



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 012/2025 ADM

Bariri/SP, 31 de janeiro de 2025

À
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 17/2023 – Dezembro/2024

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, esclarecer apontamentos realizados através do ofício 04/2025 desta comissão de Monitoramento e Avaliação.

De acordo com o ofício, no mês de Dezembro/2024 ao serem realizados pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço, nota-se no comprovante a cobrança de tarifa de cada transação. Entretanto, ao analisar o extrato bancário é notório que, as tarifas em questão, não foram descontadas da conta de movimento, deduzindo-se apenas o valor da transferência, não sendo devida a devolução do valor dessas tarifas.

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

LAV LAR
AMOR E
VIDA:010641
35000183

Assinado de forma
digital por LAV LAR
AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.31
11:06:21 -03'00'

Danieli Munhoz – Presidente
CPF: 368.699.438-00



Diretoria de Assistência Social

Ofício n. 04/2025.

Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração n. 17/2023 - LAV - SCFV
- referente ao mês de dezembro.

CÓPIA

Bariri, 27 de janeiro de 2025.

Lar, Amor e Vida
Excelentíssima Sra. Presidente Danieli Munhoz

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar que a Prestação de Contas do Termo de Colaboração n. 17/2023, referente ao mês de dezembro de 2024, foi analisada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e Gestora da Parceria, sendo observado que não houve a devolução do valor das tarifas de transações bancárias, sendo estas:

- 27/12/2024 - Furlan Doce e Festa - R\$ 2,11;
- 27/12/2024 - Furlan Doce e Festa - R\$ 4,86;
- 27/12/2024 - Furlan Doce e Festa - R\$ 6,95;
- 30/12/2024 - Wanderlei de Souza - R\$ 6,93;
- 10/01/2024 - Francisco Fernando Leme - R\$ 5,94.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin
Gestora da Parceria

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Luciana Bussi Cândido


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado

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

OK, recebidos
Mey



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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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

EXERCÍCIO: DEZ/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	155

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	INSS 13º	R\$ 1.130,45
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 737,56
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 1.455,20
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$ 279,57
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 547,32
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 212,42
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º ISABELA DE AGUIAR	R\$ 346,50
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 335,06
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.117,50
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 745,68
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 896,53
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 2º PARC 13º LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 547,32
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 197,50
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 417,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 413,70
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 149,70
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 516,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 219,80
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	CUSTEIO	CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA	R\$ 193,50

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	AQUILANTE & CIA LTDA	R\$	239,04
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$	280,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	1.795,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	REINALDO CONTHARTEZE	R\$	500,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	R\$	491,90
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	R\$	703,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	R\$	213,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME	R\$	682,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA	R\$	230,20
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 12/2024	R\$	350,41
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 12/2024 E 13º	R\$	2.499,87
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$	1.644,66
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$	3.385,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$	1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$	1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	658,35
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 ISABELA DE AGUIAR	R\$	1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$	1.790,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$	2.454,75
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$	1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$	1.929,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 12/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$	1.741,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$	700,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	2.727,48
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SERGIO SALINA JUNIOR LTDA	R\$	167,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CUSTEIO	FRANCISCO FERNANDO LEME	R\$	600,00
			R\$	43.206,33

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 34.496,78	R\$ 34.496,78
CUSTEIO		R\$ 8.709,55	R\$ 8.709,55

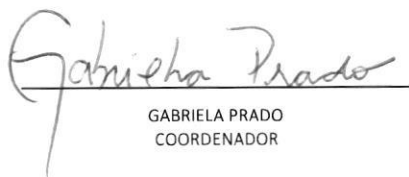
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	43.206,33
VALOR DO REPASSE	R\$	37.489,24
SALDO ANTERIOR	R\$	17.581,06
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	11.863,97

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.

BARIRI/SP, 17 DE JANEIRO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.17 07:02:15 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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


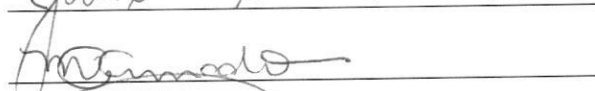


DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: DEZEMBRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO





Vida Martins



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110181524709731343
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$ 20,94
TARIFA: R\$ 5,94
DATA: 10/01/2025 - 15:16:33

PAGO PARA: Francisco F Leme
CPF: ***.952.598-**
CHAVE PIX: 19085259835
INSTITUICAO: 90400988 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2004 - CONTA: 0000000000010134788
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 3,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

T. Colaboração nº 12.193 R\$ 60000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Notificação enviada em: 10/01/2025 - 15:16:34

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBR: C.FFA.9A3.1B7.4EB.F88

Central de Atendimento BR
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR
0800 729 7722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 8778
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203224712189800011000000000010324122408422490



Número da NFS-e 103	Competência da NFS-e 09/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/12/2024 10:45:17
Número da DPS 119	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/12/2024 10:45:17

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 47.121.898/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FRANCISCO FERNANDO LEME 19085259835		E-mail -	
Endereço ALCIR LUCIO CRUZ LARA, 73, JARDIM ESPERANCA II		Município Bariri - SP	CEP 17255-600
Simples 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, NA OPA E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 263, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Festa realizada tocando dos sonhos com brinquedo inflável			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação de 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\$ 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

CC

Agência

09/12/2024

T. Colaboração nº 1743 R\$ 600,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Pula-Pula da Alegria

FRANCISCO FERNANDO LEME

CNPJ: 47.121.898/0001-10

Rua Antônio José da Silva, nº215

Bairro Santa Teresinha

Bariri- São Paulo

14-98223-0402

ORÇAMENTO

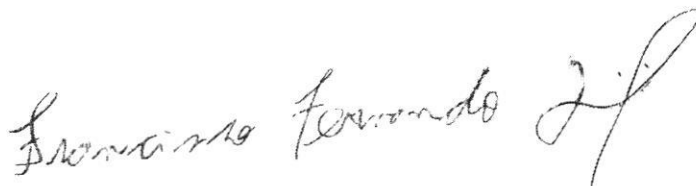
Referente ao Evento que acontecerá nos no dia 08/12/2024 no Salão Mundo dos Sonhos

Consta nesse orçamento:

- 01 Futebol de Sabão – R\$600,00 (por 4 horas)

TOTAL: R\$ 600,00

Bariri, 03 de Dezembro de 2024.



Pula-Pula da Alegria

FRANCISCO FERNANDO LEME

CNPJ: 47.121.898/0001-10

Rua Antônio José da Silva, nº215

Bairro Santa Teresinha

Bariri- São Paulo

Futebol de Sabão Inflável

R\$ 650,00

♥ Adicionar aos Favoritos

Medidas do Brinquedo:

- Comprimento: 8,00 m
- Largura: 4,00 m
- Altura: 2,50 m

IMPORTANTE: Bolas, Mangueiras ou Similares não acompanham o Brinquedo.

CUSTO BOLA + SABÃO (Com PH indicado): R\$ 50,00

CUSTO BOLA EM CASO DE PERDA: R\$ 40,00

1 em estoque

Data da Locação

domingo, 8 de dezembro de 2024

Alugar

Finalizar no WhatsApp

IMPORTANTE! Deseja alugar **MAIS DE UM DIA?** Selecione o início e depois clique em **Finalizar no WhatsApp** para ganhar Descontos!

IMPORTANTE! Ter sempre o acompanhamento de um adulto responsável.

Compartilhe com alguém:



Total: R\$ 2.000,00

🕒 16:00

🕒 19:00

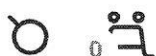
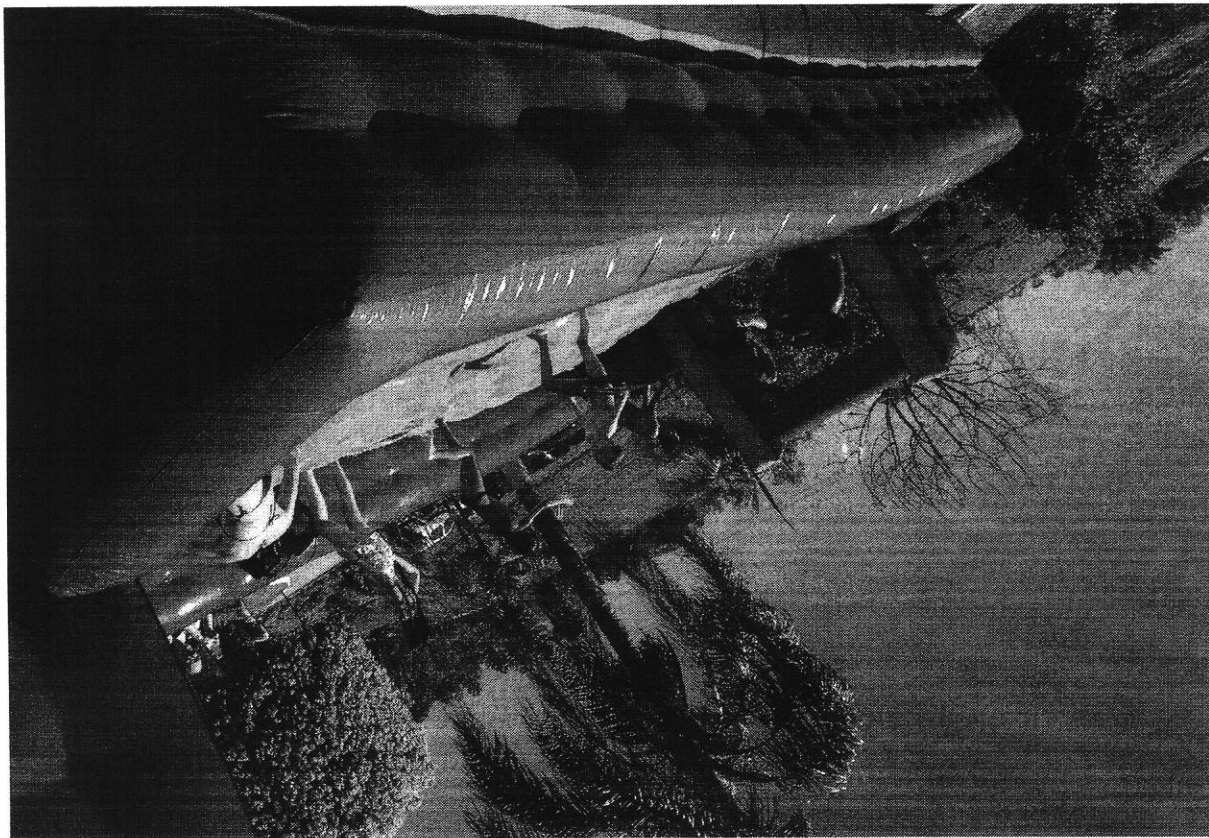
📅 08/12/2024

📅 08/12/2024

O que você procura?

Indica para crianças acima de 4 anos, jovens e adultos são bem vindos
Super divertido Futebol de sabão, metragem 6x12 o local precisa ser plano, não fornecemos
mangueira, bola e sabão.

Futebol de Sabão





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230201217936009595
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 30/12/2024 - 17:14:41

PAGO PARA: Wanderlei Souza
CPF: ***.797.518-**
CHAVE PIX: 17179751863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 17:14:44

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 9.86B.EA3.89C.66C.B03
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 720,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000004724128165290752



Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 28/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/12/2024 18:45:15
Número da DPS 56	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/12/2024 18:45:15

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 (14) 9152-8930
Nome / Nome Empresarial 17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA		E-mail WANDECO-VANDERLEIDESOUZA@HOTMAIL.COM	
Endereço LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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 Cultura e Recreação Capoeira Angola) no Espaço Amigo			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	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 -

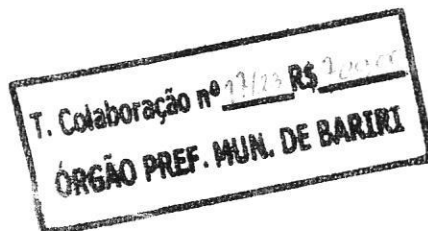
VALOR TOTAL DA NFS-E

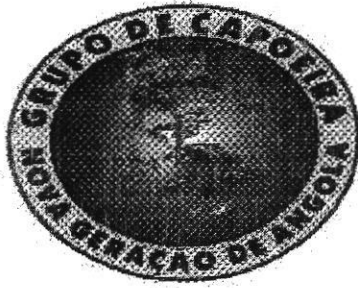
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bariri/23/07/2024

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=37.956.752/0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Plotto nº277

Bairro=Núcleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

Dscrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	meses – semanas
Aulas	Três vezes por semana 2 horas de duração
Duração do curso	20 horas mensais
Hora/Aula	Valor R\$ 700,00

Bariri,23/07/2024

Wanderlei de Souza



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



Microlins

A/C: LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultural

Carga horária : 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 1.250,00

Bariri, 30 de julho de 2024

Júlio César Ferreira
Júlio César Ferreira

Alessandra Regina de Godoy

Razão Social: ALESSANDRA REGINA DE GODOY PET SHOP

CPF: 341.835.098.40

CNPJ: 10.752.792/0001-04

Telefone: (14) 99191-6269

Endereço: Avenida José Jorge Resegue, 504, Jardim Santa Terezinha | Bariri/SP

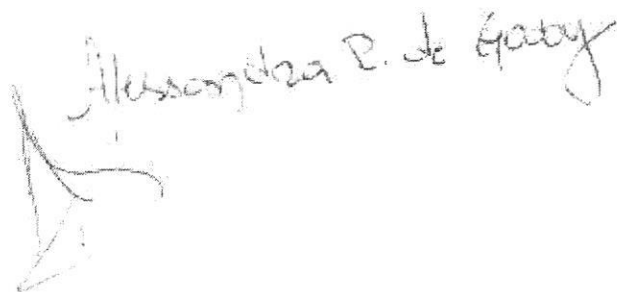
CEP: 17.250.140

OBJETIVO

Ensino de artes e artesanato

Propõe trabalhar 10 horas semanais, sendo 40 horas mensais.

Valor Mensal: R\$2.800,00


Alessandra R. de Godoy



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227123510467596568
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$703,00
TARIFA: R\$6,95
DATA: 27/12/2024 - 09:51:38

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 09:51:45

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 5.11A.577.216.406.EDD

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.

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 2.300
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.200 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO 
	Nr.: 001.200 Série: 001 Folha 01/01	CHAVE DE ACESSO 35241239816944000177550010000012001010012001

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NFE: 135242982200744 - 19/12/2024 08:17:23
------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
--------------------------	--	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 19/12/2024
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/12/2024
--	------------------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:06:40
----------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

FATURA(S)			
-----------	--	--	--

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
----------------------	--	--	--	--	--

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/SERVIÇOS 703,00	
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	---	--

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 703,00
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------	-------------------------------	------------------	---------------	----	----------

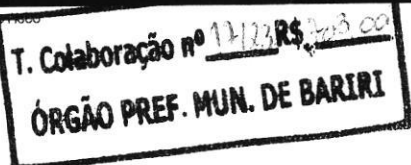
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0
-----------------	---------	-------	-----------	-------------------	---------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7896481057168	PIPOCA VOVOZINHA 50X18GR	20078990	0102	5102	PCT	3,0	29,90	89,70			0,00		0,0
7891151040648	CH.BUZZY CROC IOGURTE MORANGO UN	17041000	0102	5102	UN	4,0	5,50	22,00			0,00		0,0
7896286621311	BALA CHITA ORIGINAL 500 G	17049090	0102	5102	UN	4,0	8,70	34,80			0,00		0,0
7891151022453	PIRULITO POP MANIA CHERRY 600G	17041000	0102	5102	PCT	3,0	11,90	35,70			0,00		0,0
7898094761753	CHOC.BOLIBOL PREMIADA 680G PT	18063220	0102	5405	PT	4,0	19,90	79,60			0,00		0,0
7896058516104	GOMA DORI GOMETS TUBO FRUTAS G	17049020	0102	5102	CX	5,0	21,30	106,50			0,00		0,0
7896383054357	DC DUCREM 48X10 G	19011090	0102	5405	CX	3,0	18,90	56,70			0,00		0,0
7896202891576	DOCE CREM. LEITE E SORO DE LEITE S ACHE 1,200KG	17049090	0102	5102	PCT	4,0	23,90	95,60			0,00		0,0
7896066768830	TOPBEL CAPPUCINO 50UN	18063120	0102	5405	CX	3,0	29,90	89,70			0,00		0,0
7898247260263	DC NUTRI BONN CANUDO DE LEITE 1,6 KG	20079990	0102	5102	CX	3,0	30,90	92,70			0,00		0,0

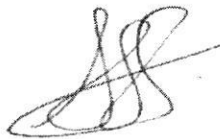
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 105,08 (14,95%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 126,54 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO 
---	--

FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EIRELLI
RUA ROBERTO LOPES FELIPE ,149 TABATINGA – SP
BAIRRO: CENTRO CEP: 14910-000 FONE: 16 3385 1558
CNPJ: 64.889.363/0001-02 INSC. ESTADUAL : 674.001.520.113
EMAIL: furlandistribuidora@hotmail.com

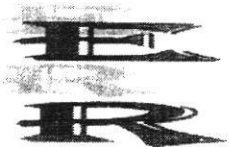
5	GOMA DORI 30X32GR	R\$21,40	R\$107,00
3	TOPBEL CAPUCINO 50 UNIDADES	R\$32,95	R\$98,85
3	CANUDO NUTRIBOM COM 50 UNIDADES	R\$31,95	R\$95,85
3	PIPOCA VOVOZINHA 50X18GR	R\$31,95	R\$95,85
3	DUCREM 48X10GR	R\$19,15	R\$57,45
4	DOCE DE LEITE SACHE 1,2KG	R\$24,00	R\$96,00
4	CH BUZZY IOGURTE MORANGO C 40 UNIDADES	R\$5,65	R\$22,60
4	BALA CHITA ORIGINAL 500GR	R\$8,80	R\$35,20
3	PIRULITO POP MANIA CHERRY 600GR	R\$12,00	R\$36,00
6	CHOC BOLIBOL	R\$20,00	R\$120,00

Tabatinga, 16 de dezembro de 2024.



FURLAN DIST. PROD. ALIMENT. LTDA

64.889.363/0001-02
FURLAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Rua Roberto Lopes Felipe, 149
Centro – CEP 14910-000
Tabatinga - SP

**E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME**

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 139 ZONA LESTE, CENTRO - PEDERNEIRAS -SP

CNPJ: 13.980.779/0001-09

INSC. ESTADUAL : 515.037.902.119

PEDERNEIRAS 16 DE DEZEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
5	GOMA DORI 30X32GR	R\$21,35	R\$106,75
3	TOPBEL CAPUCINO 50 UNIDADES	R\$32,90	R\$98,70
3	CANUDO NUTRIBOM COM 50 UNIDADES	R\$31,90	R\$95,70
3	PIPOCA VOVOZINHA 50X18GR	R\$31,90	R\$95,70
3	DUCREM 48X10GR	R\$19,10	R\$57,30
4	DOCE DE LEITE SACHE 1,2KG	R\$23,95	R\$95,80
4	CH BUZZY IOGURTE MORANGO C 40 UNIDADES	R\$5,60	R\$22,40
4	BALA CHITA ORIGINAL 500GR	R\$8,75	R\$35,00
3	PIRULITO POP MANIA CHERRY 600GR	R\$11,95	R\$35,85
6	CHOC BOLIBOL	R\$19,95	R\$119,70

13.980.779/0001-09

E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO L-139

CENTRO CER 17280-000

PEDERNEIRAS/SP



Reynaldo Camargo Furlan Eireli

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

CNPJ: 39.816.944/0001-77

Bariri, 16 de dezembro de 2024

5	GOMA DORI 30X32GR	R\$21,30	R\$106,50
3	TOPBEL CAPUCINO 50 UNIDADES	R\$29,90	R\$89,70
3	CANUDO NUTRIBOM COM 50 UNIDADES	R\$30,90	R\$92,70
3	PIPOCA VOVOZINHA50X18GR	R\$29,90	R\$89,70
3	DUCREM 48X10GR	R\$18,90	R\$56,70
4	DOCE DE LEITE SACHE 1,2KG	R\$23,90	R\$95,60
4	CH BUZZY IOGURTE MORANGO C 40 UNIDADES	R\$5,50	R\$22,00
4	BALA CHITA ORIGINAL 500GR	R\$8,70	R\$34,80
3	PIRULITO POP MANIA CHERRY 600GR	R\$11,90	R\$35,70
6	CHOC BOLIBOL	R\$19,90	R\$119,40

FURLAN
DOCE E FESTA
39.816.944/0001-77



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227123755208267923
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$213,50
TARIFA: R\$2,11
DATA: 27/12/2024 - 09:51:38

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 09:51:39

=====

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E9.A18.72E.2F6.36A

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.

T. Colaboração nº 17103 R\$ 213,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.213 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nr.: 001.213 Série: 001 Folha 01/01	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO 
		CHAVE DE ACESSO 35241239816944000177550010000012131010012131

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NF-E 135243062621465 - 30/12/2024 13:12:14
---	-----------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 30/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/12/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 13:15:31

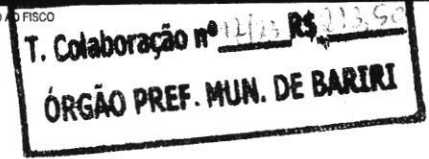
Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

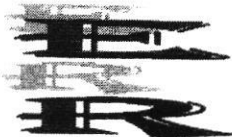
CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 213,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 213,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente <input type="checkbox"/> 1-Adquirente <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOMEIRAÇÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7896058592245	CHOC.DISQUETI 500G	18069000	0102	5405	PCT	3,0	34,90	104,70			0,00		0,0
7898023690017	PIRULITO PSICODELICO MIGUELITO 600 G	17041000	0102	5102	PCT	4,0	19,50	78,00			0,00		0,0
1789026112070	SACOS BOPP INCOLOR 11X20 CM C/50UN	39232990	0102	5102	PCT	2,0	6,90	13,80			0,00		0,0
1789026152274	SACO TR 15X20 INCOLOR PCT/50 ITAPR ESS	48194000	0102	5102	PCT	2,0	8,50	17,00			0,00		0,0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 33,51 (15,70%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 38,43 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---



E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA ME

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 139 ZONA LESTE, CENTRO - PEDERNEIRAS -SP
CNPJ: 13.980.779/0001-09
INSC.ESTADUAL : 515.037.902.119

PEDERNEIRAS ,18 DE DEZEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
ORÇAMENTO			
2	SACOS INCOLOR PACOTE COM 50 UNIDADES CADA	R\$9,10	R\$18,20
3	CHOCOLATE DISQUETE 500GR	R\$35,10	R\$105,30
4	PIRULITO 600GR PSICODELICO	R\$20,10	R\$80,40
2	SACOS BOPP INCOLOR 11X20	R\$7,10	R\$14,20
	TOTAL R\$218,10		

13.980.779/0001-09

E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO L.139

CENTRO CEP 17280-000

PEDERNEIRAS/SP

FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EIRELLI
RUA ROBERTO LOPES FELIPE ,149 TABATINGA – SP
BAIRRO: CENTRO CEP: 14910-000 FONE: 16 3385 1558
CNPJ: 64.889.363/0001-02 INSC. ESTADUAL : 674.001.520.113
EMAIL: furlandistribuidora@hotmail.com

ORÇAMENTO

2	SACOS INCOLOR PACOTE COM 50 UNIDADES CADA	R\$8,55	R\$17,10
3	CHOCOLATE DISQUETE 500GR	R\$34,95	R\$104,85
4	PIRULITO MIGUELITO 600GR	R\$19,55	R\$78,20
2	SACOS BOPP INCOLOR 11X20	R\$6,95	R\$13,90
	TOTAL R\$214,05		

TABATINGA-SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2024



FURLAN DIST. PROD. ALIMENT. LTDA

64.889.363/0001-02
FURLAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Rua Roberto Lopes Felipe, 149
Centro – CEP 14910-000
Tabatinga - SP



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227123407045691843
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$491,80
TARIFA: R\$4,86
DATA: 27/12/2024 - 09:51:38

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 09:51:45

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CB.977.5DA.A0F.F7B

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.

T. Colaboração nº 02/23RS 499,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.195 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nr.: 001.195 Série: 001 Folha 01/01	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO  CHAVE DE ACESSO 35241239816944000177550010000011951010011950
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NFE 135242926101499 - 13/12/2024 15:22:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 15:21:39

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
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/SERVIÇOS 491,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 491,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7896058594560	CHOC.DISQUETI 1,01KG DORI	18069000	0102	5405	PCT	6,0	62,90	377,40			0,00		0,0
1100326253773	SACOS BOPP INCOLOR 25X37	39232990	0102	5102	PCT	5,0	22,90	114,50			0,00		0,0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos federais R\$ 83,51 (16,98%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 88,54 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> T. Colaboração nº 13/23 R\$ 491,90 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>
---	--



Reynaldo Camargo Furlan Eireli

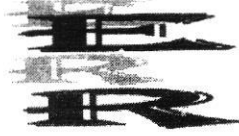
Avenida Claudionor Barbieri, 1055 - Centro - Tel: (14) 98185 4533 - Email: furlandoceefestabariri@outlook.com
CNPJ: 39.816.944/0001-77

Bariri, 09 DE DEZEMBRO DE 2024

Orçamento.

ORÇAMENTO			
6	CHOCOLATE DISQUETE 1.01KG	R\$62,90	R\$377,40
5	SACOS INCOLOR 25X37 1KG	R\$22,78	R\$114,50

Mirania Ferrari
Gerente
Furlan doce e festa
RG: 411012.648-2



E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA ME

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 139 ZONA LESTE, CENTRO - PEDERNEIRAS -SP
CNPJ: 13.980.779/0001-09
INSC. ESTADUAL : 515.037.902.119

PEDERNEIRAS, 09 DE DEZEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
6	DISQUETE CHOCOLATE 1.01KG	R\$63,45	R\$380,70
5	SACOS INCOLOR 25X37 1KG	R\$22,85	R\$114,25

13.980.779/0001-09
E.R. DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO L-139
CENTRO CEP 17280-000
PEDERNEIRAS/SP

FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EIRELLI
RUA ROBERTO LOPES FELIPE ,149 TABATINGA – SP
BAIRRO: CENTRO CEP: 14910-000 FONE: 16 3385 1558
CNPJ: 64.889.363/0001-02 INSC. ESTADUAL : 674.001.520.113
EMAIL: furlandistribuidora@hotmail.com

ORÇAMENTO

6	CHOC DISQUETI 1.01KG	R\$63,50	R\$381,00
5	SACOS INCOLOR 25X37 1KG	R\$22,90	R\$114,50

TABATINGA-SP, 09 DE DEZEMBRO DE 2024



FURLAN DIST. PROD. ALIMENT. LTDA

64.889.363/0001-02
FURLAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Rua Roberto Lopes Felipe, 149
Centro – CEP 14910-000
Tabatinga - SP

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335131628207523012
13/01/2025 16:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 18 / 12 / 2024 até 13 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:37 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.130,45 D	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.408	7.220,66 D	
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	8.351,11 C	0,00 C
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	197,50 D	✓
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	417,00 D	✓
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	413,70 D	✓
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	149,70 D	✓
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	516,00 D	✓
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	219,80 D	✓
26/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 CARLOS ART ESPORTIVOS LT	550.198.000.003.780	193,50 D	✓
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0646 002270533000208 AQUILANTE E C	122.601	239,04 D	✓
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boiето ANDERSON A VIEIRA 37398861885	122.602	280,00 D	✓
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boietano SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	122.603	1.795,00 D	✓
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.421,24 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	600,00 C	✓
27/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 REINALDO CONTHARTEZE ME	550.198.000.003.473	500,00 D	✓
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 09:51 FURLAN DOCE E FESTA	122.701	491,90 D	✓
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 09:51 FURLAN DOCE E FESTA	122.702	703,00 D	✓
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 09:51 FURLAN DOCE E FESTA	122.703	213,50 D	✓
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0267 19085259635 FRANCISCO FERNAND	122.704	600,00 D	✓
27/12/2024		0000	00000	98 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.908,40 C	0,00 C
30/12/2024		0198	99015	670 Transferência recebida 30/12 15:06 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,24 C	✓
30/12/2024		0198	99015	670 Transferência recebida	550.198.000.030.132	33.700,00 C	✓

			30/12 15:06 PREF MUN BARIRI C-FMAS				
30/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.658	682,71 D	✓	
			30/12 18:13 LAV - LAR AMOR VIDA				
30/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	230,20 D	✓	
			30/12 17:03 CASA ABRIGO				
30/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	350,41 D	✓	
			30/12 18:13 CASA ABRIGO				
30/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	2.499,87 D	✓	
			30/12 18:13 CASA ABRIGO				
30/12/2024	0000	13134	250 Fonia de Pagamento	1.413	20.567,81 D	✓	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	700,00 D	✓	
			30/12 17:14 WANDERLEI DE SOUZA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.727,48 D	✓	
			30/12 18:14 VR BENEFICIOS				
30/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Facil	9.903	9.730,76 D	0,00 C	
			Rende Facil				
02/01/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.025.010	167,00 D	✓	
			02/01 10:05 SERGIO SALINA JUNIOR LTD				
02/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	600,00 D	✓	
			10/01 15:16 FRANCISCO FERNANDO LEME				
10/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C	
13/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

RA 9.32 Recursos Próprio

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1.304,5
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.252,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 30,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 38,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 1688 89
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/12/2024 13:14:54

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000045 2 44000385243 6 55071624352 9 52600419756 4



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	INSS
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 82,68
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 120,37
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 77,66
Guilherme vinicius Festa	R\$ 151,79
Isabela de Aguiar	R\$ 47,25
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 35,43
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 82,68
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 120,57
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 362,04
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 45,68
Raquel morello Mellado	R\$ 219,75
Desconto Salário Maternidade	R\$ 215,45
Total Mês - ref 13° Salário 2024	R\$ 1.130,45

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3351816253781781
18/12/2024 16:27:45

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000045-2 4400385243-6
55071624352-9 52600419756-4

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

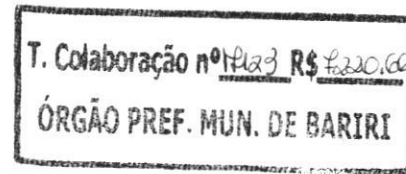
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SCFV**Data Pagamento:** 18/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 7.220,66 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11**Aceite das Unidades:**

Danieli Munhoz 18/12/2024 11:36:07

Gislaine Cristina Sorendino 18/12/2024 12:01:29

**OBS:**
Processada

	NCME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 737,56 ✓
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 1.455,20 ✓
3	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Salário	R\$ 279,57 ✓
4	Daniela Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 547,32 ✓
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 212,42 ✓
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 346,50 ✓
7	Maria Cristina Guerra Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 335,06 ✓
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.117,50 ✓
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 745,68 ✓
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 896,53 ✓
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 547,32 ✓

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		00000140	CICERA SABRINA DA SILVA	001	00002 00001 00001 1
		SCFV - TERMO 17/23			
		Funcao: 514320-FAXINEIRA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
61	INSALUBRIDADE 10%	11,00	129,43		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,65		120,37	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			714,94	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.443,44		
			1.572,87	835,31	
Admissão: 22/01/2024 Nro. PIS/CI: 12912386170			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	737,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.572,87	857,93	68,63	1.008,07	0,00

00016/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

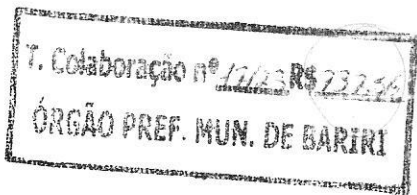
FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		00000140	CICERA SABRINA DA SILVA	001	00002 00001 00001 1
		SCFV - TERMO 17/23			
		Funcao: 514320-FAXINEIRA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
61	INSALUBRIDADE 10%	11,00	129,43		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,65		120,37	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			714,94	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.443,44		
			1.572,87	835,31	
Admissão: 22/01/2024 Nro. PIS/CI: 12912386170			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	737,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.572,87	857,93	68,63	1.008,07	0,00

00016/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		9,38		362,04	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA		12,00	38,22		
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO				1.930,11	
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO		15,00		112,87	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		12,00	3.822,00		
				3.860,22	2.405,02	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.455,20	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.822,00		3.860,22	1.930,11	154,41	3.295,42	15,00

00022/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		9,38		362,04	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA		12,00	38,22		
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO				1.930,11	
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO		15,00		112,87	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		12,00	3.822,00		
				3.860,22	2.405,02	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.455,20	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.822,00		3.860,22	1.930,11	154,41	3.295,42	15,00

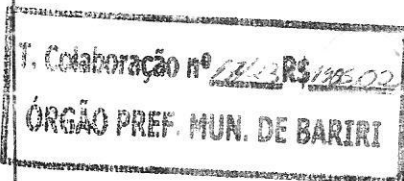
00022/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DE R\$ 1.455,20 (MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
		3505203-BARIRI/SP			
Código Nome do Funcionário		Local	Dep. o.	Setor	Seção FI
000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI		001	00002	00001	00001 1
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL		SCRV - TURMO 17/23		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		35,43	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			157,50	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	472,50		
			472,50	192,93	
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	279,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	472,50	315,00	25,20	0,00	0,00

00020/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

/ DATA

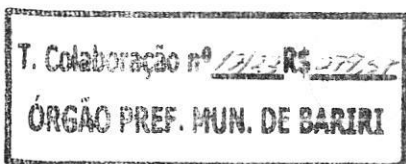
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
		3505203-BARIRI/SP			
Código Nome do Funcionário		Local	Dep. o.	Setor	Seção FI
000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI		001	00002	00001	00001 1
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL		SCRV - TURMO 17/23		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		35,43	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			157,50	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	472,50		
			472,50	192,93	
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	279,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	472,50	315,00	25,20	0,00	0,00

00020/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

/ DATA



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50		82,68
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				472,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		7,00	1.102,50	
				1 102,50	555,18
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	547,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.102,50	630,00	50,40	537,70	0,00

00015/00032 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50		82,68
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO				472,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		7,00	1.102,50	
				1.102,50	555,18
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	547,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.102,50	630,00	50,40	537,70	0,00

00015/00032 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 547,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			FER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024		
	3505203-BARIRI/SP			Local Depto. Setor Seção FI		
	Código	Nome do Funcionário		001	00035 00001 00001	
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES			AREALVA - TERMO 15/22			
Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,88		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	748,96			
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	685,23			
444	2A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	685,23			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	41,11			
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23			379,62		
674	DESC 1ºPARC 13º-TC22/23FA			347,76		
675	DESC 1ºPARC 13º-SCFV17/23			347,76		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.060,83		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		532,86		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.111,38			
			6.271,91	4.365,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Liquido 1.906,20		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	3.135,94	250,88	5.195,85	27,50

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00032

00026/00032
 T. Colaboração nº 12/23 RE 212 92
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15/23 RE 3180
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 20/23 RE 21242
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024		
	3505203-BARIRI/SP			Local Depto. Setor Seção FI		
	Código	Nome do Funcionário		001	00035 00001 00001	
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES			AREALVA - TERMO 15/22			
Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,88		
422	2A.PAR 13.SAL-MSE 18/23	12,00	748,96			
443	2A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	685,23			
444	2A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	685,23			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	41,11			
673	DESC 1ºPARC 13º-MSE 18/23			379,62		
674	DESC 1ºPARC 13º-TC22/23FA			347,76		
675	DESC 1ºPARC 13º-SCFV17/23			347,76		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.060,83		
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		532,86		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.111,38			
			6.271,91	4.365,71		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Liquido 1.906,20		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.271,91	3.135,94	250,88	5.195,85	27,50

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.906,20 (MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS)

00026/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-23		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Dep.to.	Setor	Seção FI
000000173	ISABELA DE AGUIAR	001	00002	00001	00001	1
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		47,25		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			236,25		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	630,00			
			630,00	283,50		
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	346,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF	
1.890,00	630,00	393,75	31,50	65,20	0,00	

00018/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-23		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Dep.to.	Setor	Seção FI
000000173	ISABELA DE AGUIAR	001	00002	00001	00001	1
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		47,25		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			236,25		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	630,00			
			630,00	283,50		
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	346,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF	
1.890,00	630,00	393,75	31,50	65,20	0,00	

00018/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DA DISC. TEMPORALMENTE

Collaboração nº 123 R\$ 346,50
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50		45,68
9057	DESC .1A.PARC.13 SALARIO				228,45
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO		4,00	609,19	
				609,19	274,13
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009				Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 335,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.827,58	609,19	380,74	30,46	44,39	0,00

00023/00032 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50		45,68
9057	DESC .1A.PARC.13 SALARIO				228,45
9925	2A.PARCELA 13 SALARIO		4,00	609,19	
				609,19	274,13
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009				Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 335,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.827,58	609,19	380,74	30,46	44,39	0,00

00023/00032 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 7223 RS 335,06
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Assinatura do Funcionário
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	8571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269 - CENTRO			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
	0505203-BARIRI/SP			Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI	
	000000120 RAQUEL MORELLO MELIADO			001 00002 00001 00001	
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,22		219,75	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.337,25	
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		215,45		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.459,05		
			2.674,50	1.557,00	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.117,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.674,50	2.674,50	1.337,25	106,98	2.109,70	0,00

00024/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

/ DATA

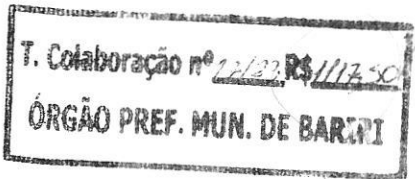
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269 - CENTRO			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
	0505203-BARIRI/SP			Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI	
	000000120 RAQUEL MORELLO MELIADO			001 00002 00001 00001	
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,22		219,75	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.337,25	
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		215,45		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.459,05		
			2.674,50	1.557,00	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.117,50	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.674,50	2.674,50	1.337,25	106,98	2.109,70	0,00

00024/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

/ DATA



DECLARO TER RECEBIDO O VALOR EM DINHEIRO DE R\$ 1.117,50 (MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM 20/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000149	MABELLY CAMPOS ROD RIGUES	001	00002	00001	00001
Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,66		120,57	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			708,75	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.575,00		
			1.575,00	829,32	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236			Dependentes	Valor Líquido	
			SF: 0 IR: 0	745,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.575,00	866,25	69,30	1.010,20	0,00

00021/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

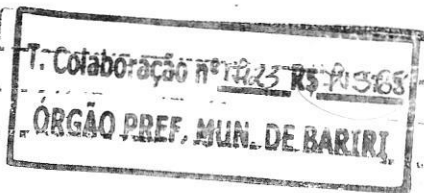
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000149	MABELLY CAMPOS ROD RIGUES	001	00002	00001	00001
Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,66		120,57	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			708,75	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.575,00		
			1.575,00	829,32	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236			Dependentes	Valor Líquido	
			SF: 0 IR: 0	745,68	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.575,00	866,25	69,30	1.010,20	0,00

00021/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DEBIDA TRANSFERIDA PARA O BANCAL

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Dep.to.	Setor	Seção FI
000000137	GUILHERME VINICIUS FESTA	001	00002	00001	00001	1
Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SCPV - TERMO 17/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,90		151,79		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			873,60		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.921,92			
			1.921,92	1.025,39		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/Ci: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido		896,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF	
2.096,64	1.921,92	1.048,32	83,87	1.357,12	0,00	

Assinatura do Funcionário

DATA

00017/0032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 12/23, RS 246.53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BAPIRI/SP			PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Dep.to.	Setor	Seção FI
000000137	GUILHERME VINICIUS FESTA	001	00002	00001	00001	1
Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SCPV - TERMO 17/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,90		151,79		
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			873,60		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.921,92			
			1.921,92	1.025,39		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/Ci: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido		896,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF	
2.096,64	1.921,92	1.048,32	83,87	1.357,12	0,00	

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DE R\$ 896,53 (OITO CENTOS E NOventa e Seis REAIS E CINQUENTA e TRÊS CENTAVOS) EM 20/12/2024

00017/0032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-33	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Dep.to. Setor Seção FI
		000000162	LARISSA PAVAO GONZALEZ	001	00002 00001 00001 1
		Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		82,68	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			472,50	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	1.102,50		
			1.102,50	555,18	
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	547,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.102,50	630,00	50,40	537,70	0,00

00019/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA

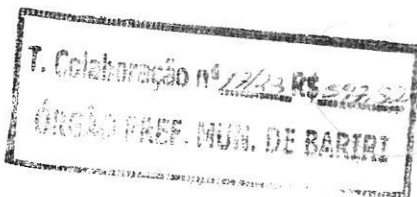
FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-33	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BAPIRI/SP		PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Dep.to. Setor Seção FI
		000000162	LARISSA PAVAO GONZALEZ	001	00002 00001 00001 1
		Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		82,68	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			472,50	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	1.102,50		
			1.102,50	555,18	
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	547,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.102,50	630,00	50,40	537,70	0,00

00019/00032

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

Assinatura do Funcionário

DATA



DECLARO TER RECEBIDO A ENTREGA DESTE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

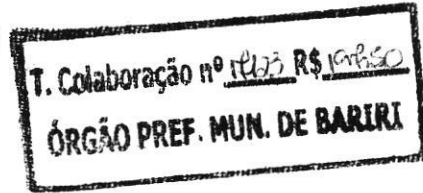
Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 197,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/12/2024 17:03:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.




RECEBEMOS DE CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e
N 001569
SERIE 0

DATA DE RECEBIMENTO
26/12/2024

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
João Manoel Vinícius Costa


CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
AV 15 DE NOVENBRO 729
CENTRO
BARIRI
SP 3662-2293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001569
SERIE 0

1

CONTROLE DO FISCO



PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS

INSCRICAO ESTADUAL 201006919114
INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA
CNPJ 53.446.183/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242986034179

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR
35241253446183000130550000000015691769921420

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
CASA ABRIGO DE BARIRI

CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSAO 19/12/2024

ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DESTRITO JD. ESPLANADA

CEP 17.250-029

DATA DA ENTREGA 19/12/2024

MUNICIPIO BARIRI

FONE/FAX 3662-4422

UF SP

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAIDA 13:56:23

FATURA

28/12/2024 197,50

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTI. 0,00	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 197,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO

FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 01

ESPECIE VOLUME

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

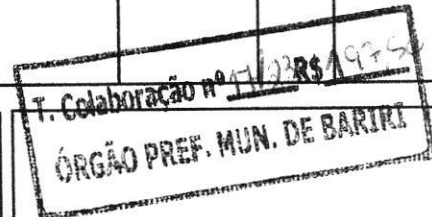
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIB	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUTO APROX
003587	Z LIVRE BAMBOLE PLASTICO 0,65 5680	101	5.102	95069100		25,00	7,90	197,50	18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI

permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 4,25 correspondente a aliquota de 2,15 % nos termos art.23 da LC 123





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

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	BAMBOLES 0,65 cm	7,90	197,50

TOTAL 197,50

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

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+ TOTAL R\$ 27,99 R\$ 13,99/M

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Con

Mais opções que podem te interessar



30 Bambole Reforçados Infantil/ Adulto 55cm Coloridos
~~R\$ 259,90~~
R\$ 218⁵⁰ 15% OFF
7x R\$ 31,21 sem juros
Frete grátis por ser sua primeira compra



25 Bambole Arco Infantil Reforçado 55cm Coloridos
~~R\$ 224~~
R\$ 198⁹⁰ 10% OFF
6x R\$ 33,15 sem juros
Frete grátis por ser sua primeira compra



20 Bamboê Divertido Cores! Infantil Adulto
R\$ 146⁹⁰
4x R\$ 36,72 sem juros
Frete grátis por ser sua prime

Esportes e Fitness > Fitness e Musculação > Funcional, Pilates e Yoga > Bamboês

Vender um igual



Novo

25 Bambole Reforçados Infantil/ Adulto 55cm Colori

~~R\$ 219⁹⁹~~

R\$ 197⁹⁹ 10% OFF

em 6x R\$ 33 sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis sexta-feira por ser s primeira compra

Mais formas de entrega

Retire grátis entre sexta-feira e sábado em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de rece Salva mais

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por SNOOP ECOMMERCE

MercadoLíder | +1000 vendas

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

+100 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

+1000

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Em produt

Produtos relacionados

Patrocinado

Ver descrição completa ▾

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Está com dúvidas?
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 49 minutos

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Anúncio #36388181

Destaques em Esportes e Fitness

Whey protein

- Whey growth
- Whey isolado
- Whey growth isolado
- Whey zero lactose
- Whey hidrolisado
- Whey integralmedica
- Whey protein creatina

Bicicleta

- Bicicleta aro 16
- Bicicleta aro 20
- Bicicleta aro 24
- Bicicleta aro 26
- Bicicleta aro 29
- Bike gios
- Bike speed
- Ver tudo ▾

Creatina

- Creatina max titanium
- Creatinas integralmedica 300g
- Creatina monohidratada
- Creatina 300g
- Creatina pura

Produtos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertical - Geladeira Frost Free - Guarda Roupas Casal - Guarda Roupas Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro - Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebook Dell - Pannel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - F Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tennis Masculino - Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações ▲

Trabalhe conosco | Termos e condições | Promoções | Como cuidamos da sua privacidade | Acessibilidade | Contato | Informações sobre seguros | Programa de Afiliados | Black Friday

Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Carrinho de compras



25 Bambole Reforçados Infantil/adulto 55cm Coloridos

R\$ 219,99

Em estoque

Vendido por: Lynx Produções Artística

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

ou em até 4x de

R\$ 55,02 sem

juros

Qtde: 1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (1 produto): R\$ 219,99

Subtotal (1 produto): R\$ 219,99

Fechar pedido

Os clientes que compraram os itens que se encontram em seu histórico recente também compraram



Bola Futsal Penalty Max 1000 Termotec XXIV
25

R\$ 229,87

Adicionar ao carrinho



BROTHER Toner Box para 2600 impressões...
31

R\$ 84,00

Adicionar ao carrinho



Caneta Bic Azul Cristal Dura Mais - Ponta...
32.764

R\$ 35,99

Adicionar ao carrinho



Fita Crepe, Adelbras 0615000009, Multico...
563

R\$ 34,96

Adicionar ao carrinho



Dello - Pasta Suspensa 0002 Kraft c/Grampo...
170

R\$ 143,69

Adicionar ao carrinho



Marcador Permanente CD/DVD, Vermelho, 2...
2

R\$ 12,30

Adicionar ao carrinho



Marcador Permanente CD/DVD, Azul, 2 mm,...
2

R\$ 12,30

Adicionar ao carrinho



Scotch, 3M, Fita Empacotamento...
3.376

R\$ 23,40

Adicionar ao carrinho

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles. Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

.com.br

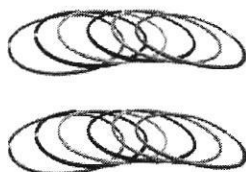
A entrega será feita em Bariri 17250000
Atualizar CEP

Todos ▾

Olá, faça seu login
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

1

Infantil/adulto 55cm Colorid... também se interessaram por



Bambolês 50cm Com 1...

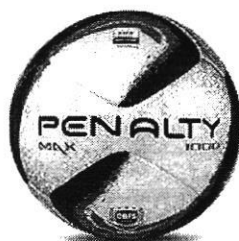
8

R\$36⁸⁴

Frete por R\$ 7,29

Adicionar ao carrinho

Os clientes que viram os produtos em seu histórico de navegação também viram

Bola Futsal Penalty Max
1000 Termotec XXIV
25Mais de 200 visualizações no
mês passado
R\$229,87Receba até **segunda-feira,**
dezembro 2Opção de frete GRÁTIS
disponívelFita Crepe, Adelbras
0615000009, Multicolor,
Pacote de 2

563

Mais de 200 visualizações no
mês passado
R\$34,96Fita Crepe, Adelbras
0615100019, Multicolor,
Pacote de 5

161

Mais de 50 visualizações no
mês passado
R\$43,08Caneta para CD x 1
Unidade, Pilot
1481509SMPR, Preto, 2
mm

424

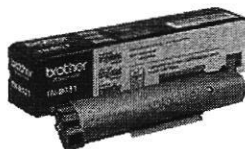
Mais de 200 visualizações no
mês passado
R\$25,76Fita Crepe, Adelbr.
0669000002, Mul
Pacote de 6

1.234

Mais de 200 visualiza
ções no mês passado
R\$19,84
Frete por R\$ 7,41

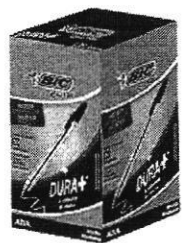
Inspirado pelo seu histórico de navegação

Página 1 de 7

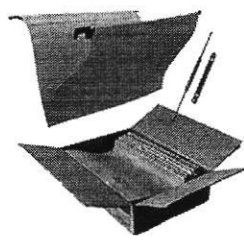
BROTHER Toner Box para
2600 impressões, preto
31

R\$84,00

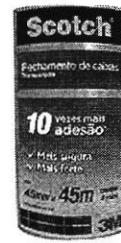
Frete GRÁTIS

Caneta Bic Azul Cristal
Dura Mais – Ponta
Esferográfica Média de
1.0mm. Escrita Macia e
Cor Intensa

32.764

Mais de 3 mil visualizações no
mês passado
R\$35,99Dello - Pasta Suspensa
0002 Kraft c/Grampo
360x240mm, Caixa com
50 unidades

170

Mais de 800 visualizações no
mês passado
R\$143,69Receba até **segunda-feira,**
dezembro 2Opção de frete GRÁTIS
disponívelScotch, 3M, Fita
Empacotamento
Transparente 45Mm X
45M 4 Unidades

3.376

Mais de 3 mil visualizações no
mês passado
R\$23,40ENVEL
114X2
100UMais de
mês pa
R\$27,
Frete p

.com.br

A entrega será feita em Bariri 17250000
Atualizar CEP

Todos ▾

Olá, faça seu login
Contas e Listas ▾

Devoluções
e Pedidos

1

Cliente novo? Comece aqui.

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

- [Sobre a Amazon](#)
- [Informações corporativas](#)
- [Carreiras](#)
- [Comunicados à imprensa](#)
- [Comunidade](#)
- [Acessibilidade](#)
- [Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

- [Venda na Amazon](#)
- [Proteja e construa a sua marca](#)
- [Forneça para a Amazon](#)
- [Publique seus livros](#)
- [Seja um associado](#)
- [Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

- [Meios de Pagamento](#)
- [Compre com Pontos](#)
- [Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

- [Sua conta](#)
- [Frete e prazo de entrega](#)
- [Devoluções e reembolsos](#)
- [Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)
- [Recalls e alertas de segurança do produto](#)
- [Ajuda](#)

Brasil

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](#) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 417,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/12/2024 17:02:42
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



RECEBEMOS DE CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e
N 001571
SERIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

26/12/2024

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Carla Lima Vinocis Costa



CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
AV 15 DE NOVENBRO 729
CENTRO
BARIRI
SP 3662-2293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001571
SERIE 0

1

CONTROLE DO FISCO



PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242986073039

INSCRICAO ESTADUAL 201006919114
INSC ESTADUAL DO SIT, TRIBUTARIA
CNPJ 53.446.183/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR
3524125344618300013055000000015711183456965

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: CASA ABRIGO DE BARIRI
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
DATA DA EMISSAO: 19/12/2024
ENDERECO: RUA SANTA CRUZ, 269
BAIRRO/DESTRITO: JD. ESPLANADA
CEP: 17.250-029
DATA DA ENTREGA: 19/12/2024
MUNICIPIO: BARIRI
FONE/FAX: 3662-4422
UF: SP
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAIDA: 14:06:50

FATURA

28/12/2024 417,00

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTI 0,00	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 417,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE: 01
ESPECIE: VOLUME
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIBUT	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUT APROX
013714	KANGA COLETE AMARELO	101	5.102	62113300		10,00	13,90	139,00	18	0,00
013651	KANGA COLETE AZUL 24	101	5.102	62113300		10,00	13,90	139,00	18	0,00
013652	KANGA COLETE VERMELHO 24	101	5.102	62113300		10,00	13,90	139,00	18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 8,97 correspondente a aliquota de 2, 15 % nos termos art.23 da LC 123

T. Colaboração nº 11/23 R\$ 402,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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: palaciadosesportesbariri@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	COLETES DE FUTEBOL	13,90	417,00

TOTAL 417,00

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



< Continuar comprando

Carrinho



Kit Com 10 Coletes Esportivos Dupla Face Trb

Vendido e entregue por **ROCHA ESPORTES**



- 3 +

R\$ 687,00

R\$ 229,00/1 un

Limpar carrinho

Cupom

Adicionar

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 687,00

Frete

Grátis

Total

R\$ 687,00

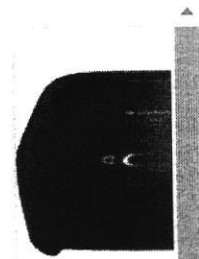
em até **10x** no cartão de crédito sem juros ou em até **15x** no **Cartão Carrefour** sem juros

R\$ 687,00

à vista no Pix, boleto ou em 1x no cartão

Continuar

Compre também



Total **R\$ 687,00**

Continuar

R\$ 1.325,08

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 1.505,77** em até 20x de R\$ 75,28 sem juros no Cartão Carrefour

OFERTAS DA SEMANA

R\$ 119,90

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 119,90** em até 3x de R\$ 39,96 sem juros no Cartão Carrefour

OFERTAS DA SEMANA

~~R\$ 2.525,26~~ -13%

R\$ 2.099,00

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 2.209,47** em até 20x de R\$ 110,47 sem juros no Cartão Carrefour

OFERTAS DA SEMANA

R\$ 99,90

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 99,90** em 2x de R\$ 49,95 sem juros no Cartão Carrefour

OFERTAS DA SEMANA



AMBIENTE SEGURO

Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-000 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 | atendimento@carrefour.com.br

Total R\$ 687,00

Carrinho de compras

Preço



Kit Jogo De 10 Coletes Dupla Face Treino Futebol Azul/Amarelo **R\$ 199,90**

Em estoque
Vendido por: SINAI SPORTS
Opções de presente indisponíveis. Saiba mais
Cor: Azul/Amarelo

ou em até 3x de
R\$ 66,64 sem
juros

Qtd: 3

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (3 produtos): R\$ 599,70

Subtotal (3 produtos): R\$ 599,70

Fechar pedido

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles. Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Clientes que se interessaram por Kit Jogo De 10 Coletes Dupla Face Treino Futebol E... também se interessaram por



Kit Jogo De 6 Coletes Dupla Face Treino...
1

R\$ 139,90

Veja todas as opções



Kit Colete Futebol Trb Reforçado 6 Unidades
4

R\$ 64,90 - R\$ 79,80

Veja todas as opções



Coletes Kit Futebol Colete Jogo Com Face...
2

R\$ 109,90

Veja todas as opções



Kit Colete Futebol Trb Reforçado 10 Unidades
1

R\$ 121,90 - R\$ 179,89

Veja todas as opções



Colete Placar Dupla Face Tamanho G - Azul/Laranja
R\$ 39,80

Adicionar ao carrinho



Kit Colete Futebol Trb Reforçado 15 Unidades
R\$ 157,50

Veja todas as opções



Kit Colete Futebol Trb Reforçado 12 Unidades
R\$ 136,50

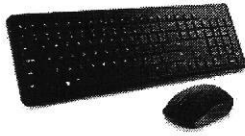
Veja todas as opções



Penalty Bola De Futsal RX 500 XXIII
576

R\$ 72,90 - R\$ 198,45

Veja todas as opções



Dell - KM3322W, Tecla...
4.708

1º mais vendido em Kits de Teclado e Mouse para Computador
R\$126⁰⁰

Receba até **segunda-feira, dezembro 2**
Opção de frete GRÁTIS disponível

Adicionar ao carrinho

Os clientes que viram os produtos em seu histórico de navegação também viram

Página 1 de 9



Coletes Kit Futebol Colete Jogo Com Face Dupla Treino 5 Pçs
2
R\$109,90



Kit Colete Futebol Trb Reforçado 10 Unidades
1
R\$121,90-R\$179,89



Kit Jogo De 6 Coletes Dupla Face Treino Futebol
1
R\$139,90



Kit Colete Futebol Trb Reforçado 15 Unidades
R\$157,50



Kit Col Reforç
R\$136

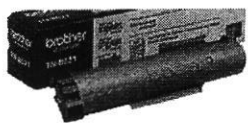
Inspirado pelo seu histórico de navegação

Página 1 de 7

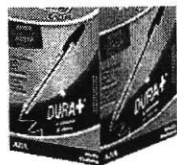


.com.br A entrega será feita em Bariri 17250000 Atualizar CEP Todos ▾

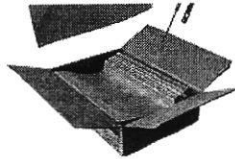
Oiá, faça seu login Contas e Listas ▾ Devoluções e Pedidos 3



BROTHER Toner Box para 2600 impressões, preto 31 R\$84,00 Frete GRÁTIS



Caneta Bic Azul Cristal Dura Mais – Ponta Esferográfica Média de 1.0mm. Escrita Macia e Cor Intensa 32.764 Mais de 3 mil visualizações no mês passado R\$35,99



Dello - Pasta Suspensa 0002 Kraft c/Grampo 360x240mm, Caixa co... 170 Mais de 800 visualizações no mês passado 1º mais vendido em Pastas Suspensas e Pastas Interiores R\$143,69 Receba até segunda-feira, dezembro 2 Opção de frete GRÁTIS disponível



Marcador Permanente CD/DVD, Vermelho, 2 mm, Pilot 2 R\$12,30 Entrega em dez 6 - 10 Frete por R\$ 13,10

Scotch Empac Transp 45M 4 Mais de mês pa R\$23,

Veja recomendações personalizadas

Faça seu login

Cliente novo? Comece aqui.

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

- [Sobre a Amazon](#)
- [Informações corporativas](#)
- [Carreiras](#)
- [Comunicados à imprensa](#)
- [Comunidade](#)
- [Acessibilidade](#)
- [Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

- [Venda na Amazon](#)
- [Proteja e construa a sua marca](#)
- [Forneça para a Amazon](#)
- [Publique seus livros](#)
- [Seja um associado](#)
- [Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

- [Meios de Pagamento](#)
- [Compre com Pontos](#)
- [Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

- [Sua conta](#)
- [Frete e prazo de entrega](#)
- [Devoluções e reembolsos](#)
- [Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)
- [Recalls e alertas de segurança do produto](#)
- [Ajuda](#)

Brasil

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boletão e Pix.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 413,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/12/2024 17:01:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.


T. Colaboração nº 12/13 R\$ 413,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARILI

RECEBEMOS DE CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e
N 001575
SERIE 0

DATA DE RECEBIMENTO
26/12/2024

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
S. M. V. ...


CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
AV 15 DE NOVENBRO 729
CENTRO
BARIRI
SP 3662-2293

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001575
SERIE 0

CONTROLE DO FISCO


PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS
INSCRICAO ESTADUAL 201006919114
INSC ESTADUAL DO SIT TRIBUTARIA
CNPJ 53.446.183/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242986144012
CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR
35241253446183000130550000000015751098133714

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
CASA ABRIGO DE BARIRI
CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83
DATA DA EMISSAO 19/12/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269
BAIRRO/DESTRITO JD. ESPLANADA
CEP 17.250-029
DATA DA ENTREGA 19/12/2024
MUNICIPIO BARIRI FONE/FAX 3662-4422
UF SP INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAIDA 14:12:35

FATURA

28/12/2024 413,70

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTL	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 413,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO
FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 01
ESPECIE VOLUME
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIB	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUTO APROX
001351	PENALTY BOLA VOLEY MG 3600 521321	101	5.102	95066200		3,00	137,90	413,70	18	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES

permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 8,89 correspondente a aliquota de 2,15 % nos termos art.23 da LC 123

DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI

T. Colaboração nº 24/2024 R\$ 8,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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: palaciadosesportesbariri@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	BOLAS DE VOLEY PENALTY MG 3600	137,90	413,70

TOTAL 413,70

QUALQUER DUVIDA É SO ENTRAR EM CONTATO..

Att..

Carlos Alem

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

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

O que você está procurando?



Entrar



Bola De Vôlei Penalty MG 3600 XXI

Vendido por Color Sports

Entregue por Netshoes

Tamanho: Único

Cor: Verde+laranja

3

R\$ 449,70 -6% OFF

R\$ 419,64

[Explorar mais produtos desta loja](#)

Consultar frete e prazo de entrega

Subtotal (3 itens)

R\$ 419,64

Cupom de desconto

[Adicionar](#)

Valor total

R\$ 419,64

Em até 8x de **R\$ 52,46** sem juros

💰 Você está economizando **R\$ 30,06**

Utilize o N Card e pague R\$ 419,70 em até 15x

COMPRA SEGURA

Produtos que você pode gostar

Patrocinados



-30% OFF

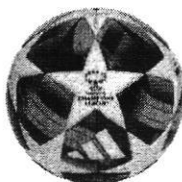
Bola Altinha Adidas

FRETE GRÁTIS

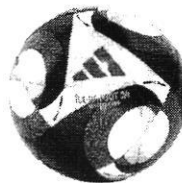
R\$ 259,99

R\$ 179,99

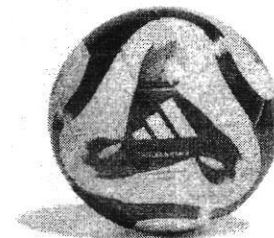
ou 3x de R\$ 60,00



Bola UWCL League 24/25 Fase de Grupos Adidas



Minibola Adidas Île-De-Foot 24



Bola de Futebol Campo Adidas Tiro Lge Sal

R\$ 419,64

Em até 8x de R\$ 52,46

FINALIZAR

Mais vendidos



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet



FRETE GRÁTIS

R\$ 349,99

R\$ 189,99

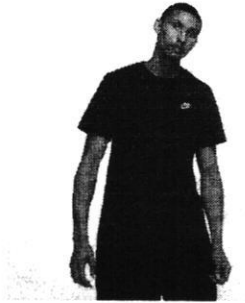
ou 3x de R\$ 63,33



PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-41% OFF

Camiseta Nike Sportswear Club Masculina

R\$ 119,99

R\$ 69,99

ou 1x de R\$ 69,99

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet Feminino

FRETE GRÁTIS

R\$ 349,99

R\$ 189,99

ou 3x de R\$ 63,33



PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet Masculino



FRETE GRÁTIS

R\$ 349,99

R\$ 189,99

ou 3x de R\$ 63,33



PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Preparada para esclarecer suas dúvidas.

TIRE SUAS DÚVIDAS

[Política de privacidade](#)

[Precisa de Ajuda?](#)

Copyright © 2000 - 2024 www.netshoes.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, dizeres, som, software, conjunto imagem, layout, trade dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da NS2.COM Internet S.A. ou de seus parceiros. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. NS2.Com Internet S/A - CNPJ: 09.339.936/0001-16 - R MARIA PRESTES MAIA nº 300 - 2º Andar CEP: 02047-901 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP - A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de pagamento. Vendas sujeitas a análise e disponibilidade de estoque. Fale conosco: <https://atendimento.netshoes.com.br>

Meu carrinho


 Produto removido do carrinho

[Desfazer](#)



Bola Volei Penalty Mg 3600 Xxi Fusion

Vendido e entregue por Olist SP

 [Salvar para depois](#) | [Remover](#)

Quantidade:

Unidade:
R\$ 165,31

R\$ 495,93
no Cartão ou à vista no Pix

 Meus itens salvos (0)



Calcule a entrega

CEP

Calcular

 [Usar minha localização](#)

Resumo do pedido

03 Produtos

R\$ 495,93

Total

R\$ 495,93

no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento


Comprar mais produtos

Continuar a compra

Possui cupom ou vale?

Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Grupo Casas Bahia S.A. / www.casasbahia.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP. CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115

 Ambiente 100% seguro

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 149,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/12/2024 17:03:19
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



DATA DE RECEBIMENTO
26/12/2024

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sua Assinatura

CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
AV 15 DE NOVENBRO 729
CENTRO
BARIRI
SP 3662-2293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electronica1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001573
SERIE 0

1

CONTROLE DO FISCO



PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242986108961		
INSCRICAO ESTADUAL 201006919114	INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA	CNPJ 53.446.183/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR 35241253446183000130550000000015731735714327		

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL CASA ABRIGO DE BARIRI			CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSAO 19/12/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		269	BAIRRO/DESTRITO JD. ESPLANADA	CEP 17.250-029	DATA DA ENTREGA 19/12/2024
MUNICIPIO BARIRI	FONE/FAX 3662-4422	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 14:09:45

FATURA

28/12/2024	149,70
------------	--------

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTL.	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 149,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 01	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIB	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUT APROX
004956	PENALTY BOMBA DUPLA AÇÃO 670023 24	101	5.102	84142000		3,00	49,90	149,70	18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 3,22 correspondente a aliquota de 2,15 % nos termos art.23 da LC 123

DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPIT. Colaboração nº 7702 R\$ 779,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	BOMBA PENALTY	49,90	149,70

TOTAL 149,70

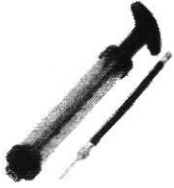
QUALQUER DUVIDA É SO ENTRAR EM CONTATO..

Att..

Carlos Alem

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Meu carrinho



Bomba de ar penalty Sac double action encher bolas e pneus

Vendido e entregue por **Olist SP**

[Salvar para depois](#) | [Remover](#)

Quantidade:

Unidade:
R\$ 63,17

R\$ 189,51
ou **R\$ 159,18**
à vista no Pix

Meus itens salvos (0)

Calcule a entrega

CEP

Calcular

[Usar minha localização](#)

Resumo do pedido

03 Produtos

R\$ 189,51

Total

R\$ 189,51
ou **R\$ 159,18**
à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

[Comprar mais produtos](#)

Continuar a compra

Possui cupom ou vale?

Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Grupo Casas Bahia S.A. / www.casasbahia.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115

 **Ambiente 100% seguro**

O que você está procurando?



Entrar

Bomba de Ar Penalty Big Dupla Ação

Vendido por Crossshop Brasil

Entregue por Netshoes

Tamanho: Único

Cor: Chumbo



R\$ 236,70 -5% OFF

R\$ 202,41 no Pix

ou R\$ 224,86

[Explorar mais produtos desta loja](#)

Consultar frete e prazo de entrega

Consultar

Subtotal (3 itens)

R\$ 224,86

Cupom de desconto

[Adicionar](#)

Valor total

R\$ 202,37 no Pix
ou **R\$ 224,86** em até 4x de R\$ 56,22 sem juros

Você está economizando **R\$ 34,33**

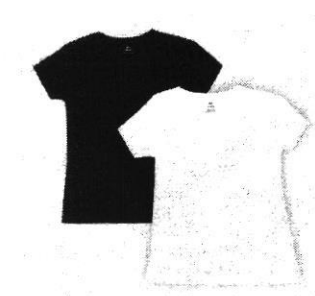
Utilize o N Card e pague R\$ 224,84 em até 11x

Finalizar

Escolher mais produtos

COMPRA SEGURA

Aproveite e leve junto



-50% OFF

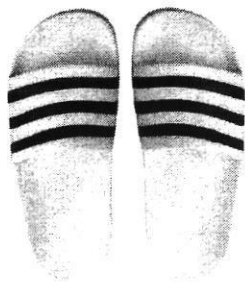
Kit Camiseta Básica Hering
Manga Curta Feminina 2...



A partir de

R\$ 49,99

ou 1x de R\$ 49,99



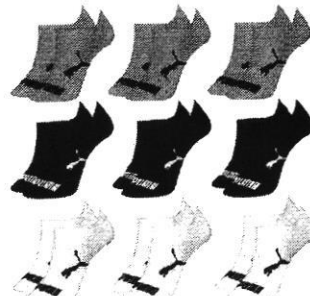
-10% OFF

Chinelo Adidas Adilette

R\$ 200,44

R\$ 162,35 no Pix

ou 3x de R\$ 60,13



-37% OFF

Kit 9 Pares Meias Puma
Sapatilha Algodão Cano Bai...



R\$ 107,88

R\$ 63,55 no Pix

ou 1x de R\$ 66,90



-14% OFF

Boné Puma Aba Curva
Sportswear



R\$ 133,00

R\$ 105,70 no Pix

ou 2x de R\$ 57,45

R\$ 202,37 no Pix
ou R\$ 224,86 em até 4x

FINALIZAR

ADICIONAR AO CARRINHO

ADICIONAR AO CARRINHO

ADICIONAR AO CARRINHO

ADICIONAR AO CARRINHO

Mais vendidos



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet

★★★★★

FRETE GRÁTIS

~~R\$ 349,99~~

R\$ 180,49 no Pix

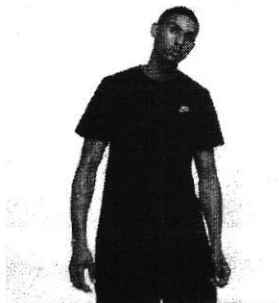
ou 3x de R\$ 63,33



COLEÇÃO

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-41% OFF

Camiseta Nike Sportswear Club Masculina

~~R\$ 119,99~~

R\$ 66,49 no Pix

ou 1x de R\$ 69,99

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-42% OFF

Creatina Monohidratada 500g - 100% Pura Importada - ...

★★★★★

FRETE GRÁTIS

~~R\$ 129,90~~

R\$ 74,90

ou 1x de R\$ 74,90

PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet Feminino

★★★★★

FRETE GRÁTIS

~~R\$ 349,99~~

R\$ 189,99

ou 3x de R\$ 63,33



COLEÇÃO

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Preparada para esclarecer suas dúvidas.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Política de privacidade

[Precisa de Ajuda?](#)

Copyright © 2000 - 2024 www.netshoes.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, dizeres, som, software, conjunto imagem, layout, trade dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da NS2.COM Internet S.A. ou de seus parceiros. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. NS2.Com Internet S/A - CNPJ: 09.339.936/0001-16 - R MARIA PRESTES MAIA nº 300 - 2º Andar CEP: 02047-901 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP - A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de pagamento. Vendas sujeitas a análise e disponibilidade de estoque. Fale conosco: <https://atendimento.netshoes.com.br>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 516,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/12/2024 17:03:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 516,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

NF-e
N 001574
SERIE 0

DATA DE RECEBIMENTO
26/12/2024

IDENTIFICACAO F. ASSINATURA DO RECEBIDOR
Guilherme Vinicius Pinto



CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
AV 15 DE NOVENBRO 729
CENTRO
BARIRI
SP 3662-2293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001574
SERIE 0

1

CONTROLE DO FISCO



PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO VENDAS		
INSCRICAO ESTADUAL 201006919114	INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA	CNPJ 53.446.183/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242986125633
CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR 35241253446183000130550000000015741716934543

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL CASA ABRIGO DE BARIRI		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSAO 19/12/2024
ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DESTRITO JD. ESPLANADA	CEP 17.250-029	DATA DA ENTREGA 19/12/2024
MUNICIPIO BARIRI	FONE/FAX 3662-4422	UF SP	HORA DA SAIDA 14:11:03
		INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

28/12/2024	516,00
------------	--------

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTL.	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 516,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 01	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIB	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUTO APROX
001443	PENALTY BOLA F/S LIDER 521363 24	101	5.102	95066200		4,00	129,00	516,00	18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI

permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 11,09 correspondente a aliquota de 2,15 % nos termos art.23 da LC 123

T. Colaboração nº 7623 R\$ 516,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04	BOLAS DE FUTSAL PENALTY	129,00	516,00

TOTAL 516,00

QUALQUER DUVIDA É SO ENTRAR EM CONTATO..

Att..

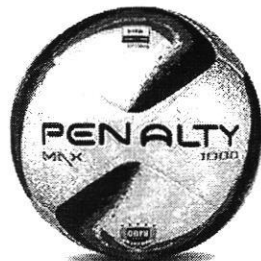
Carlos Alem

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

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Carrinho de compras

Preço



Penalty Bola Futsal Max 1000 Xxiv **R\$ 273,99**

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

Cor: BRANCO-AZUL-VERMELHO

Tamanho: Único

Qtd: 4

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

ou em até 5x de
R\$ 54,83 sem
juros

Seu pedido tem frete GRÁTIS. Selecione Frete GRÁTIS ao finalizar o pedido. Veja detalhes.

Subtotal (4 produtos): **R\$ 1.095,96**

Este pedido contém um presente

Fechar pedido

Subtotal (4 produtos): **R\$ 1.095,96**

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles. Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Cientes que se interessaram por Bola Futsal Penalty Max 1000 Termotec XXIV também se interessaram por



Bola de Futsal Penalty Max 1000 Branco/preto
310

R\$ 329,00

Adicionar ao carrinho



Bola Oficial Futsal Penalty Max 500...
73

R\$ 179,90

Veja todas as opções



Calibrador De Bolas Penalty Modelo Caneta
167

R\$ 33,98

Adicionar ao carrinho



Bola Penalty Futsal 8
64

R\$ 174,90

Adicionar ao carrinho



Bola de Futsal Joma Hybrid T62 Adulto...
2

R\$ 129,00

Adicionar ao carrinho



Penalty Bola De Futsal RX 500 XXIII
570

R\$ 99,99

Adicionar ao carrinho



BOLA DE FUTSAL FURIA CBFS TAMANHO 62...
3

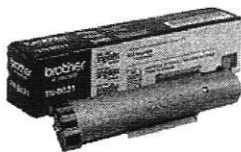
R\$ 216,00

Adicionar ao carrinho



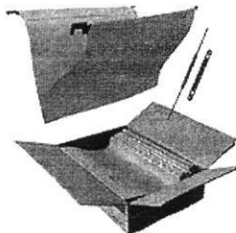
Caneta Bic Azul Cristal Dura Mais – Ponta Esferográfica Média de 1.0mm. Escrita Macia e Cor Intensa

32.715
Mais de 2 mil visualizações no mês passado
R\$45,90



BROTHER Toner Box para 2600 impressões, preto

31
R\$84,00
Frete GRÁTIS



Dello - Pasta Suspensa 0002 Kraft c/Grampo 360x240mm, Caixa com 50 unidades

169
Mais de 600 visualizações no mês passado
R\$143,69
Receba até **quinta-feira, novembro 28**
Opção de frete GRÁTIS disponível



Scotch, 3M, Fita Empacotamento Transparente 45Mm X 45M 4 Unidades

3.353
Mais de 3 mil visualizações no mês passado
1º mais vendido em Fita de Empacotamento
R\$23,40



Copo l Água Transp 1.000l

Mais de mês pa
R\$69,
Frete p

Veja recomendações personalizadas

Faça seu login

Cliente novo? Comece aqui.

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

- [Sobre a Amazon](#)
- [Informações corporativas](#)
- [Carreiras](#)
- [Comunicados à imprensa](#)
- [Comunidade](#)
- [Acessibilidade](#)
- [Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

- [Venda na Amazon](#)
- [Proteja e construa a sua marca](#)
- [Forneca para a Amazon](#)
- [Publique seus livros](#)
- [Seja um associado](#)
- [Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

- [Meios de Pagamento](#)
- [Compre com Pontos](#)
- [Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

- [Sua conta](#)
- [Frete e prazo de entrega](#)
- [Devoluções e reembolsos](#)
- [Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)
- [Recalls e alertas de segurança do produto](#)
- [Ajuda](#)

Brasil

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021–2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](#) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

O que você está procurando?



Entrar



Bola de Futebol Futsal Penalty Max 1000 XXII

Vendido por Vision Shoes

Entregue por Netshoes

Cor: Branco+Azul

Tamanho: Único

4

R\$ 1.928,28 -50% OFF

R\$ 964,12

[Explorar mais produtos desta loja](#)

Consultar frete e prazo de entrega

Subtotal (4 itens)

R\$ 964,12

Cupom de desconto

[Adicionar](#)

Valor total

R\$ 964,12
Em até 12x de **R\$ 80,34** sem juros

💰 Você está economizando **R\$ 964,16**

Utilize o N Card e pague R\$ 964,05 em até 15x

[Finalizar](#)

[Escolher mais produtos](#)

COMPRA SEGURA

Produtos que você pode gostar

Patrocinados

<
>



-33% OFF

Bola de Futebol de Campo
Adidas Starlancer Club
Branco/rosa
FRETE GRÁTIS
R\$ 149,99



Bola Adidas Starlancer
Futebol Campo Unissex
IP1648
FRETE GRÁTIS
A partir de



-50% OFF

Minibola Fussballliebe Finale
Adidas
R\$ 44,10 no Pix



-30% OFF

Bola Altinha Adidas
FRETE GRÁTIS
R\$ 259,99
R\$ 179,99
ou 3x de R\$ 60,00

R\$ 964,12
Em até 12x de R\$ 80,34

FINALIZAR

Mais vendidos



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet



FRETE GRÁTIS

R\$ 349,99

R\$ 189,99

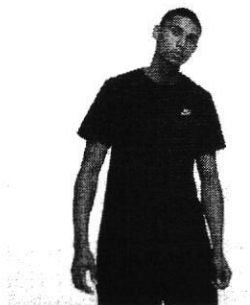
ou 3x de R\$ 63,33



PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-41% OFF

Camiseta Nike Sportswear Club Masculina

R\$ 119,99

R\$ 69,99

ou 1x de R\$ 69,99

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet Feminino

FRETE GRÁTIS

R\$ 349,99

R\$ 189,99

ou 3x de R\$ 63,33



PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-45% OFF

Tênis Adidas Breaknet Masculino



FRETE GRÁTIS

R\$ 349,99

R\$ 189,99

ou 3x de R\$ 63,33

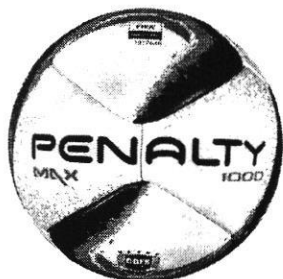


PREMIUM

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO

Histórico de Produtos



-50% OFF

Bola De Futebol Futsal Penalty Max 1000 XXII



FRETE GRÁTIS

R\$ 482,07

R\$ 241,03

ou 4x de R\$ 60,26

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Preparada para esclarecer suas dúvidas.

TIRE SUAS DÚVIDAS
Política de privacidade

R\$ 964,12

Em até 12x de R\$ 80,34

dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da NS2.COM Internet S.A. ou de seus parceiros. E vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. NS2.Com Internet S/A - CNPJ: 09.339.936/0001-16 - R MARIA PRESTES MAIA nº 300 - 2º Andar CEP: 02047-901 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP - A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de pagamento. Vendas sujeitas a análise e disponibilidade de estoque. Fale conosco: <https://atendimento.netshoes.com.br>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 219,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 26/12/2024 17:01:14
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 11/23 R\$ 219,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e

N 001576

SERIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

26/12/2024

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ja. M. Vinicius Silva

CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
 AV 15 DE NOVENBRO 729
 CENTRO
 BARIRI
 SP 3662-2293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001576
SERIE 0

1

CONTROLE DO FISCO



PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242986160282		
INSCRICAO ESTADUAL 201006919114	INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA	CNPJ 53.446.183/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR 35241253446183000130550000000015761068495518		

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL CASA ABRIGO DE BARIRI		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSAO 19/12/2024	
ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DESTRITO JD. ESPLANADA	CEP 17.250-029	DATA DA ENTREGA 19/12/2024
MUNICIPIO BARIRI	FONE/FAX 3662-4422	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAIDA 14:13:51

FATURA

28/12/2024	219,80
------------	--------

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTI. 0,00	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 219,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MINICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 01	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIB	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUTO APROX
001353	PENALTY BOLA BASQUETE PLAY OF IX 23	101	5.102	95066200		2,00	109,90	219,80	18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	T. Colaboração nº 17/2024 R\$ 219,80 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 4,73 correspondente a aliquota de 2,15 % nos termos art.23 da LC 123		



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: palaciadosesportesbariri@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	BOLAS DE BASKET PENALTY	109,90	219,80

TOTAL 219,80

QUALQUER DUVIDA É SO ENTRAR EM CONTATO..

Att..

Carlos Alem

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

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA



SEUS DADOS
100% SEGUROS



BRINDE!

Você ganhou um super brinde exclusivo!

Continuar

Meu carrinho



Bola Basquete Wilson NBA Tribute Bulls Vermelho/Preto

Ref. 027056
Marca: Wilson

Este item é um presente
Essa opção pode gerar um custo adicional

- 2 +

Restam 5 un.

R\$ 340,00
(R\$ 170,00 cada)



Bola Campo Joma Star

Ref. 028370
Marca: Joma
Brinde

Frete

🏠 CEP

Não sei meu CEP

Informe seu CEP e veja se possui **FRETE GRÁTIS** para seu endereço

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 340,00

Total do pedido

R\$ 340,00

R\$ 323,00 no Pix com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 28,33 no cartão

Privacidade - Termos

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

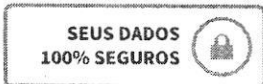
ATENDIMENTO

 **(15) 3327-0060**

contato@loucosporfutebolstore.com.br

Segunda a Sexta das 09:00 as 18:30 | Sábado 08:30 as 15:00

SEGURANÇA



© 2024, LOUCOS POR FUTEBOL STORE. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS | CNPJ: 11.310.850/0001-02 | RUA DA PENHA, 496, CENTRO/SOROCABA CEP: 18010-001

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

O que você está procurando?



Entrar



Bola de Basquete Spalding Downtown Black

Vendido por Netshoes

Entregue por **netsGO**

Cor: Preto

Tamanho: 7

Para presente

2

R\$ 284,98 no Pix
ou R\$ 299,98

[Explorar mais produtos desta loja](#)

Consultar frete e prazo de entrega

Consultar

Subtotal (2 itens)

R\$ 299,98

Cupom de desconto

[Adicionar](#)

Valor total

R\$ 284,98 no Pix
ou R\$ 299,98 em até 6x de R\$ 50,00 sem juros

Você está economizando **R\$ 15,00**

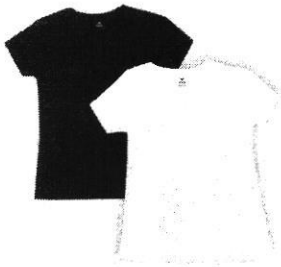
Utilize o N Card e pague R\$ 300,00 em até 15x

Finalizar

Escolher mais produtos

COMPRA SEGURA

Aproveite e leve junto

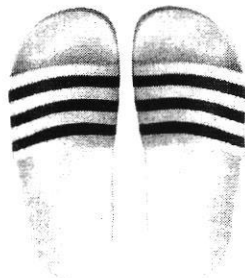


-45% OFF

Kit Camiseta Básica Hering
Manga Curta Feminina 2...

★★★★★
R\$ 99,99

R\$ 54,99
ou 1x de R\$ 54,99

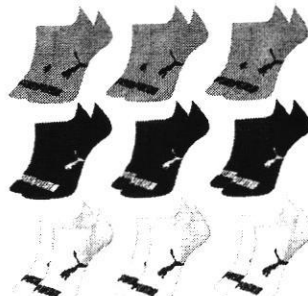


-10% OFF

Chinelo Adidas Adilette

R\$ 201,72

R\$ 162,98 no Pix
ou 3x de R\$ 60,36



-37% OFF

Kit 9 Pares Meias Puma
Sapatilha Algodão Cano Bai...

★★★★★
R\$ 107,00

R\$ 66,90
ou 1x de R\$ 66,90



-16% OFF

Boné Puma Aba Curva
Sportswear

★★★★★
R\$ 133,90

R\$ 106,78 no Pix
ou 2x de R\$ 56,21

R\$ 284,98 no Pix
ou R\$ 299,98 em até 6x

FINALIZAR

Tamanho

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO

ADICIONAR AO CARRINHO

ADICIONAR AO CARRINHO

ADICIONAR AO CARRINHO

Mais vendidos



-42% OFF

Tênis Adidas Breaknet



FRETE GRÁTIS

~~R\$ 349,99~~

R\$ 199,99

ou 4x de R\$ 50,00

COLEÇÃO

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-41% OFF

Camiseta Nike Sportswear Club Masculina



~~R\$ 119,99~~

R\$ 66,49 no Pix

ou 1x de R\$ 69,99

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-42% OFF

Creatina Monohidratada 500g - 100% Pura Importada - ...



FRETE GRÁTIS

~~R\$ 129,99~~

R\$ 74,90

ou 1x de R\$ 74,90

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO



-42% OFF

Tênis Adidas Breaknet Feminino



FRETE GRÁTIS

~~R\$ 349,99~~

R\$ 199,99

ou 4x de R\$ 50,00

Tamanho

ADICIONAR AO CARRINHO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Preparada para esclarecer suas dúvidas.

TIRE SUAS DÚVIDAS

[Política de privacidade](#)

[Precisa de Ajuda?](#)

Copyright © 2000 - 2024 www.netshoes.com.br. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Todo o conteúdo do site, todas as fotos, imagens, logotipos, marcas, dizeres, som, software, conjunto imagem, layout, trade dress, aqui veiculados são de propriedade exclusiva da NS2.COM Internet S.A. ou de seus parceiros. É vedada qualquer reprodução, total ou parcial, de qualquer elemento de identidade, sem expressa autorização. A violação de qualquer direito mencionado implicará na responsabilização cível e criminal nos termos da Lei. NS2.Com Internet S/A - CNPJ: 09.339.936/0001-16 - R MARIA PRESTES MAIA nº 300 - 2º Andar CEP: 02047-901 - CARANDIRU - SAO PAULO - SP - A inclusão no carrinho não garante o preço e/ou a disponibilidade do produto. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o exibido na tela de pagamento. Vendas sujeitas a análise e disponibilidade de estoque. Fale conosco: <https://atendimento.netshoes.com.br>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ART ESPORTIVOS LTD
Agência 198-8
Conta corrente 3780-X
Valor 193,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 26/12/2024 17:02:19
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 26/12/2024 17:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 73/23 R\$ 193,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO

NF-e
N 001572
SERIE 0

DATA DE RECEBIMENTO
26/12/2024

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Guilherme Vinícius Costa



CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
AV 15 DE NOVENBRO 729
CENTRO
BARIRI
SP 3662-2293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
N 001572
SERIE 0

1

CONTROLE DO FISCO



PAG 1 of 1

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242986089265

INSCRICAO ESTADUAL
201006919114

INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA

CNPJ
53.446.183/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.COM.BR

35241253446183000130550000000015721033875943

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

CASA ABRIGO DE BARIRI

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSAO

19/12/2024

ENDERECO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO/DESTRITO

JD. ESPLANADA

CEP

17.250-029

DATA DA ENTREGA

19/12/2024

MUNICIPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-4422

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAIDA

14:08:15

FATURA

28/12/2024 193,50

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR ICMS SUBSTI. 0,00	TOTAL APROX TRIBUT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 193,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 193,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 01	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	SIT TRIB	CFOP	NCM/SH	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	TRIBUT APROX
001340	Z.LIVRE CONES 23 cm FLEXIVEL 10699	101	5.102	95069900		15,00	12,90	193,50	18	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI

permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 4,16 correspondente a aliquota de 2,15 % nos termos art.23 da LC 123

T. Colaboração nº 1113 R\$ 293,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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: palaciadosesportesbariri@gmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

DATA: 26/11/2024

A/C GUILHERME

VALIDADE: 10 DIAS

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	CONES DE 23 cm	12,90	193,50

TOTAL 193,50

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



< Continuar comprando


Carrinho



Cone Demarcatório De Agilidade Poker Plástico Rígido 23 Cm

Vendido e entregue por **Home Sport Center**

Entrega: **A calcular**



−
15
+

R\$ 297,00

R\$ 19,80/1 un

 Limpar carrinho

 Cupom

Adicionar

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 297,00
Frete	A calcular

Total **R\$ 297,00**

em até **6x** no cartão de crédito sem juros ou em até **7x** no **Cartão Carrefour** sem juros

R\$ 297,00

à vista no Pix, boleto ou em 1x no cartão

Continuar

Compre também



Total: R\$ 297,00

Continuar

R\$ 2.525,26 -13%

R\$ 2.099,00

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 2.209,47** em até 20x de R\$ 110,47 sem juros no Cartão Carrefour

Frete Grátis*

R\$ 1.448,30 -13%

R\$ 1.199,00

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 1.262,11** em até 20x de R\$ 63,10 sem juros no Cartão Carrefour

Frete Grátis*

R\$ 743,07

à vista no Pix, Cartão ou Boleto

ou **R\$ 799,00** em até 20x de R\$ 39,95 sem juros no Cartão Carrefour

OFERTAS DA SEMANA

R\$ 4.604,00

à vista no Pix, Cartão Boleto

ou **R\$ 4.604,00** em até 15x de R\$ 306,93 sem juros no Cartão Carrefour

OFERTAS DA SEMANA

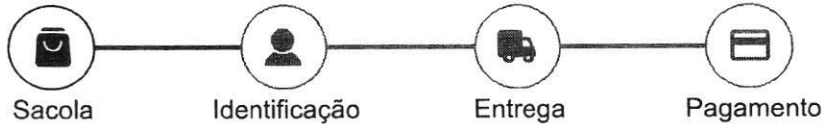


AMBIENTE SEGURO

Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100
CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020 | atendimento@carrefour.com.br

Total: R\$ 297,00



Sacola



Cone 23 Cm Vazado Treinamento Funcional - GS

Vermelho

Código do produto: cga387gg24

Vendido por **Giannini Sports**



R\$ 235,50 no Pix
ou R\$ 235,50 no cartão

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

00000-000

OK [Não sei o CEP](#)

Frete total

Produtos (15 itens)

R\$ 235,50

Total:

R\$ 235,50 no Pix
ou R\$ 235,50 no cartão

(Em até 3x de R\$ 78,50 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento, se aplicável

Compre pelo chat online

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.

Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. **Saiba mais.**

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

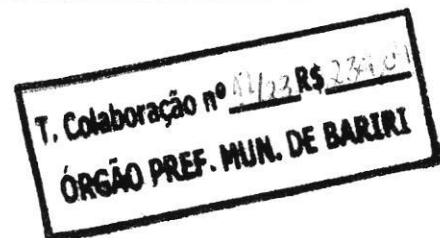
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 646 BARIRI
Conta corrente (com DV) 130014285
CNPJ 02.270.533/0002-08
Nome favorecido AQUILANTE E CIA LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 122.601
Valor 239,04
Destinação 0
Data transferência 26/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30198ACCD913B2AC

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 26/12/2024 16:54:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 26/12/2024 16:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Aquilante & Cia Ltda
 Av. Sergio Forcin, 72, 72
 Jarsim Santa Rosa, Bariri - SP
 CEP: 17.255-152
 FONE: (14) 3662-9900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 74162
 SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 35241202270533000208550010000741621221952313

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

TURMA DA OPERAÇÃO: Encargamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242982788031 19/12/2024 09:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1078380114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ: 02.270.533/0002-08

ESTABELECIDOR / REMETENTE: ME / RAZÃO SOCIAL: v - Lar, Amor e Vida
 CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83
 DATA EMISSÃO: 19/12/2024

ENDEREÇO: Rua Santa Cruz Nr 269
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 17.250-000
 DATA ENT/SAÍDA: 19/12/2024

MUNICÍPIO: Irirí
 FONE / FAX: (14) 3662-2244
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENT/SAÍDA: 09:05:58

VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 239,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESP ACCESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 239,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 ME / RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: SEM FRETE
 CÓDIGO ANT:
 PLACA:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICM:
01269	Refrigerante Pet 15 2lt Guarana Guarana 15 UN	22021000		7898963997016	060	5929	UN	48,000	4,98	239,04	0,00	0,00	0,00

*Adoção:
 Bananas Jantaneiras
 Ag: 0000
 cp: 13001628-5.*

VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inscrição: 00222195231
 - Referente a nota fiscal n 2361 Serie: 210 Emissao: 19/12/24 - - Ref. Cupons Fiscais:
 V: 210 Cupom: 256691 Data: 19/12/24

RESERVADO
T. Colaboração nº 1423RS 239,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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 -

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	REFRIG 15 GUARANA PET 2L	48	UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 239,52
					R\$ 239,52

BARIRI, 13 DE DEZEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 21 DIAS

RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



Consultas - Extrato de conta corrente

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070434314042441229680008699620000028000

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 6.920.E5C.05C.EF1.4A2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


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

T. Colaboração nº 12/13 R\$ 280,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR

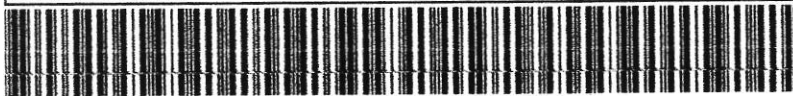
 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04343.140424 41229.680008 6 99620000028000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 15/01/2025				
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885						Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8				
AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP						CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número					
22/12/2024	5346	DM	N	22/12/2024	157 / 00043431 - 4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00					
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(+) Juros/Multa				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado				
Pagador: CASA ABRIGO						CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83				
R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP						CNPJ/CPF:				
Beneficiário final:										

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04343.140424 41229.680008 6 99620000028000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 15/01/2025				
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885						Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8				
AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP						CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número					
22/12/2024	5346	DM	N	22/12/2024	157 / 00043431 - 4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00					
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(+) Juros/Multa				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(=) Valor Cobrado				
Pagador: CASA ABRIGO						CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83				
R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP						CNPJ/CPF:				
Beneficiário final:										

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1777

Código de Verificação de Autenticidade
EPEWYY2A9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2024 às 14:58:45

Chave de Acesso

1248403DRMYB9XTXWQVROC6MCP2ZSW6U

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1971	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 23/12/2024
Competência 12/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário, a Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Tipo ISS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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
		CONTRATO DE LOCAÇÃO 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 2,9619%	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\$ 8,29
		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 - 23/12/2024 - R\$ 280,00.

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 280,00
ORÇÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1777 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EPEWYY2A9

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

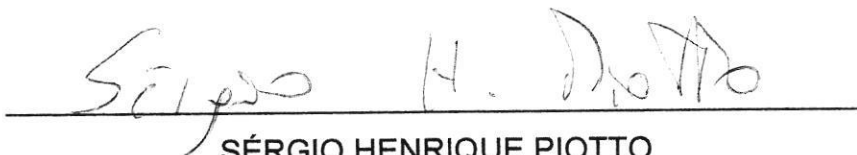
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

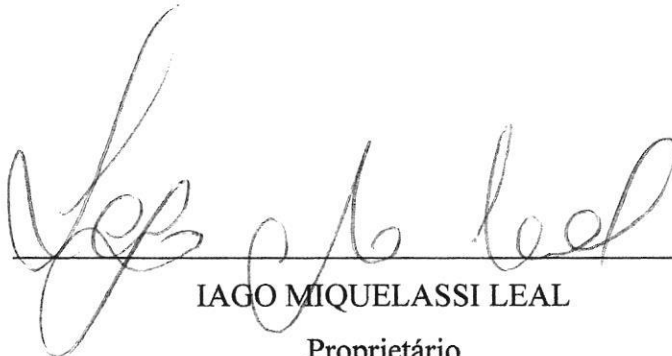
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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



Consultas - Extrato de conta corrente

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:28:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860135205950371557250017499570000179500

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 122.603
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.795,00
VALOR COBRADO 1.795,00
=====

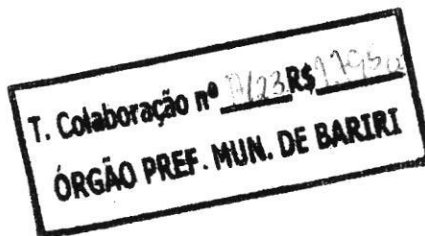
NR.AUTENTICACAO E.A83.49E.FC8.8EB.A5D
=====

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.





500

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 10/01/2025	Valor do Documento 1.795,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 13/12/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715572-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 20663	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71557.250017 4 99570000179500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/12/2024	N. documento 20663	Espécie DM	Accíte N	Data processamento 13/12/2024	Nosso número 715572-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.795,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final 01.064.135/0001-83 17250-029					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020663 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0206 6315 1645 1914 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 135242925117962 13/12/2024 14:01:15
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	13/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SANTA CRUZ, 269	CENTRO	17250-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI	(14)3662-4422	SP	HORA DA SAÍDA 14:00:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	
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	1.795,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	
50	VOLUMES			50,000	50,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596343	MINI COXINHA KG	19022000	060	5929	KG/1	25,00	35,90	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597081	MINI CROQUETE PRES/QUEIJO KG	19022000	060	5929	KG/1	25,00	35,90	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 27/23 R\$ 1.795,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1201 9063 6000 0110 5900 0151 1363 6718 4993 8057) Contabil: 1.795,00 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 45308 / Data: 13/12/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Cotação de produtos -SALGADOS

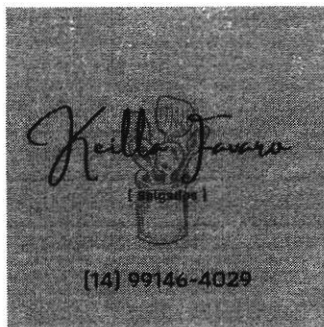
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CIDADE	UNID. MEDIDA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	MINI SALGADINHOS FRITOS (2.000)	50	KG	R\$ 35,90	R\$ 1.795,00
					R\$ 1.795,00

BARIRI , 26 DE NOVEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.



Proposta N° 002/2024

Ao Espaço Amigo de Bariri

Estamos encaminhando proposta comercial com nossos preços para fornecimento de 2.000 salgados fritos variados.

Valor unitário R\$ 0,90 (noventa centavos).

Valor total..... R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Bariri, 25 de novembro de 2024

Atenciosamente

Keilla Spoli Santos
CNPJ N° 15.331.227/0001-97

48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE

CNPJ: 48.089.943/0001-69 Inscrição Estadual: 201.075.195.117
Contato: 14 98162-8286

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	2000	SALGADOS FRITOS	R\$0,90	R\$1.800,00
TOTAL				R\$1.800,00

48 089 943

EDUARDO TERUO

FUKUE:4808994300

0169

Assinado de forma digital
por 48 089 943 EDUARDO
TERUO

FUKUE:48089943000169

Dados: 2024.11.27 11:24:25

-03'00'

48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE
CNPJ: 48.089.943/0001-69



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REINALDO CONTHARTEZE ME
Agência 198-8
Conta corrente 5473-9
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 27/12/2024 09:30:15
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 27/12/2024 09:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 613 Código de Verificação de Autenticidade GBLVWYU1B Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/12/2024 às 15:08:10 Chave de Acesso 12480637KTP4FNAOP794B2PU5KNL9C8T
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/12/2024
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/fssweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 RUA SUI LOUR DE INSTRUMENTOS MUSICIS	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	60.275.633/0001-34	201013710119	3863	000012459	REINALDO CONTHARTEZE
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1099			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17250-027	BARIRI-SP	14-3662-3246	reidosommusical@yahoo.com.br		

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Recuperação em caixa de som amplificada	430,00	R\$ 430,00	
1,00	UN	Manutenção de microfone com fio profissional	70,00	R\$ 70,00	

Lançar em Braille
 Ag: 1988-8
 DT: 54239

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil			
LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência técnica.	2,01%	0000140000002	9512600			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 10,05	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 500,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,13%) R\$20,85

Informações Complementares	

T. Colaboração nº 11120 R\$ 500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE REINALDO CONTHARTEZE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 613 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GBLVWYU1B .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____



RAZÃO SOCIAL: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA ME **CNPJ:** 20.777.787/0001-00
ENDEREÇO: AV NUNO DE ASSIS 18-10 JARDIM SANTANA **TELEFONE:** 14 3206-7055
E-MAIL: territoriodofalantebauru@outlook.com

Orçamento : Projeto Espaço Amigo. Emissão 13 / 12 / 2024.

Qtde	Discrim.	Vr. Unit.	Vr. Total item
01	Revisão geral em caixa amplificada.	475,00	475,00
01	Recuperação de microfone / cabo	85,00	85,00

Total deste : R\$ 560,00

Validade - 15 dias

Thiago Luis Emerich Pereira

CNPJ: 16.599.945/0001-01

INSC. EST.: 201.034.373.116

Av. XV de Novembro, 1336

Centro

Bariri - SP

“ ORÇAMENTO ”

Para : Espaço Amigo / Bariri

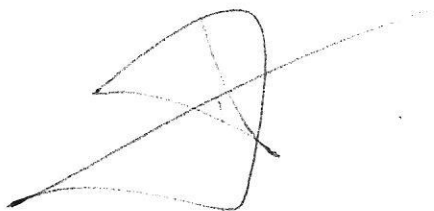
Conserto de microfone com cabo----- 86,00

Assistência Técnica na caixa de som-----488,00

574,00

Emissão - 13 de dezembro de 2024

Valid. 15 dias.





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361009575336
10/01/2025 10:2

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

Data 30/12/2024 Valor R\$ 3.789,24 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/12 15:06 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/01/2025 10:25:57

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361009575336
10/01/2025 10:2

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

Data 30/12/2024 Valor R\$ 3.789,24 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/12 15:06 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/01/2025 10:25:57

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 30/12/2024 Valor R\$ 33.700,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/12 15:06 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e setecentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/01/2025 10:26:31

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

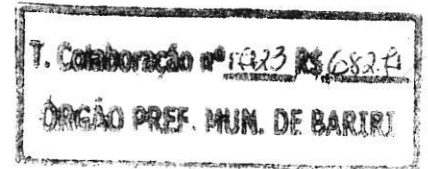
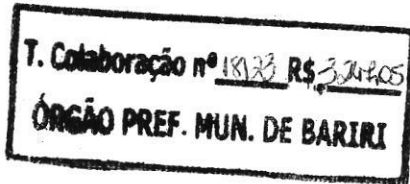
Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	30/12/2024 10:42:06
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	30/12/2024 18:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Recebemos de TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 19/12/2024 Dest/Rcm: LAV - LAR, AMOR E VIDA Valor Total: 3.929,76		NF-e Nº 000.004.982 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEBALDI & TEBALDI LTDA - ME ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 - JARDIM NOVA BARIRI - BARIRI - SP - CEP: 17250-260 Fone: (14)3662-5232	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.982 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1202 2360 5200 0197 5500 1000 0049 8210 0005 0811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242988396628 19/12/2024 17:46:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022960113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.236.052/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	19/12/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	DATA DA SAÍDA 19/12/2024
		TELEFONE / FAX (14)3662-4422	HORA DA SAÍDA 17:46:37
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,76			
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	3.929,76		

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
7897256272038	CANETA RETRO 2.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	12,00	2,94	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944524088	BLOCO P/ DESENHO 150G	48202000	0500	5405	UN	20,00	6,29	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000045047	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI AZUL	96082000	0500	5405	UN	2,00	46,90	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000045054	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI PRETA	96082000	0500	5405	UN	1,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879067	FITA CREPE 48 X 50M C/2 UNIDADES	48114110	0102	5102	UN	5,00	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000045061	CANETA BIC CRISTAL CX. C/50UNI VERMELHA	96082000	0500	5405	UN	1,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	FITA CREPE 18 X 50M C/6UNI ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	6,00	31,09	0,00	186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908161728814	FITA DUREX 12 X 50 MTS	48114110	0102	5102	UN	2,00	17,77	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000408062	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340MM C/250 UNIDADES	48171000	0500	5405	UN	2,00	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	60,00	0,89	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL DUPLA-FACE VARIAS CORES	48081000	0500	5405	UN	40,00	0,89	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000038506	LAPIS PRETO CX. C/144	96091000	0500	5405	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644715843	PASTA L	42021210	0500	5405	UN	20,00	0,87	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603800504	FITA DUREX 12 X 30 MTS	48114110	0102	5102	UN	10,00	1,35	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904869815	COLA TEK-BOND 793 C/20 GRS	35061090	0102	5102	UN	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	FITA FIXA FORTE 19X2M	48114110	0102	5102	UN	2,00	18,49	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	25,00	1,90	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS N 2/0 C/720 UNIDADES LEVE	83059000	0102	5102	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154143927100	GRAMPEADOR 26/6 MAPED MASTER	84729040	0102	5102	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	FITILHO VARIAS CORES	39202090	0102	5102	UN	20,00	1,99	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	60,00	1,99	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	39211900	0102	5102	UN	50,00	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.320,02 (33,59%) - Tributos federais: R\$ 606,60 (15,44%) - Tributos estaduais: R\$ 713,42 (18,15%) - Tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,46, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,36%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	RESERVADO APLICATIVO T. Colaboração nº 12/23 R\$ 682,11 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI T. Colaboração nº 16/23 R\$ 374,05 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
--	--

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 17/12/2024

EM ABERTO 50000113000000

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO
ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1130

CNPJ:

RG/IE:

BARIRI

SP

INF. ADICIONAL:

**** ITENS ****

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

ITENS: 42

QTD 887

SUB-TOTAL 3929,76

IMPRESSÃO 10/12/2024 10:52:36

TOTAL: R\$ 3.929,76



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

02.236.052/0001-97
SP 1436625232

ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 17/12/2024

(14)3662-5232

EM ABERTO 50000113000000

CLIENTE: ESPAÇO AMIGO

CÓDIGO: 1130

CNPJ:

ENDEREÇO:

RG/IE:

BARIRI

SP

INF. ADICIONAL:

PARCELAS:

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

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

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
 (14) 3662-2800

CNPJ: 17.726.309/0001-66

Identificação do Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
 : 3662-9200

321

CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40

Número do Documento: 000000001

Número Documento Fiscal:

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

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

Identificação: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
(14) 3662-2800

CNPJ: 17.726.309/0001-66

Identificação do Destinatário

Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
3662-9200

321

CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40

Nº Documento: 000000001

Nº Documento Fiscal:

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

Observações

ESPACÇO: ESPAÇO AMIGO1 (ZAP06/11)

Totais da Cotação -->

2.079

Valor Total

5.805,00

Nº Total de Itens --->

44

Valor Líquido

5.805,00

[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#)

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

Meu Carrinho

**Caneta para retro-projetor preta 2,0mm CX012PR Pilot CX 12 UN**

1

[remove](#)

Unitário: R\$ 58,10

R\$ 58,10**Bloco de desenho A4 branco 140g Canson BL 20 FL**

2

[remove](#)

Unitário: R\$ 13,70

R\$ 27,40**Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Azul, CX 50 UN**

2

[remove](#)

Unitário: R\$ 45,90

R\$ 91,80**Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Preta, CX 50 UN**

1

[remove](#)

Unitário: R\$ 45,90

R\$ 45,90



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

1



[remove](#)

Unitário: R\$ 45,90

R\$ 45,90



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

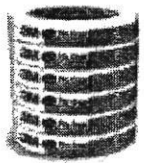
5



[remove](#)

Unitário: R\$ 35,20

R\$ 176,00



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

6



[remove](#)

Unitário: R\$ 38,90

R\$ 233,40



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

2

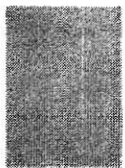


[remove](#)

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

Unitário: R\$ 14,90

R\$ 29,80



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

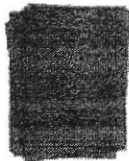
2



[remove](#)

Unitário: R\$ 72,40

R\$ 144,80



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

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 5 ou + **R\$ 12,78** cada

4 [remover](#)

Unitário: R\$ 14,20

R\$ 56,80



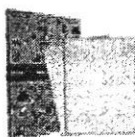
Cartolina 140g, 50cm x 66cm, Azul, card set, Spiral - PT 10 UN

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 5 ou + **R\$ 12,78** cada

4 [remover](#)

Unitário: R\$ 14,20

R\$ 56,80



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

1 [remover](#)

Unitário: R\$ 79,00

R\$ 79,00

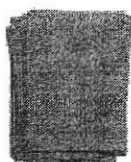


Cartolina 180g, 50 x 66mm, Branca, Chamequinho - PT 100 UN

1 [remover](#)

Unitário: R\$ 105,20

R\$ 105,20



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

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 5 ou + **R\$ 12,78** cada

4 [remover](#)

Unitário: R\$ 14,20

R\$ 56,80



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

LEVE MAIS POR MENOS
Leve 5 ou + **R\$ 13,68** cada

8

Unitário: R\$ 15,20

R\$ 121,60



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

4

Unitário: R\$ 68,90

R\$ 275,60



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

2

Unitário: R\$ 9,90

R\$ 19,80



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

1

Unitário: R\$ 30,70

R\$ 30,70



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

20

Unitário: R\$ 13,00

R\$ 260,00



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

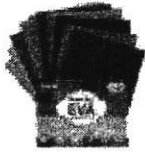
BT 1 UN

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + R\$ 26,55 cada

2

De: R\$ 32,80
Unitário: R\$ 29,50
R\$ 59,00



Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral PT 10 UN

53

Unitário: R\$ 39,90
R\$ 2.114,70



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

2

Unitário: R\$ 19,00
R\$ 38,00



Grampeador 24/6 e 26/6 para até 20 Folhas, com Base Antiderrapante Preto, 4966a, Spiral - CX 1 UN

2

Unitário: R\$ 24,90
R\$ 49,80



Fitilho para presente, vermelho, dourado, prata, 10 metros, 9038, Make+ - PT 3 UN

7

Unitário: R\$ 5,50
R\$ 38,50



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

48



[remover](#)

Unitário: R\$ 5,10

R\$ 244,80



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

2



[remover](#)

Unitário: R\$ 34,90

R\$ 69,80



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

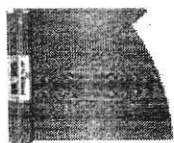
2



[remover](#)

Unitário: R\$ 24,50

R\$ 49,00



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

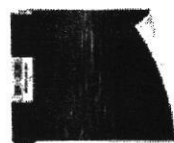
2



[remover](#)

Unitário: R\$ 84,90

R\$ 169,80



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

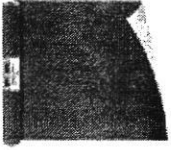
2



[remover](#)

Unitário: R\$ 79,90

R\$ 159,80



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

5

Unitário: R\$ 18,90

R\$ 94,50



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

1

~~De: R\$ 320,00~~
Unitário: R\$ 289,00

R\$ 289,00



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

2

Unitário: R\$ 8,00

R\$ 16,00



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

2

Unitário: R\$ 8,00

R\$ 16,00



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

36

Unitário: R\$ 7,80

R\$ 280,80

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



1

Unitário: R\$ 18,20

R\$ 18,20

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



2

Unitário: R\$ 66,70

R\$ 133,40

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



5

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

Unitário: R\$ 34,90

R\$ 174,50

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

17255164

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 5.931,00

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

Grátis

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

ADOLFO PINHEIRO - SP

[Alterar loja](#)

Av. Adolfo Pinheiro, 886

Horário de funcionamento:

Segunda à Sexta das 08:00 às 19:00

Sábado das 08:00 às 17:00

Domingos das 10:00 às 16:00

Total

R\$ 5.931,00

[Finalizar compra](#)

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

[Serviços Kalunga](#)

[Kalunga Copy&Print](#)

[Kalunga Sustentável](#)

[Assessoria de Imprensa](#)

[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



Certificados e Segurança

[Certisign Reclame Aqui eBit](#)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038782061611122850008199610000086325

BENEFICIARIO:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

NOME FANTASIA:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 22.857.184/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

AMPRESS EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ: 22.857.184/0001-43

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	123.004
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	863,25
VALOR COBRADO	863,25

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 181,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 115,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 172,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 230,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº 2/24 R\$ 163,87
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

Doc : 11026629

T. Colaboração nº 22023 R\$ 181,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 01124 R\$ 16,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 22023 R\$ 115,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 230,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Banco Itaú SA 341-7

Recibo do pagador

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

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7

34191.09008 00387.820616 11122.850008 1 99610000086325

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Pagador: Lav Lar Amor e Vida CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Bariri - SP - CEP: 17250029

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Ampress Editora e Grafica Ltda

Rua Helena Paludeto Iori 636 - Jardim Alto do Silves - Birigui - SP - CEP:16202486 Fone: - contasareceber@artemidia.net

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.026.629
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35-2412-22.857.184/0001-43-55-001-000.026.629-1-00033811-6

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

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

T Colaboração nº 2124 R\$ 6,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Lav Lar Amor e Vida

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 230,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T. Colaboração nº 18/23RS.172,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

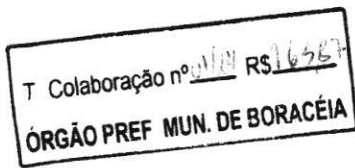
Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





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

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

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

27 de novembro de 2024 às 09:25

Bom dia Isa Moreno tudo bem.

Em anexo a tabela e valores.

Fechamos assim:

15 unidades Agenda Diária

Miolo Cinza

01 página de abertura com impressão frente.

Elástico pink

Laminação fosca

Espiral Prata

Valor unitário R\$57,55

Valor Total R\$863,25

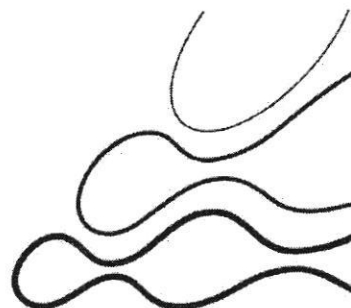
Incluso Impostos Fiscais

Prazo de pagamento 28 dias em Bolet



Nicola

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



o que nos move

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

o que nos guia

Responsabilidade, Empatia, União, Integridade e Gratidão.

artemidia.net

📱 Artemidia Grafica Editora



GRÁFICA BARIRI LTDA.

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

ORÇAMENTO

Data 16 / 12 / 24

Nome LAV - (Lar, amor e vida)

Endereço _____

Cidade _____ Condições de Pagto. _____

Obs.: _____

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

VALOR TOTAL

967,50


~~GRÁFICA BARIRI LTDA-ME~~



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

Ao LAV de Bariri, SP

PROPOSTA COMERCIAL nº 005/2025

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

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

Prazo de validade da proposta: 30 dias

Prazo para entrega: 15 dias.

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

Bariri, 10 de Dezembro de 2024.

ROSELI APARECIDA GENTIL
PAPELARIA:14649098000117

Assinado de forma digital por
ROSELI APARECIDA GENTIL
PAPELARIA:14649098000117

ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 3504,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1306,0
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2210,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 681.14
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2111,0
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000049 0 61270385250 9 20071624361 2 79150518413 1



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

10/11/24
Juliana

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.573,36

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122645625673-3

Tag
26/12/2024 16:37

Composição do Documento

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

T. Colaboração nº 1523 R\$ 2.000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2203 R\$ 52,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 3.300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 001.88
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2203 R\$ 2.229,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2203 R\$ 3.505,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 2203 R\$ 862,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

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

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250102122125911416375
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.573,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2025 - 09:24:17
COD PRODUTO: e9cacf160627406682e9658e60588943
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 010201

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

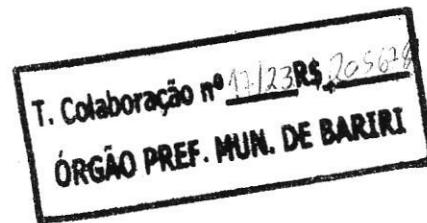
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV DEZEMBRO 2024**Data Pagamento:** 30/12/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 20.567,81 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 30/12/2024 09:08:10

Gislaine Cristina Sorendino 30/12/2024 18:12:38

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.644,66
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.385,31
3	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 658,25
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 1.790,31
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.454,75
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.929,13
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.741,08

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/01/2025 às 10:16:41, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000140	CICERA SABRINA DA SILVA	001	00002 00001 00001 1
				SCFV - TERMO 17/23	
		Funcao: 514320-FAXINEIRA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.574,66		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,77		133,24	
			1.777,90	133,24	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.644,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.715,86	1.715,86	137,26	1.151,06	0,00

00018/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000140	CICERA SABRINA DA SILVA	001	00002 00001 00001 1
				SCFV - TERMO 17/23	
		Funcao: 514320-FAXINEIRA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.574,66		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,77		133,24	
			1.777,90	133,24	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.644,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.715,86	1.715,86	137,26	1.151,06	0,00

00018/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.644,66
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30,00	3.822,00	
90		I.N.S.S.	9,38		362,04
96		I.R.R.F.	15,00		112,87
534		PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	38,22	
				3.860,22	474,91
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	3.385,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.822,00	3.860,22	3.860,22	308,81	3.295,42	15,00

00024/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30,00	3.822,00	
90		I.N.S.S.	9,38		362,04
96		I.R.R.F.	15,00		112,87
534		PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	38,22	
				3.860,22	474,91
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	3.385,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.822,00	3.860,22	3.860,22	308,81	3.295,42	15,00

00024/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 13123 RS 336 31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000177	LILIAN CRISTINA PEROBELLI	001	00002 00001 00001 1
		Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	7,88		148,92	
			1.890,00	148,92	
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.741,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000177	LILIAN CRISTINA PEROBELLI	001	00002 00001 00001 1
		Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	7,88		148,92	
			1.890,00	148,92	
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.741,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

T. Colaboração nº 07/23 RS 02408
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	001	00002 00001 00001 1
		Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL		SCFV - TERMO 17/23	
		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	7,88		148,92	
			1.890,00	148,92	
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.741,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00
00017/00033					
07/01/2025 TERÇA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000161	CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	001	00002 00001 00001 1
		Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL		SCFV - TERMO 17/23	
		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	7,88		148,92	
			1.890,00	148,92	
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.741,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00
00017/00033					
07/01/2025 TERÇA-FEIRA					

T. Colaboração nº 0123 R\$ 1.741,08
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/12/2024 A 31/12/2024					
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
AREALVA - TERMO 15/22						
Funcao: 410105-COORDENADORA					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	Nº 15122 / 2010.29	30,00	4.111,38		
90	I.N.S.S.	Fundo Municipal de Assistência Social	11,11		696,88	
96	I.R.R.F.	Prefeitura Municipal de Arealva	27,50		532,86	
279	AUXILIO CRECHE		20,00	330,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA		1,00	41,11		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00	685,23		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00	748,96		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.		30,00	685,23		
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	5.372,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
4.111,38	6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

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: 01/12/2024 A 31/12/2024					
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
AREALVA - TERMO 15/22						
Funcao: 410105-COORDENADORA					01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO		30,00	4.111,38		
90	I.N.S.S.		11,11		696,88	
96	I.R.R.F.		27,50		532,86	
279	AUXILIO CRECHE		20,00	330,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA		1,00	41,11		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00	685,23		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00	748,96		
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.		30,00	685,23		
			6.601,91	1.229,74		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	5.372,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
4.111,38	6.271,91	6.271,91	501,75	5.195,85	27,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.34.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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

Termo de Colaboração

Nº 522 / 2010.07

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

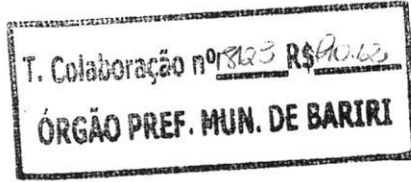
13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.34.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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



13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.35.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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

T. Colaboração nº 1523 R\$ 658,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15.35.42
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR: 1.993,01
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.C0E.869.CBE.D1E.30F

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

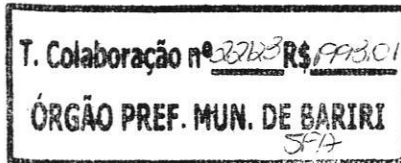


FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000173	ISABELA DE AGUIAR	001	00002 00001 00001 1
		Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	7,88		148,92	
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	1.890,00	148,92
			Valor Líquido	1.741,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00020/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		PER: 01/12/2024 A 31/12/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000173	ISABELA DE AGUIAR	001	00002 00001 00001 1
		Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
90	I.N.S.S.	7,88		148,92	
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	1.890,00	148,92
			Valor Líquido	1.741,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00020/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 RS 17.411 ed
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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: 01/12/2024 A 31/12/2024		Local Depto. Setor Seção FI.		
	Código Nome do Funcionário		001 00002 00001 00001 1		
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA		SCFV - TERMO 17/23			
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.827,58		
90	I.N.S.S.	7,91		153,78	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		23,30		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	3,00	93,21		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.944,09	153,78	
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.790,31	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.827,58	1.944,09	1.944,09	155,52	1.379,29	0,00

00025/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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: 01/12/2024 A 31/12/2024		Local Depto. Setor Seção FI.		
	Código Nome do Funcionário		001 00002 00001 00001 1		
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA		SCFV - TERMO 17/23			
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.827,58		
90	I.N.S.S.	7,91		153,78	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		23,30		
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	3,00	93,21		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.944,09	153,78	
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.790,31	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.827,58	1.944,09	1.944,09	155,52	1.379,29	0,00

00025/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17423 R\$ 1290,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	1,00	89,15		
90		I.N.S.S.	8,22		219,75	
9025		AUXILIO MATERNIDADE	29,00	2.585,35		
				2.674,50	219,75	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	2.454,75	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.674,50		2.674,50	2.674,50	213,96	2.109,70	0,00

00026/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	1,00	89,15		
90		I.N.S.S.	8,22		219,75	
9025		AUXILIO MATERNIDADE	29,00	2.585,35		
				2.674,50	219,75	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	2.454,75	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.674,50		2.674,50	2.674,50	213,96	2.109,70	0,00

00026/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 2497,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.890,00		
90		I.N.S.S.	7,88		148,92	
				1.890,00	148,92	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.741,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00023/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.890,00		
90		I.N.S.S.	7,88		148,92	
				1.890,00	148,92	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.741,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00023/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 12/23 RS, 12/11/03
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	2.096,64		
90		I.N.S.S.	7,99		167,51	
				2.096,64	167,51	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.929,13	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.096,64		2.096,64	2.096,64	167,73	1.531,84	0,00

00019/00013 07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	2.096,64		
90		I.N.S.S.	7,99		167,51	
				2.096,64	167,51	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.929,13	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.096,64		2.096,64	2.096,64	167,73	1.531,84	0,00

00019/00013 07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 12/23 R\$ 1.929,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.		7,88		148,92
				1.890,00	148,92
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.741,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00021/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.		7,88		148,92
				1.890,00	148,92
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.741,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00021/00033

07/01/2025 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 1423 RS 12/11/08
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.00
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241230203620915497529
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$2.727,48
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 30/12/2024 - 18:14:13
 COD PRODUTO: QRS1TXNXMGH5NFHZZFWE30T6UT1LWUPQSF
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
 CNPJ: 2.535.864/0001-33
 INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 18:14:16

DOCUMENTO: 123002
 AUTENTICACAO SISBB: B.E7B.E82.C91.9EB.6AC

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

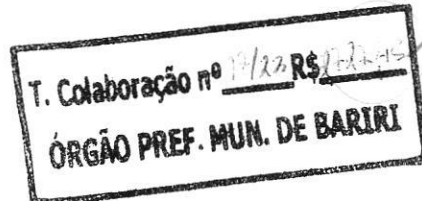
0800 729 5678



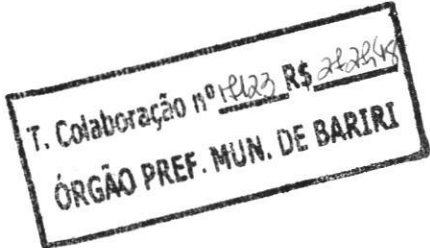
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 74728896 Série 1, emitido em 30/12/2024 20250110u02535864000133	Número da Nota 74719542			
	Data e Hora de Emissão 31/12/2024 00:12:05			
	Código de Verificação MJYT-IMGI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17260-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+V7. Auxílio: R\$ 2.727,48 -- (11 cartão(ões))				
				
Vencimento em 30/12/2024 Trib. (prox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: RPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241229000458 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.727,48				
NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Crédito do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74728896 Série 1, emitido em 30/12/2024;				

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021228900014br.gov.br:bbn2577qrco:de.banco:vr.com.br:qrs1A2ccbv01ePxybJXhRod63Rsl.BfItqT0JaW2PRS2nmEo7rFsTc52040000530398604072727A:58025F5913BANCO VR S.A. 0909Sao Paulo:2070503**6304CA0D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.727,48

5001

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-32	1-9 / 16140-5	30/12/2024

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.061.135/0001-83 LAV LAR MEIOR VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	20241229000458
	Valor do Documento: 2.727,48

Instruções:

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

Após o dia 31/12 o pedido será cancelado, sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Acesso VR+VA

Autenticação Mecânica

T. Colaboração nº 123 R\$ 2.727,48
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241229000458
Data do Pedido: 30/12/2024 09:43

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2024	2.727,48	Valor do Benefício (R\$)		11		2.727,48
Valor Total do Pedido (R\$)		2.727,48					

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Inscrição	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Carmela Ferrnanda Almeida	240,24	Multi - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gabriela Prado Rodrigues	325,08	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela de Aguiar	240,24	Multi - Auxílio VR+V	409.946.698-10	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Lilian Cristina Perobelli	240,24	Multi - Auxílio VR+V	336.948.798-54	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	171.797.358-25	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Raquel Morello Mellado Garbim	240,24	Multi - Auxílio VR+V	442.205.218-79	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 423 R\$ 2.727,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

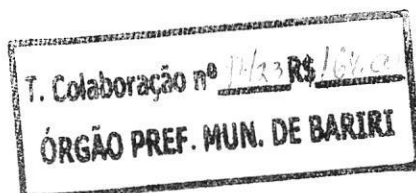
Creditado

Nome SERGIO SALINA JUNIOR LTDA
Agência 198-8
Conta corrente 25010-4
Valor 167,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 02/01/2025 10:03:39
JD565374 DANIELI MUNHOZ 02/01/2025 10:05:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



RECEBEMOS DE SERGIO SALINA JUNIOR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2024 - DEST. / REM.: LAV- LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 167,00		NF-e Nº 000000044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO SALINA JUNIOR LTDA  ESTM MIGUEL COSCIA, 30 - RES VIVA MAIS BARIRI - CEP:17253-580 - BARIRI - SP TEL: (14)99121-1602	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000044 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1247 2060 4200 0147 5500 1000 0000 4414 6796 4997 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 DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243064868967 30/12/2024 17:52:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201074199115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 47.206.042/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV- LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	30/12/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:52:32

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/12/2024	167,00									

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	7,01	167,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

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

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789600527	MAC LASANHA, PETYRON 200G	19023000	0102	5102	UN	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78975369200	CAFÉ VALE DO TIETE 12 KG	44029000	0500	5405	UN	3,000	44,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 12/2024 R\$ 167,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 7,01 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/TECOMERCIO(SPI)CF6051	



Orçamento Supermercado Salina Mais

CNPJ: 47.206.042/0001-47

UN	Valor Un	Valor Total
10 Mac Lasanha Petybon 200.....	R\$3,50	R\$35,00
3 Carvão Vale do Tietê 10kg.....	R\$44,00	R\$132,00
Total		R\$167,00

SUP. SALINA

Amanda BBL Salina

Responsável Supermercado Salina Mais



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 -

N.	ORÇAMENTO 2	QTDADE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	CARVÃO 10KG	3	UNIDADES	R\$ 52,98	R\$ 158,94
2	MASSA DE LASANHA 200GR	10	UNIDADES	R\$ 3,89	R\$ 38,90
					R\$ 197,84

BARIRI, 13 DE DEZEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO 21 DIAS

RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



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

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

ESPAÇO AMIGO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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: Danielli 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); Maria Cristina Guerta Salina (Assistente Social).

Número de Usuários cadastrados no CadÚnico: 140 (em processo de regularização do número total)

TABELA DE SERVIÇOS E METAS									
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV - Lar, Amor e Vida								
PROCESSO Nº									
PROTEÇÃO :	Básica								
ANO DE REFERÊNCIA:	2024								
INFORMAÇÕES					MESES				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do PAIF, no CRAS e PAEFI, no CREAS, sendo estes os serviços que realizam os encaminhamentos para inserção. O seu foco se constitui em espaços de convivência, formação para o protagonismo e participação cidadã dos usuários, a partir do desenvolvimento das potencialidades e necessidades do ciclo de vida dos mesmos.	Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas pelos serviços de proteção social básica e especial.	PROGRAMADA	200	200	200	200	200		
		EXECUTADA	171	152	150	152	155		

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de dezembro foram desenvolvidas atividades com objetivo de promover a participação social, familiar e comunitária de forma lúdica, estimulando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento das relações de afetividade. As temáticas transversais do mês tiveram como foco: envelhecimento e saúde, brincar é coisa séria, erradicação da pobreza, juventude e democracia.

O SCFV é um espaço dinâmico e as atividades desenvolvidas ocorrem de acordo com as necessidades e interesses dos usuários. Os espaços temáticos estão divididos da seguinte forma: Brincar, Movimentar, Criar e Pensar. Nesse sentido, tendo por foco os temas do mês de dezembro e os objetivos definidos, foram utilizadas diferentes metodologias, como rodas de conversa, pesquisas, vídeos, filmes, artesanatos, dinâmicas e esporte, conforme descritas a seguir.

Atividades manuais e de integração

Na primeira semana de dezembro, os grupos continuaram a desenvolver as atividades relacionadas à temática sobre família, onde cada usuário confeccionou o seu próprio "Livro da Vida" cujo resultado foi compartilhado com as famílias durante o evento Festa da Família, que ocorreu no início de dezembro.

Essa atividade incentivou crianças e adolescentes a refletirem e registrarem suas histórias pessoais, experiências, memórias, desejos e valores. Foi de suma importância proporcionar um espaço no qual os usuários puderam expressar suas vivências, fortalecendo suas identidades e resgatando a valorização de suas histórias familiares e culturais. Além disso, permitiu que os participantes fortalecessem a autoestima, ao se reconhecerem como protagonistas de suas trajetórias, o que contribuiu para o aumento da confiança em si mesmos, bem como possibilitou o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para seu crescimento pessoal.

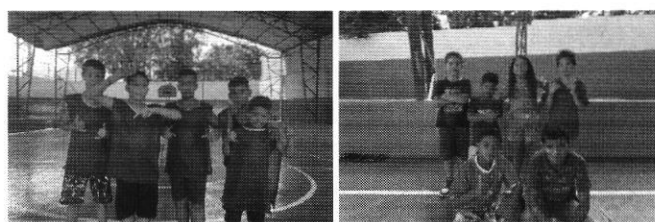
A partir da segunda quinzena, diante da diminuição da frequência dos usuários, devido ao período de férias escolares, embora o serviço tenha continuado a ser ofertado normalmente nos dois períodos, houve a necessidade de junção dos grupos.

Os grupos foram reorganizados, sendo o Grupo I e II unidos, assim como o Grupo III e IV. Essa estratégia possibilitou o desenvolvimento das atividades de forma mais estruturada, permitindo também a organização dos preparativos para as festividades programadas para o mês.

A união de grupos possibilitou a promoção da convivência intergeracional, permitindo a interação entre indivíduos de diferentes idades e características, o que incentivou a aprendizagem mútua e o fortalecimento de valores como a empatia, o respeito mútuo e a cooperação. Ademais, a diversidade de experiências e perspectivas enriqueceu significativamente as interações, estimulando a escuta ativa e a valorização das contribuições de todos.

A dinâmica coletiva também contribuiu para o aprimoramento de habilidades sociais essenciais, como a resolução de conflitos, a colaboração em equipe e a comunicação eficaz.

Ademais, a vivência de momentos coletivos possibilitou o fortalecimento do senso de comunidade, promovendo a formação de vínculos mais sólidos entre os participantes e contribuindo para a consolidação de um ambiente acolhedor e colaborativo. Em síntese, a junção de grupos no SCFV transcendeu a mera organização prática, configurando-se como uma estratégia capaz de potencializar o desenvolvimento humano, a construção de vínculos sociais e a promoção de uma convivência solidária e harmoniosa.



Oficinas

As oficinas culturais desempenham um papel essencial no estímulo ao desenvolvimento humano e na promoção da inclusão social. Elas proporcionam aos usuários a oportunidade de se expressar de forma criativa, aprender novas

competências e vivenciar diferentes expressões culturais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e diversificada. Através dessas vivências, os indivíduos conseguem expandir seus horizontes, fortalecer sua identidade cultural e se tornar cidadãos mais reflexivos, comprometidos com a transformação da sociedade.

Portanto, as oficinas culturais não se limitam a serem ferramentas de enriquecimento pessoal, mas se constituem como instrumentos significativos na construção de uma cultura democrática e plural, onde a arte e a cultura desempenham um papel fundamental na formação e no desenvolvimento tanto dos indivíduos quanto do coletivo.

No mês de dezembro, foi realizada a oficina de arte cultural, contemplando atividades como artesanato, capoeira, roda de samba e ensaios para a apresentação final, que ocorreu durante o evento da 'Festa da Família. Com a junção das turmas, foi possível observar uma transformação significativa nas dinâmicas das atividades, além de interações enriquecedoras entre os grupos, promovendo um ambiente acolhedor e trocas relevantes.



Atividades externas

As saídas externas possibilitam a ampliação de repertórios dos ambientes de convívio comunitário, com experiências diversificadas que possibilitam a estimulação pela curiosidade, aprendizagem e cultura, favorecendo a socialização e criação de memórias afetivas entre os atendidos.

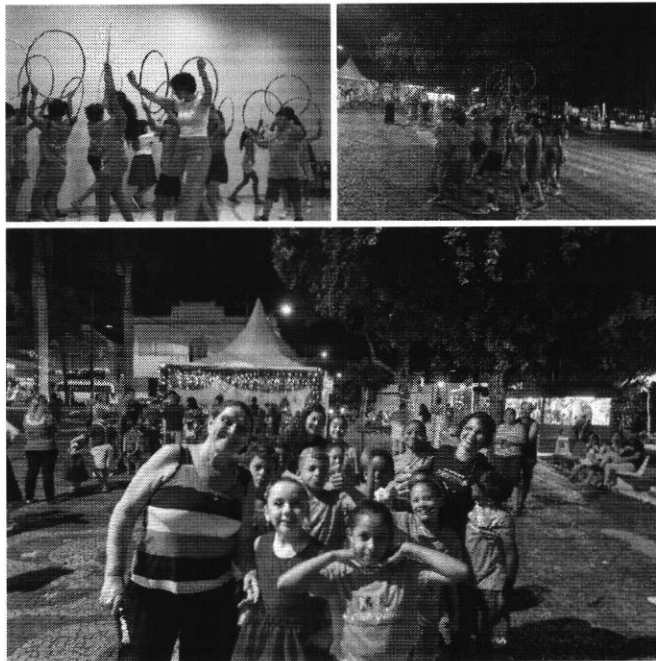
Os espaços frequentados foram: José Hermenegildo de Castro (Filengão), Centro Social Urbano (CSU), Casa da Mulher, Lago Municipal, Associação Esporte Clube Arrudão, Clube Municipal, a Praça do Bairro Residencial Viva Mais Bariri e na sala dos conselhos situado no prédio da Diretoria de Assistência Social.



Os calendários foram entregues pelos atendidos do SCFV, proporcionando o contato com a rede dos serviços municipais e aproximação com as políticas públicas e seu funcionamento.

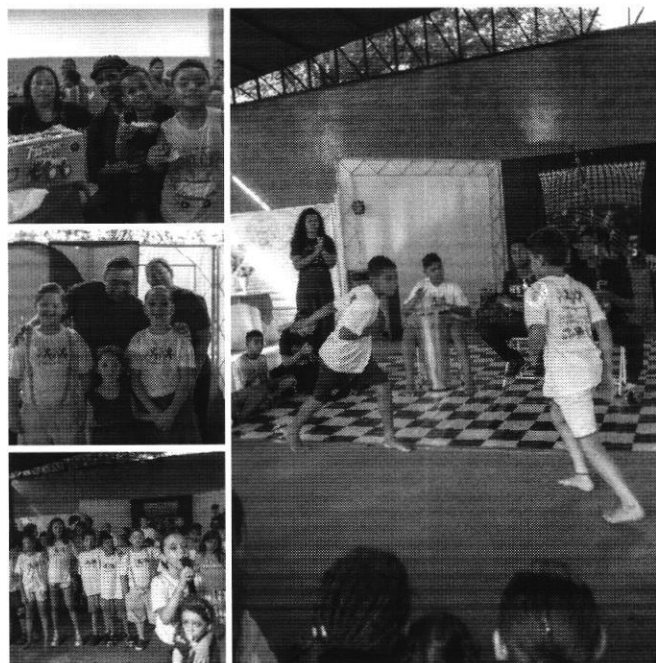


O Grupo III, no mês de dezembro, foi convidado a realizar apresentações em dois eventos locais. A primeira apresentação ocorreu durante o I Seminário da Família Acolhedora, realizado na sede da ASSOBARI, que possibilitou o envolvimento e reconhecimento da apresentação ensaiada, favorecendo a estima e apreço pelas aplicações pessoais das crianças. A segunda apresentação foi realizada na Praça da Matriz da cidade, proporcionando ao público momentos de cultura e integração comunitária.



Festividades:

Devido ao fato de dezembro ser um mês festivo, realizamos no dia 8 a nossa tradicional Festa da Família. O evento foi marcado por muita alegria, com as crianças apresentando danças, cantos, roda de samba e roda de capoeira. Contamos ainda com a presença especial de um Papai Noel e um DJ que animou o ambiente. Toda a celebração foi realizada em parceria com o Mundo dos Sonhos, que gentilmente cedeu o espaço para a concretização desse dia memorável.



No dia 13, foi realizada uma festa à fantasia dedicada aos usuários, proporcionando um momento de diversão e descontração. O evento teve como objetivo promover a integração e o fortalecimento dos vínculos sociais entre os participantes, além de estimular a criatividade e o espírito lúdico. A ação também buscou criar um ambiente acolhedor e festivo, valorizando a participação ativa de todos e reforçando o sentido de pertencimento ao grupo, visando a exploração da criatividade e expressão de ideias. A festa a fantasia foi realizada na mesma data de finalização das atividades escolares do ano, proporcionando assim um momento de significação e encerramento de ciclo, refletida posteriormente na diminuição da frequência dos atendidos devido ao período de férias escolares.



No dia 20 de dezembro, uma festa especial foi realizada em homenagem aos aniversariantes do mês, celebrando com um churrasco os que completaram mais um ano de vida. O evento destacou-se por sua atmosfera festiva, repleta de bolo, refrigerantes e momentos de alegria, promovendo um ambiente de união entre todos os usuários. Essa iniciativa ofereceu uma oportunidade para celebração e interação, reforçando os laços comunitários e a valorização das crianças.



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de equipe:

Nos dias 02, 16, 23, 27 de dezembro, ocorreram reuniões de planejamento entre a equipe técnica e as orientadoras sociais, com o objetivo principal de planejar, acompanhar e avaliar as atividades e ações desenvolvidas. Essas reuniões desempenharam um papel crucial para garantir que as ações fossem mais eficazes e precisas, atendendo às necessidades dos usuários e respeitando seus ritmos de desenvolvimento.

A reunião semanal se configurou como um espaço essencial para a equipe discutir o progresso individual de cada usuário, identificando possíveis dificuldades e elaborando estratégias de intervenção. O trabalho com os usuários em serviços de convivência demanda uma colaboração estreita e articulação constante entre os profissionais. A reunião semanal foi um momento importante para que os membros da equipe compartilhassem suas experiências, dúvidas e aprendizados. Essa prática contribuiu para fortalecer a coesão do grupo, aprimorar a comunicação entre os

profissionais e garantir que todos estivessem alinhados quanto às metas e abordagens a serem implementadas.



3.1 PSICOSSOCIAL

Inserções:

Foram realizadas ao longo do mês de dezembro 5 inserção de usuário com demanda de público prioritário, sendo ele:

Encaminhamentos do CRAS II:

JMC (7 anos)

YCBL (10 anos)

MAL (6 anos)

CRAS I:

SRB (8 anos)

HI(9 anos)

Desligamentos:

Em dezembro houve desligamento apenas um usuário:

PHFS (14 anos) Encaminhamento para o Centro de Promoção Social.

Reunião com CRAS I e II:

Em dezembro, não conseguimos realizar a reunião presencial com a equipe do CRAS. No entanto, mantivemos o contato contínuo com o equipamento por meio de e-mails e telefonemas.

Reunião com CREAS:

No dia 3 de dezembro, realizamos uma reunião presencial com a equipe do CREAS. No entanto, ao longo do mês, mantivemos contato frequente por telefone e e-mail, em razão da alta demanda dos casos.

A reunião entre o CREAS e o SCFV é uma prática fundamental para a articulação e integração das ações de assistência social, garantindo que as crianças, adolescentes e suas famílias recebam um atendimento integral, eficaz e centrado em suas necessidades. Essa colaboração fortalece a rede de proteção social, promove a troca de informações e conhecimentos, e permite uma abordagem mais eficiente no enfrentamento das diversas situações de vulnerabilidade social. Além disso, essas reuniões têm um papel crucial no desenvolvimento de estratégias para a promoção de direitos, a prevenção de problemas e a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.

Reunião com Conselho Tutelar:

No mês de dezembro não tivemos reuniões presenciais com o conselho tutelar, porém tivemos diversos contatos telefônicos e e-mails para alinhamento e discussão de casos urgentes.

Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:

No mês de dezembro a equipe técnica participou da reunião no dia 16.

Reunião CMDCA:

No mês de dezembro, o grupo 4 participou da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no dia 19.

Visitas domiciliares:

No mês de dezembro foram realizadas 8 visitas domiciliares, a partir das demandas levantadas pelos Orientadores Sociais e das famílias.

As visitas domiciliares no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi uma prática essencial para oferecer um atendimento mais integral, humanizado e eficaz às famílias. Por meio dessa abordagem, pudemos compreender de maneira mais aprofundada a realidade dos usuários, identificar necessidades e riscos, promover a inclusão e a participação das famílias no processo de fortalecimento de vínculos e oferecer suporte direto para aprimorar o desenvolvimento e as condições de vida dos usuários. Além disso, as visitas domiciliares favoreceram a construção de um relacionamento de confiança entre o serviço e as famílias, o que contribuiu para a eficácia das intervenções e para a criação de um ambiente mais seguro, acolhedor e saudável para todos.

Ações coletivas com usuários:

Ao longo do mês de dezembro foram realizados atendimentos grupais conforme as necessidades de cada grupo, com a finalidade de proporcionar um espaço seguro onde os usuários pudessem discutir, refletir e trabalhar as questões que geravam conflitos, seja no âmbito familiar, escolar, comunitário ou social.

O atendimento grupal voltado para a resolução de conflitos se mostrou uma abordagem eficaz e transformadora, contribuindo para a melhoria das relações interpessoais, especialmente no contexto de convivência comunitária. Essa prática estimulou a comunicação, a empatia, a cooperação e o aprendizado coletivo, oferecendo um ambiente seguro para que os participantes se expressassem, compartilhassem experiências e encontrassem soluções colaborativas. Além de

resolverem os conflitos imediatos, os participantes desenvolveram habilidades essenciais para lidar com futuras situações adversas de maneira mais assertiva, empática e construtiva.

Atendimentos individualizados com usuários:

Ao longo de todo o mês, foram realizados 25 atendimentos individualizados com os usuários, tendo como base as dificuldades apresentadas por eles, relacionadas à situação de vulnerabilidade social, econômica e comportamental. Entre os desafios destacados estavam a falta de recursos materiais, moradias precárias, insegurança alimentar, conflitos de identidade e pertencimento, comportamento inadequado, dificuldades de aprendizagem e casos de familiares em privação de liberdade.

O atendimento individualizado se configurou como uma ferramenta essencial para um acompanhamento mais eficaz e humanizado dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse atendimento permitiu que compreendesse profundamente as necessidades de cada usuário, respeitasse suas especificidades e fornecesse informações sobre seus direitos, mecanismos de proteção e estratégias personalizadas para seu desenvolvimento. Além disso, contribuiu para o fortalecimento de vínculos e para a superação de desafios. Esse tipo de abordagem é fundamental para promover a autonomia, a dignidade e a inclusão social, assegurando que cada usuário seja tratado com respeito, cuidado e atenção, sempre considerando sua realidade e seu potencial.

Atendimentos com pais/responsáveis:

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados, foram realizados 55 atendimentos individualizados com pais ou responsáveis, por meio de contatos telefônicos, atendimentos presenciais no serviço e visitas domiciliares. O objetivo foi atender às necessidades específicas de cada núcleo familiar, assegurando que os direitos das famílias fossem respeitados, suas vulnerabilidades fossem compreendidas, e promovendo processos de fortalecimento dos vínculos familiares

e comunitários.

Oficinas de pais/responsáveis:

No mês de dezembro, a oficina destinada aos pais e responsáveis não foi realizada.

4. PARTICIPAÇÕES DA EQUIPE EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Capacitação:

No mês de dezembro, a equipe participou do I Seminário da Família Acolhedora, evento que se revelou de grande importância, considerando a presença de crianças em situação de acolhimento. O seminário contribuiu para o aprimoramento do conhecimento sobre um serviço fundamental à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, fortalecendo as ações realizadas no acompanhamento dessas famílias.

No dia 23, ocorreu uma reunião interna com a participação do CRAS I, CREAS e orientadores sociais para alinhamento no atendimento das demandas levantadas em relação aos usuários do SCFV, favorecendo o desenvolvimento de propostas conjuntas para os atendimentos das crianças e seus familiares, proporcionando uma integralidade no acompanhamento.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Fortalecimento de vínculos entre os usuários por meio de atividades recreativas.
- Participação dos usuários nas Oficinas de Artes Culturais
- Resolução de conflitos por meio de rodas de conversa.
- Ações coletivas na comunidade.
- Redução de comportamentos de risco.
- Promoção de habilidades sociais e de cidadania.
- Aproximação e fortalecimento nas relações familiares.

6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

FACILIDADES

- Aceitação das atividades propostas.
- Disponibilidade de materiais.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Entendimento dos usuários sobre a dinâmica de funcionamento do SCFV.

DIFICULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Conflitos de interesses.
- Manejo com usuários que possuem deficiências.
- Agressividade verbal.
- Dispersão de alguns usuários dificultando a aplicação de atividades.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

- Saídas externas em estabelecimentos da cidade objetivando o treino de habilidades sociais e ampliação de repertório comportamental assertivo para situações cotidianas da vida.
- Resolução de conflitos de forma grupal.
- Reuniões de equipe.
- Oficinas com pais/responsáveis.
- Visitas domiciliares.
- Estabelecer vínculo de confiança com os usuários.
- Passeios e atividades externas para fortalecimento dos vínculos.
- Estreitamento de vínculos

7. COMPRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Não houve.

Bariri, 16 de janeiro de 2025.

Márcia Adriana dos Santos

Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora