETA HIDROCOR JUMBO 12 CORES ACRILEX	20	UN	x	24,90	=	498,00
7897774008003	21/12/2023 PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA	2	UN	x	23,99	=	47,98
6939020450349	21/12/2023 PISTOLA P/ COLA QUENTE FINA	2	UN	x	17,90	=	35,80
2000000038506	21/12/2023 LAPIS PRETO CX. C/144	1	UN	x	57,90	=	57,90
7891153020198	21/12/2023 TINTA GUACHE 250 ML BRANCO	12	UN	x	8,00	=	96,00
7898350670218	21/12/2023 SUPORTE P/ FITA DUREX CAVIA PEQUENO	2	UN	x	12,90	=	25,80
7891395012142	21/12/2023 PINCEL CHATO N-12	9	UN	x	3,70	=	33,30
7896603800511	21/12/2023 FITA DUREX 12 X 40MTS	9	UN	x	1,49	=	13,41
7896603899980	21/12/2023 FITA P/ EMP 45X48	9	MT	x	3,40	=	30,60
7891360587477	21/12/2023 LAPIS DE COR C/24 MULTICOLOR	5	UN	x	14,89	=	74,45
7891040216109	21/12/2023 BLOCO P/ RECADO 76X76 45FLS	5	UN	x	5,90	=	29,50
7891040302376	21/12/2023 BLOCO P/ RECADO 38X50 NOTE FIX	3	UN	x	5,90	=	17,70
7897849621519	21/12/2023 GRAMPO 26/6 C/1000 GALVONIZADOS	5	UN	x	4,49	=	22,45
1284	21/12/2023 PLACA DE EVA C/GLITTER	80	UN	x	5,20	=	416,00
956	21/12/2023 PLACA DE EVA VARIAS CORES	100	UN	x	2,77	=	277,00
932	21/12/2023 PAPEL DUPLA-FACE [PRETO]	10	UN	x	0,99	=	9,90
932	21/12/2023 PAPEL DUPLA-FACE [MARROM]	10	UN	x	0,99	=	9,90
932	21/12/2023 PAPEL DUPLA-FACE [ROXO]	10	UN	x	0,99	=	9,90
932	21/12/2023 PAPEL DUPLA-FACE [VERMELHO]	10	UN	x	0,99	=	9,90
932	21/12/2023 PAPEL DUPLA-FACE [LARANJA]	10	UN	x	0,99	=	9,90
928	21/12/2023 PAPEL CARTOLINA [AMARELO]	10	UN	x	0,99	=	9,90
928	21/12/2023 PAPEL CARTOLINA [VERDE]	10	UN	x	0,99	=	9,90
928	21/12/2023 PAPEL CARTOLINA [AZUL]	10	UN	x	0,99	=	9,90
928	21/12/2023 PAPEL CARTOLINA [ROSA]	10	UN	x	0,99	=	9,90
928	21/12/2023 PAPEL CARTOLINA [BRANCO]	30	UN	x	0,99	=	29,70
7898904869815	21/12/2023 COLA TEK-BOND 793 C/20 GRS	20	UN	x	11,00	=	220,00
7891027211332	21/12/2023 GRAMPEADOR G-102 TILIBRA	3	UN	x	24,90	=	74,70
1057	21/12/2023 BOLA DE ISOPOR 25MM	2	UN	x	0,25	=	0,50
7891153020204	21/12/2023 TINTA GUACHE 250 ML PRETO	12	UN	x	8,00	=	96,00
4711	21/12/2023 BOLA DE PING-PONG LARANJA	20	UN	x	3,90	=	78,00
7897237352803	21/12/2023 PLASTICO A-4 4 FUROS C/25	3	UN	x	16,00	=	48,00



TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI

02.236.052/0001-97

SP 1436625232

barrainfo
PAPELARIA E INFORMÁTICA

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 05/01/2024

(14)3662-5232

EM ABERTO 50020085500000

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269
BARIRI

CÓDIGO: 855
CENTRO
SP 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83
RG/IE: ISENTO
TEL: 36624422

INF. ADICIONAL:

7897424081745	21/12/2023	TINTA P/ CARIMBO PILOT AZUL	1	UN x	11,90 =	11,90
7897216901695	21/12/2023	ALMOFADA P/ CARIMBO N-3 AZUL	1	UN x	6,90 =	6,90
7899876798653	21/12/2023	CALCULADORA FBG-837 -12	6	UN x	24,90 =	149,40
7897832851183	21/12/2023	PORTA CANETA	4	MT x	7,90 =	31,60
7896309204361	21/12/2023	PRANCHETA MDF PRENDEDOR DE PLASTICO	10	UN x	6,59 =	65,90
7896644715843	21/12/2023	PASTA L	20	UN x	0,99 =	19,80
7891334101029	21/12/2023	PALITOS SORVETE THEOTO NATURAL	4	UN x	5,49 =	21,96
7891334140516	21/12/2023	ESPETO DE MADEIRA C/100 UNIDADES	3	UN x	4,95 =	14,85
7897832805223	21/12/2023	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO	3	UN x	12,99 =	38,97
7897495408441	21/12/2023	LASTEX 10 MTS	10	UN x	0,85 =	8,50
7896041915143	21/12/2023	ETIQUETA 6089	2	UN x	14,89 =	29,78
7898476326112	21/12/2023	PEN DRIVE 4GB MULTILASER	5	UN x	23,20 =	116,00
7891027127961	21/12/2023	CADERNO 10X1 MAIS TILIBRA	10	UN x	22,90 =	229,00
1013	21/12/2023	ESTILETE PEQUENO CIS	10	UN x	1,99 =	19,90
2006	21/12/2023	BOBINA DE PAPEL 40 X 140 SEMI KRAFT	1	UN x	46,90 =	46,90
7897424003167	21/12/2023	PINCEL ATOMICO 850 PILOT PRETO	12	UN x	4,00 =	48,00
7898451136071	21/12/2023	BARBANTE 305 M EUROROMA	2	UN x	12,99 =	25,98
7896326910665	21/12/2023	PRENDEDOR DE PAPEL CX. C/12 PRETO	10	UN x	20,49 =	204,90
7897013534195	21/12/2023	PILHA AA ALCALINAS C/4UNI ELGIN	3	MT x	8,90 =	26,70
7897013534218	21/12/2023	PILHA AAA ELGIN ALCALINA C/4 UNIDADE	3	MT x	8,90 =	26,70
7896243106134	21/12/2023	BEXIGA SAO ROQUE CLASSIC	70	UN x	5,81 =	406,70
7891040118328	21/12/2023	FITA FIXA FORTE 19X2M 3M	3	UN x	18,90 =	56,70
7897256249962	21/12/2023	APONTADOR C/DEPOSITO LEO-LEO	20	UN x	0,99 =	19,80
7891191790190	21/12/2023	PAPEL SULFITE A4 CX. C/10 RESMAS MAGNUM	1	UN x	280,00 =	280,00
5228	21/12/2023	REFIL COLA MAKE-MAIS PACOTE GROSSA	4	UN x	48,60 =	194,40
5229	21/12/2023	REFIL COLA QUENTE MAKE-MAIS PACOTE FINA	4	UN x	42,90 =	171,60
7897975061425	21/12/2023	CORRETIVO EM FITA 6M	12	UN x	5,50 =	66,00
9392475456156	19/12/2023	CONFETE P/CARNAVAL	3	UN x	4,90 =	14,70
7898924658185	19/12/2023	CADEADO LAND G-25MM	4	UN x	19,38 =	77,52

ITENS: 79

QTD 771

SUB-TOTAL 6342,72

IMPRESSÃO 29/12/2023 13:09:00

TOTAL: R\$ 6.342,72

PARCELAS:

OBSERVAÇÕES:

Nao temos?

- Etiqueta para codificacao
- Fio de nylon
- porta chave
- raquete ping pong
- rede tenis de mesa
- placa de isopor base bolo

Total unitário R\$ 6342,72

TEBALDI E

TEBALDI

LTDA:02236

052000197

Assinado de forma
digital por TEBALDI
E TEBALDI

LTDA:02236052000
197

Dados: 2023.12.29
13:11:08 -03'00'

MATERIAIS DE PAPELARIA

Orçamento

QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
1 CAIXA	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	2,50	
4 UN.	CADEADO 20MM		
2 PAC.	ETIQUETA PARA CODIFICAÇÃO	6,00	
3 PAC.	SERPENTINA PARA CARNAVAL	5,00	
3 PAC.	CONFETE PARA CARNAVAL	3,00	
2 CAIXAS	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA	15,00	
12UNI	CORRETIVO EM FITA	19,00	
4 PAC	REFIL COLA QUENTE FINA	2,00	
4 PAC	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	3,00	
10 PAC	RESMA PAPEL SULFITE A4	32,00	
20 UNI	APONTADOR COM DEPOSITO	6,00	
3 UNI	FITA DUPLA FACE FORTE 3M	20,00	
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE AMARELA		
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE BRANCA		
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE AZUL MARINHO		
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE PRETA		
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE VERMELHA		
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE LARANJA		
03 PAC	PILHA ALCALINA PEQUENA		
03 PAC	PILHA ALCALINA MEDIA		
10 PAC	BEXIGA SÃO ROQUE VERDE MUSGO		
03 PAC	PILHA ALCALINA PALITO		
10 PAC	MINI PREGADOR COLORIDO		
2 ROLOS	BARBANTE 305 CRU		
1 CAIXA	PINCEL ANATOMICO 850 PILOT PRETO	6,00	
1 ROLO	BOBINA PAPEL KRAF 40X140		
10 UNID	ESTILETE	5,50	
10 UNID	CADERNO ASPIRAL 10 MATERIAS	20,00	

25 UNI	CADERNO DE DESENHO	10,00	
2 ROLOS	FIO DE NYLON 100 METROS		
3 UNI	PAPEL CONTACT PRETO LISO	18,00 neto	
3 UNI	PAPEL CONTACT AZUL MARINHO LISO		
3 UNI	PAPEL CONTACT COLORIDO	18,00	
5 UNI	PEN DRIVE 4GB 32G	40,00	
2 PAC	ETIQUETA ADESIVA 6089	39,00	
1 PAC	ELASTICO LATEX	2,00	
3 PAC	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO	18,50	
3 PAC	ESPETO MADEIRA COM 100 UNIDADES		
4 PAC	PALITO DE SORVETE	12,00	
20 UN	PASTA TRANSPARENTE A4 SEM ELASTICO	17,00	
10UN	PRANCHETA A4	9,00	
2 UN	SUORTE PARA CANETAS	20,00	
3 UN	CALCULADORA	30,00	
2 UN	PORTA CHAVE	0	
1 UN	ALMOFADA CARIMBO	7,50	
1 UN	TINTA PARA CARIMBO	15,00	
3 PAC	SACO PARA PASTA COM 4 FUROS		
3 UN	CALCULADORA		
2 UN	SUORTE PARA CANETA		
1 UN	PORTA CHAVE DE PAREDE		
20 UN	BOLINHAS DE TÊNIS DE MESA		
4 UN	RAQUETE TÊNIS DE MESA		
3 UN	REDE TENIS DE MESA		
2 CAIXAS	TINTA GUACHE COR PRETA 250ML	11,00	
1 UN	PLACA DE ISOPOR 25X10 (BASE BOLO)		
1 UN	PLACA ISOPOR 20X10 (BASE BOLO)		
1 UN	PLACA ISOPOR 15X10 (BASE BOLO)		
2 UN	BOLA DE ISOPOR 20MM		

3 UN	GRAMPEADOR CIS PLUS	46,00	
20 UN	COLA INSTANTANEA TEK BOND	15,00	
30UN	PAPEL CARTOLINA BRANCO	1,50	
10 UN DE CADA COR	PAPEL CARTOLINA COLORIDO (ROSA, AZUL, LARANJA, VERDE, AMARELO, VERMELHA, ROXO, MARROM, PRETO, BRANCO) 10 UN DE CADA COR	2,00	
10 UN DE CADA COR	EVA VARIAS CORES (AZUL, AMARELO, VERMELHO, ROXO, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, LARANJA, PRETO) 10 UN DE CADA COR	3,50	
10 UN	EVA COM GLITER (VERMELHO, VERDE, DOURADO, PRATA, AZUL, ROSA, PRETO, AMARELO) 10 UN DE CADA COR	8,50	
5 CAIXA	GRAMPO GALVONIZADO	10,00	
3 UN	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO		
5 UN	BLOCO PARA RECADO 38X51	9,00	
5UN	BLOCO PARA RECADO 76X76	8,00	
2 PAC	ENVELOPE COLORIDO MEDIO	0,75 cada	
5 CAIXAS	LAPIS DE COR C/24 MULTICOLOR	20,00	
1 CAIXA	CANETA COMPACT ECONOMICA AZUL	1,50	
9 UN	FITA DUREX 48X45	6,00	
9 UN	FITA DUREX 12X40	2,00	
20 UN	FITA CREPE 18X50	3,50	
9 UN	PINCEL PARA PINTURA N12	4,50	
1 UN	SUPORTE DUREX 12X30	30,00	
1 UN	SUPORTE DUREX 12X40	30,00	
2 CAIXAS	TINTA GUACHE BRANCA 250ML	11,00	
1CAIXA	CAIXA DE LAPIS DE ESCREVER	77,00	
2 UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA	38,00	

2 UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	56,00	
20 PAC	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES	18,00	
2 UN	CONTACT TRANSPARENTE	6,00	
6 UN	COLA COM GLITER VERDE	6,00	
6 UN	COLA COM GLITER DOURADA	6,00	
6 UN	COLA COM GLITER PRATA	6,00	
1 PAC DE CADA	FITA DE CETIM (AZUL, BRANCA, AMARELA, DOURADA, VERDE, ROSA)		
2 PAC	PLASTICO PARA PASTA 4 FUROS	18,00	

Empresa: POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 40.084.750.0001-03

Endereço: CLAUDIONOR BARBIERI 843-

Contato Telefônico: (14) 3662 4411

POPSTYL

Adna C. M. de Souza



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades
(por serviço/benefício e níveis de proteção social)

Número Processo: _____

Mês/Ano/Semestre de Referência: DEZEMBRO/2023

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - LAV, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua: Luis Balbino de Queiroz, 485 - Jardim Nova Bariri

Município: Bariri - SP

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

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo.

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

Nome do responsável legal: Danieli Munhoz

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

Nome do Técnico de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:
Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Grazielle Guedes (Assistente Social).

Meta de Atendimento:

Mês/ Meta	Dezembro
Programada	250
Executada	183

Usuários cadastrados no CadÚnico:

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de dezembro as atividades tiveram como foco a Festa da Família, realizada no SCFV no dia 9 de dezembro com a presença do palestrante e mágico Mauro Dias, que encantou a todos com um espetáculo intitulado Família. A ocasião marcou um importante momento de confraternização entre a equipe, os usuários e seus familiares como forma de fortalecimento de vínculos entre todos.

Do mesmo modo, as demais atividades focaram o fechamento do ciclo 2023 com momentos diferenciados de convivência entre os usuários por meio de ações de lazer com um dia de pizzeria, que foi um desejo levantado anteriormente por uma das Turmas e, proporcionado a todos como estímulo ao desenvolvimento de maior afetividade e empatia entre todos.

Também foi realizada confraternização para o fechamento das atividades de 2023 com churrasco, atividades recreativas para os usuários e entrega de presentes, permitindo o convívio grupal, momentos de descontração e estreitamento de vínculos.

Além disso, para estimular o cuidado e pertencimento com o prédio do SCFV, destacou-se a confecção da decoração natalina realizada pelos próprios usuários com materiais reciclados, caracterizando uma ação significativa para estimular a socialização, a participação em atividades que envolvam histórias e despertar o compartilhamento de vivências familiares por meio da produção artística.

Artes manuais

Considerando a Festa da Família, todas as turmas escolheram lembranças que foram confeccionadas pelos próprios usuários e entregues às famílias que compareceram no dia da festa, como uma ação de protagonismo dos mesmos nas escolhas, bem como estímulo ao vínculo afetivo com os pais/responsáveis com as produções. Do mesmo modo, como proposta de artes manuais todas as Turmas produziram enfeites natalinos para os espaços de convivência do SCFV como citado anteriormente.

A Turma Rosa, por sua vez, em vista de ter trabalhado no mês recorrente a temática de inclusão social, confeccionou cartaz explicativo por meio de recortes de revistas, conscientizando através de imagens a diversidade cultural que existe em

nosso país e a necessidade de respeito às limitações das pessoas.

A Turma Marrom, como recurso terapêutico para abordar a expressão da raiva e controle emocional, utilizou a pintura de desenhos em momentos pontuais ao longo do mês, que auxiliou os usuários tanto no compartilhamento de materiais, aprimorando as relações interpessoais, como na redução do estresse, visto que a maioria dos usuários de tal turma passam por conflitos familiares constantes. Assim, ficou notável a efetividade das produções artísticas para maior conexão entre todos da turma, além dos ganhos individuais para regulação emocional.

A Turma Verde, produziu artesanato em telhas de barro que os usuários puderam levar para casa, estimulando a arteterapia e a expressão de sentimentos por meio de pinturas. Por se tratar de pré-adolescentes, os mesmos conseguiram grandes ganhos de regulação emocional com a atividade desenvolvida, além da ampliação de repertório para lidar com as mudanças e conflitos dessa fase do desenvolvimento com maior assertividade.

Atividades de Integração/Coletividade

Sob o olhar das atividades de integração que têm como propósito garantir a aproximação entre os usuários, possibilitando que criem um vínculo de confiança e amizade, a Turma Rosa iniciou o mês com os ensaios de apresentações musicais para a Festa da Família, proporcionando através da música, a conexão entre pais e filhos. Os ensaios proporcionaram a oportunidade de expressão corporal e concentração dos usuários, que se envolvem no processo para atingir o objetivo final da apresentação para os pais/responsáveis.

A mesma Turma, através da exibição do vídeo “Cordas”, trabalhou a inclusão social como temática de responsabilidade social de todos, despertando nos usuários uma consciência crítica da necessidade de adaptações em vários locais públicos de nossa cidade. Para dar continuidade ao tema, foi realizada uma dinâmica com circuito sobre a inclusão social, na qual os usuários deveriam atravessar obstáculos com partes do corpo limitadas, como vendas nos olhos, mãos amarradas, representando as dificuldades que as pessoas portadoras de deficiências físicas vivenciam em sua rotina diária.

A Turma Marrom, também realizou Dinâmica Inclusiva, em vista da necessidade de ampliação de repertório dos usuários para aceitação das diferenças,

principalmente após a inserção de usuários no decorrente mês com disfunções comportamentais e cognitivas. Assim, realizaram desenhos com os olhos vendados para ser feito paralelo entre os resultados dos desenhos e as singularidades de cada um.

Por sua vez, a Turma Verde utilizou como instrumento para explanar temas, a exibição de filmes a cada semana do mês, de modo que inicialmente foram trabalhadas as dificuldades em decorrência de insegurança alimentar nas residências dos usuários. Através de roda de conversa, os adolescentes refletiram os apontamentos do vídeo acerca da quantidade e qualidade dos alimentos advindos nas cestas básicas, visto que não são suficientes para determinadas composições familiares. Após os questionamentos, listaram possíveis melhorias que irão compor projeto a ser apresentado para as autoridades da cidade no ano de 2024.

Em semana seguinte, foi exibido para a mesma Turma o filme Os Engraxates produzido pelo Centro de Promoção Social (CPS) de Bariri, sendo possível ampliar a visão dos usuários sobre as possibilidades de criação de um curta metragem do SCFV com auxílio da Oficina de Artes Visuais.

Por fim, a exibição do filme Bino e Fino finalizou as atividades de mídia na Turma Verde e retratou a vida de dois irmãos que vivem no Continente Africano e enfrentam dificuldades sociais, territoriais e familiares, associando com os usuários a superação de conflitos, vulnerabilidades e a representatividade dos povos africanos.

Também foi dada continuidade na Oficina de Culinária Afetiva da Turma Verde que estimulou a cada semana através da preparação de receitas tradicionais nas famílias dos usuários o sentimento de pertencimento e fortalecimento dos vínculos familiares e de amizade, visto que durante as preparações é compartilhado entre todos as vivências de cada família. A digitação do Livro de Receitas da Família continuou em produção ao longo do mês, possibilitando a criação de memórias afetivas e experiências particulares de cada usuário.

Por fim, iniciou-se criação de Projeto de Vida individual para cada adolescente da Turma Verde, em vista do fim de ano e novas possibilidades para 2024, por meio da construção de mapa mental com metas para o novo ano.

Atividades externas

Como de costume, foram realizadas saídas para as aulas de natação no Clube Municipal, que proporcionam aos usuários além da prática física, o estreitamento de vínculos entre os participantes e aumento de repertório para lidar com adversidades e os limites individuais.

Do mesmo modo, os treinos de futebol no Arrudão, inicialmente proporcionam a preparação física, assimilação das regras, divisão dos times, mas também, a possibilidade de resolução de conflitos de forma empática, respeito ao tempo e limites de cada um, bem como tomadas de decisão e foco. Além disso, todas as Turmas realizaram saídas para o Centro Social Urbano (CSU) e Lago Municipal da cidade, para a realização de atividades recreativas ao ar livre de escolha dos usuários.

Finalizando o mês de dezembro e como forma de confraternização, todos os usuários tiveram a oportunidade de ir em uma pizzaria da cidade, marcando um dia diferenciado de convivência, no qual foi notável a satisfação e alegria de todos em compartilhar esse momento juntos. A ação propiciou a aproximação tanto entre os usuários, como deles com a equipe, fortalecendo as relações e estimulando o convívio afetivo.

Oficinas

No mês de dezembro foram iniciadas as atividades de Oficina Esportiva, com aumento das possibilidades de assimilação de regras, convívio grupal, respeito aos limites do próximo, cooperação e trabalho em equipe através da prática do futebol com oficineiro especializado.

A Oficina de Artes Culturais teve como foco o pertencimento de práticas da cultura afrobrasileira, estimulando através de atividades manuais como a confecção de brinquedos com materiais reciclados, criação de pulseiras e colares de miçangas, além da prática de capoeira, a ampliação de repertório dos usuários participantes e o resgate de tradições.

Além disso, na Oficina de Artes Visuais foi finalizada a gravação do podcast sobre as receitas de família dos adolescentes, além do início de novo projeto para futuramente desenvolver um Programa de Entrevista do SCFV através das

gravações de outros podcasts com assuntos diversos.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de planejamento foram realizadas como de costume, às quartas-feiras, entre Equipe Técnica e Orientadores Sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão. Além disso, os alinhamentos semanais permitiram a fomentação do diálogo constante sobre as principais dificuldades e expectativas dos profissionais em suas determinadas funções, possibilitando o aprimoramento constante entre a Equipe e, principalmente, na atuação com os usuários.

Além disso, durante as reuniões foi possível aprimorar os conhecimentos acerca de técnicas de manejo de conflito de forma respeitosa e a necessidade de ampliar o trabalho com habilidades sociais com os usuários, visto que necessitam de autoconhecimento para expressar sentimentos e elaborá-los de maneira efetiva.

3.1. Assistente Social e Psicóloga

Sobre as atividades desenvolvidas pelo psicossocial destacou-se as visitas domiciliares como estratégias significativas para a continuidade do trabalho realizado pelos Orientadores no ambiente de convivência do SCFV. Através destas, foi possível conquistar maior proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo maior acesso na operacionalização e garantia de seus direitos enquanto cidadãos. Ao todo, foram realizadas 15 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados pelos Orientadores Sociais, também foram realizados atendimentos individuais com pais/responsáveis para resolução de conflitos de alguns usuários e orientações acerca da necessidade de comunicação não violenta no ambiente domiciliar para a resolução dos mesmos.

Foram efetuados 4 desligamentos de usuários que não frequentam o SCFV após a realização de ações como contato telefônico e/ou visitas domiciliares, levando em conta o desejo exposto pelos pais/responsáveis do usuário não mais frequentar por motivos como, a disponibilidade dos mesmos em estar com os filhos em casa e/ou superação das situações de vulnerabilidade social.

Além disso, foi realizada a inserção de um usuário após demanda urgente que compete às prioridades do Serviço. Não obstante, o psicossocial realizou a alimentação diária dos prontuários, articulou parcerias para a realização de atividades internas e externas, elaborou relatórios, encaminhamentos e realizou reuniões para alinhamento de informações CRAS (I e II) e CREAS.

Também foi realizado mapeamento detalhado do SCFV contendo todas as principais estatísticas como, números de usuários, composições familiares, renda, escolaridade, condições habitacionais, acompanhamento familiar, além dos resultados alcançados no ano de 2023.

Segue-se ainda realizando a atualização dos cadastros dos usuários, para possíveis desligamentos e novas inserções de acordo com os encaminhamentos recebidos pela Rede da Assistência Social.

3.1.1 Grupos com os Pais/Responsáveis

Foram realizados ao longo do mês de dezembro 2 encontros com os pais e responsáveis, respectivamente com as famílias do CRAS I e CRAS II, sendo um deles a Oficina Conviver (CRAS I), no qual foi desenvolvida dinâmica para levantamento dos pontos positivos e conquistas de 2023 para encerramento do ciclo de encontros do ano.

Os pais/responsáveis presentes relataram diversas mudanças comportamentais benéficas dos filhos, o fortalecimento dos vínculos, participação em atividades diferenciadas, bem como melhorias na estrutura física do SCFV que refletiram em maior aproveitamento dos mesmos, como reforma do refeitório, da sala de informática e quadra poliesportiva. Além disso, foram realizados acordos para os encontros do ano seguinte e a comunicação da formação do Conselho de Pais com os representantes que se dispuseram anteriormente a fazer parte da comissão.

Por sua vez, no encontro realizado com pais/responsáveis referenciados pelo CRAS II, foi realizada sensibilização dos pais para participação na Manhã da Família, bem como explanação sobre a necessidade de participação dos pais/responsáveis no Conselho de Pais a ser formado no SCFV.

Ambas as ações realizadas com os pais/responsáveis em seu território, geraram maior envolvimento dos mesmos com o SCFV, ampliando a visão dos seus

objetivos e estreitando os laços para a formação de um Conselho de Pais que tem por objetivo a união de propósitos e melhorias constantes dos espaços de convivência. Além disso, as orientações realizadas nessas ações promoveram a reflexão acerca da necessidade de afeto nas relações com os filhos, estimulando a resolução de conflitos por meio do diálogo e o fortalecimento de vínculos familiares.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Como instrumento de educação permanente e fortalecimento da Rede Socioassistencial, destacamos a participação no 7º Encontro da Capacitação Conhecer para Proteger, na qual todos os presentes puderam ampliar sua visão com o tema Medida Socioeducativa (MSE) em meio aberto e Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). Os temas foram abordados mediante a necessidade de entendimento de todos os agentes da Rede acerca das realidades vividas nos dois serviços citados. Assim, foi possível sensibilizar a todos, bem como instrumentalizá-los no entendimento do funcionamento, principais necessidades e dificuldades atuais tanto do SAICA, como da MSE em nossa cidade.

Entendendo que o trabalho em rede é um processo longo, de construção de espaços de encontro e ação conjunta, que envolvem cumplicidade, articulações e compromisso, foram realizadas as reuniões mensais nos CRAS (I e II), CREAS e com Conselho Tutelar, com o objetivo de troca de experiência entre os vários atores institucionais, alinhando as ações e intervenções que visam o bem estar social dos usuários e superação de violências e negligências.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

Destacou-se no mês de dezembro a melhoria da convivência entre os usuários após a Eleição realizada no mês anterior e definição do Conselho de Usuários do SCFV, visto que os representantes eleitos em cada turma deram início as propostas de auxiliar os Orientadores Sociais na resolução de conflitos de forma grupal. Embora presente, houve a diminuição significativa de ocorrências relacionadas a conflitos, fato que se deve as ações com base na comunicação não violenta e na maneira assertiva de mediar as situações que envolvem discordâncias e enfrentamentos entre os mesmos.

Além disso, o estreitamento de vínculos com os pais/responsáveis por meio das Oficinas e visitas domiciliares, também foi ferramenta de instrumentalização deles como agentes de proteção a seus filhos, permitindo maior relacionamento com o SCFV e mediação dos conflitos com base no respeito e diálogo. O contato com pais/responsáveis permitiu complementar as ações das famílias assegurando espaços de referência para os usuários quando possuem problemas, medos e dúvidas.

Por fim, a exibição de filmes e vídeos configuraram um importante mecanismo de ampliação de repertório e compartilhamento de informações sobre temas urgentes nas realidades dos usuários, além de ser um instrumento lúdico para a aquisição de conhecimentos. Possibilitar a ampliação do universo informacional e cultural das crianças e adolescentes, estimulou a participação na vida pública do território e no engajamento de questões sociais como a insegurança alimentar e inclusão.

6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

No que diz respeito as facilidades destacadas no mês de dezembro, o fortalecimento do vínculo dos Orientadores Sociais com os usuários se intensificou, visto que houve maior entendimento dos Orientadores sobre as vivências singulares das crianças e adolescentes, através das devolutivas do psicossocial sobre as visitas domiciliares, bem como os assuntos que surgiram com as temáticas trabalhadas ao longo do mês, como insegurança alimentar.

Consequentemente, foi possível notar maior adesão às atividades, facilitando assim o aproveitamento dos usuários e a aplicação de projetos com começo, meio e fim. Tal fato se deve também a disponibilidade de recursos materiais que permitem a criação de diversas atividades e a possibilidade de desenvolver trabalhos manuais que são bem aceitos pelos usuários.

O trabalho com artes manuais possibilitou maior concentração e, no mês de dezembro, com o envolvimento na confecção das lembranças da Festa da Família que foram escolhidas por cada turma, foi possível notar de forma clara o estreitamento de vínculos familiares de determinados usuários que anteriormente não puderam contar com familiares participando de confraternizações.

Além disso, o retorno do uso da sala de informática após conserto de computadores e auxílio de profissional especializado para conduzir as atividades em conjunto com os Orientadores Sociais, caracterizou grande ganho no que diz respeito a associação de intencionalidade nas atividades digitais.

Como pontos dificultadores do mês, determinadas atividades não geraram interesse nos usuários, contudo, foram necessárias para a ampliação de repertório comportamental, principalmente no que diz respeito a manejo de sentimentos como a raiva. Conflitos que surgiram na escola ao longo do mês continuaram a interferir nas atividades dentro do SCFV, visto que os usuários ainda não conseguiram assimilar a separação dos espaços, contudo, o manejo dos mesmos foi frequente, bem como a explanação acerca da necessidade de resolução no ambiente escolar.

Por sua vez, alguns usuários apresentaram dificuldades de aceitação quanto às diferenças físicas, emocionais e comportamentais de outros usuários, ocasionando conflitos. Por isso, foram associados temas como a inclusão social nas atividades com objetivo de respeito e bom convívio entre todos.

Por fim, o cuidado a longo prazo com as decorações natalinas desenvolvidas

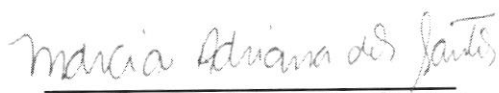
pelos próprios usuários também caracterizou ponto dificultador, visto que ao longo do mês alguns itens foram danificados em momentos de frustrações.

Como estratégias de superação das dificuldades, foi recorrente o trabalho com foco em habilidades sociais como a expressão assertiva de sentimentos e validação dos mesmos, para que os usuários consigam cada vez mais comunicar-se por meio do diálogo e de forma não violenta.

As saídas externas e dias de confraternização como pizzaria e churrasco também foram importantes momentos para reiterar a importância do vínculo afetivo entre todos, a necessidade de vivências sadias na infância e consolidação das relações de confiança tanto entre os usuários e deles com a equipe.

Do mesmo modo, nas Oficinas com pais/responsáveis e visitas domiciliares realizadas ao longo do mês, também foram realizadas orientações para alinhar a necessidade de escuta e acolhimento por parte dos pais no que diz respeito aos sofrimentos dos filhos e, assim, melhorar os relacionamentos familiares e fortalecer comportamentos de afetividade, segurança e respeito.

Bariri, 27/12/2023


Marcia Adriana dos Santos

Marcia Adriana dos Santos

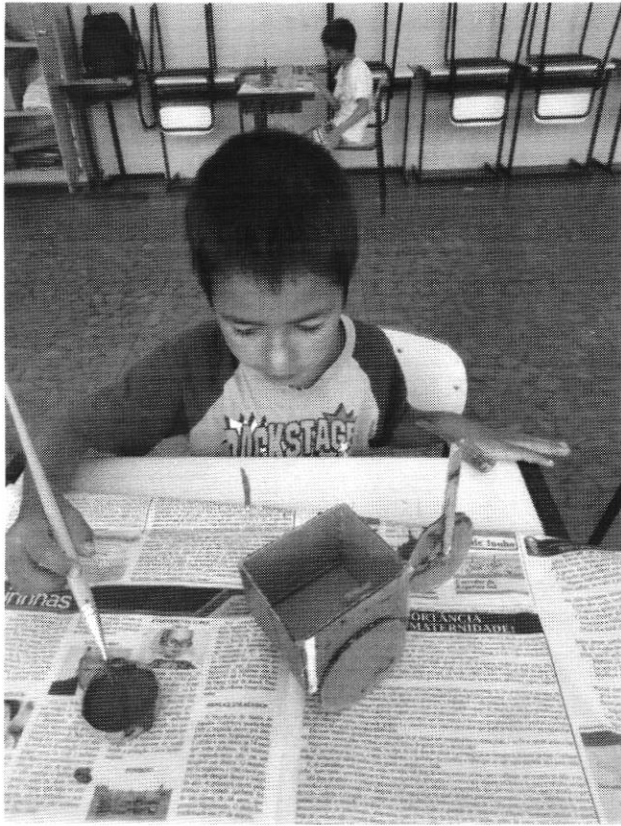
ANEXOS

Fotos

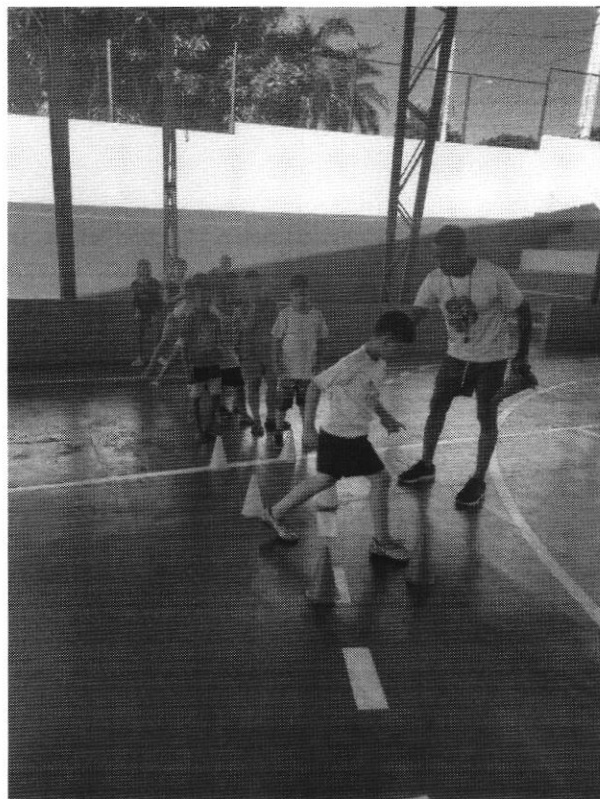
Festa da Família (09/12/2023)



Oficina de Artes Culturais (trabalhos manuais com materiais reciclados)



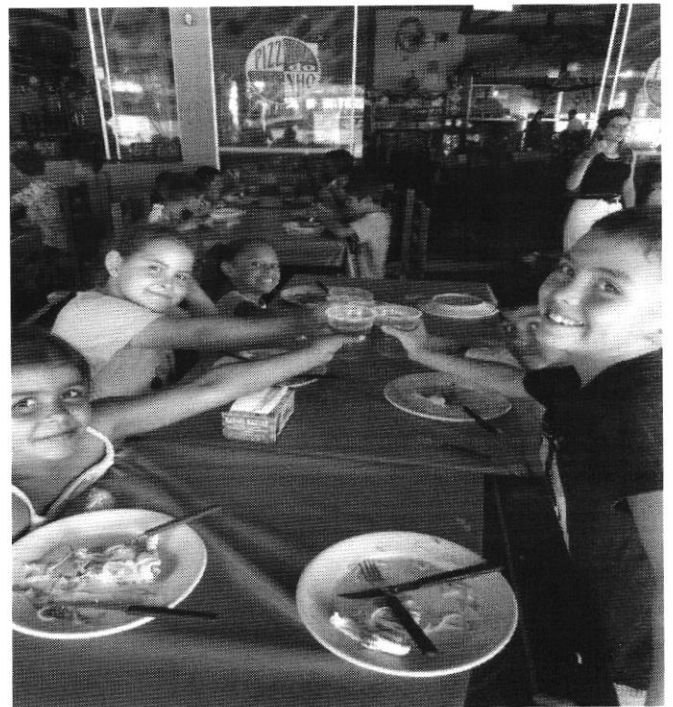
Oficina Esportiva



Dinâmica da inclusão



Pizzaria



Confraternização e entrega de presentes

