



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: SET/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	152

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.576,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.251,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 608,78
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 832,50
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.180,67
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 09/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.339,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.838,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.659,18
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.492,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MARLY ESTEVES	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2024	R\$ 1.574,09
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2024	R\$ 1.595,29
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 09/2024	R\$ 121,70
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 2.401,97
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	ANA MARIA PEPE PICCOLO & CIA LTDA	R\$ 300,00
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES	R\$ 1.018,37
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2024	R\$ 69,91
			R\$ 29.517,10

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 27.537,10	R\$ 27.537,10
CUSTEIO		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 29.517,10
VALOR DO REPASSE	R\$ 31.489,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.405,43
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 7.377,52

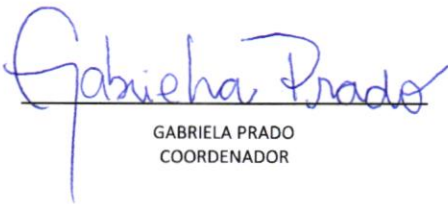
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

- FOI REALIZADO O PAGAMENTO INDEVIDAMENTE PARA A COLABORADORA CAMILA NO DIA 08/10/2024 NO VALOR DE R\$1.659,18, SENDO DEVOLVIDO O MESMO VALOR NO DIA 10/10/2024.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos

BARIRI/SP, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
83
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.11.05 08:55:51 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: SETEMBRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

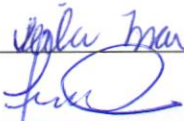
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 - CPF: 224.127.858-05

 305 695 988-85

Re: Solicitação de esclarecimento - TC 17/2023 - Espaço Amigo - LAV



De Mirele Giacomini <convenios@bariri.sp.gov.br>
Para <social@bariri.sp.gov.br>
Data 2024-11-06 08:34

Prezada, bom dia!

Se houver na prestação de contas documento que comprove ou demonstre que a despesa/serviço realizado é referente à competência de setembro, pode ser considerada como setembro. O ideal é que as notas sejam emitidas no último dia do mês de execução dos serviços, mas, caso o prestador não consiga, é importante que esteja demonstrado que as atividades foram realizadas dentro do mês a que se refere a prestação de contas.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Em 2024-11-05 13:56, social@bariri.sp.gov.br escreveu:

Boa tarde!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento da prestação de contas, referente ao mês de setembro, quanto à seguinte questão:

A LAV no Termo de Colaboração nº 17/2023 apresentou nota fiscal - em anexo - em que consta a data de emissão de 02/10/2024 e a COMPETÊNCIA datado em 01/10/2024.

Diante disso, posso considerar que a nota é de referência ao mês de setembro ou de outubro?

Aguardo retorno com urgência, considerando que o quinto dia útil do mês para efetivação do repasse é amanhã.

Obrigada

Josmeire N. Fiorin
Diretora de Assistência Social

--

Mirele Giacomini
Prefeitura de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 126 - Vila Maria
Bariri/SP CEP 17255-070
(14) 3662-9200 Ramal 9234

Solicitação de esclarecimento - TC 17/2023 - Espaço Amigo - LAV



De <social@bariri.sp.gov.br>

Para Convenios1 <convenios1@bariri.sp.gov.br>, <convenios@bariri.sp.gov.br>

Data 2024-11-05 13:56

NF- SCFV.pdf(~450 KB)

Boa tarde!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento da prestação de contas, referente ao mês de setembro, quanto à seguinte questão:

A LAV no Termo de Colaboração nº 17/2023 apresentou nota fiscal - em anexo - em que consta a data de emissão de 02/10/2024 e a COMPETÊNCIA datado em 01/10/2024.

Diante disso, posso considerar que a nota é de referência ao mês de setembro ou de outubro?

Aguardo retorno com urgência, considerando que o quinto dia útil do mês para efetivação do repasse é amanhã.

Obrigada

Josmeire N. Fiorin

Diretora de Assistência Social

--

Diretoria Municipal de Assistência Social

Av. Claudionor Barbieri, 705 - Centro

Tel (14)3662-8477

www.bariri.sp.gov.br



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 094/2024 ADM

Bariri/SP, 05 de novembro de 2024

À

Diretora Municipal de Assistência Social de Bariri

Josmeire Nascimento Fiorin

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 17/2023 – Setembro/2024

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao ofício 202/2024, esclarecer o que nele foi apontado.

- Em relação ao demonstrativo com o nome da colaboradora, ocorreu um equívoco que segue alterado e anexado à prestação de contas.
- Quanto à nota fiscal de Marly Esteves, segue em anexo a cópia da nota grifado seu número, sendo ela de nº 2.
- Com relação as atividades de musicalização prestadas pelaicineira Marly Esteves, foi citada nas atividades de 09 a 13 de setembro, na página 5, no seguinte parágrafo: “foi dada continuidade em oficina de musicalização, que promoveu por meio de dinâmicas, instrumentos e brincadeiras o aprimoramento de habilidades individuais e grupais, além da disciplina com a valorização dos materiais disponibilizados.”

Contudo, as atividades aconteceram ao longo de todo o mês de setembro de acordo com carga horária pactuada de 20 horas mensais, com a utilização de instrumentos como violões, ukulelê, teclado, trabalho de ritmo, coreografias, proporcionando aos participantes o aprimoramentos de funções cognitivas como



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

concentração, raciocínio, autoestima, além de maior socialização por potencializar e/ou despertar talentos.

Conforme os registros fotográficos a seguir.



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


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

Chave de Acesso da NFS-e
3505203224834538000012200000000000224100692123373



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 01/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2024 13:42:22
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2024 13:42:22

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 48.345.380/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MARLY ESTEVES 24698448867		E-mail -	
Endereço JOAO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIRI		Município Bariri - SP	CEP 17250-278
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, 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 12.12.01 - Execução de música.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DESENVOLVIMENTO DE MÚSICAS			

DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
CPF 246.984.488-67
MARLY ESTEVES
AG 0561
CC 01030793-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 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



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 202/2024

Referente: Prestação de conta do Termo de Colaboração n. 17/2023 referente aos
mês de setembro de 2024 - LAV.

Bariri, 04 de novembro de 2024.

Lar, Amor e Vida - LAV

Sra. Presidente Luciana Aparecida Lucínio

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste solicitar esclarecimentos quanto às seguintes incongruências, a saber:

- No Demonstrativo aparece o nome da colaboradora Camila Clemente Garcia, porém o holerite é de Camila Fernanda de Almeida;
- A nota fiscal no valor de R\$ 700,00 para Marly Esteves não contém número, sua competência é de 01 de outubro e não há atividade correlacionada no mês de setembro em relatório circunstanciado.

Por gentileza, entregar tais justificativas até dia 05 de novembro de 2024, na Diretoria de Assistência Social, das 8h às 14h.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSMEIRE NASCIMENTO FIORIN
Data: 04/11/2024 06:17:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora Municipal de Assistência Social

IMPORTANTE - Prestação de Contas TC 17-2023



De <social@bariri.sp.gov.br>
Para Administrativo <administrativo@lavbariri.org.br>, Isabela Moreno <atendimento@lavbariri.org.br>, Coordenador <coordenador@lavbariri.org.br>
Data 2024-11-04 06:27
Prioridade Mais alta

 Oficio_202_2024_-_TC_17-2023_-_LAV.docxassinado (1).pdf (~142 KB)

Bom dia!

Venho por meio deste encaminhar ofício referente a prestação de contas do Termo de Colaboração n. 17/2023.

Por gentileza, confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Josmeire N. Fiorin
Diretora de Assistência Social

--

Diretoria Municipal de Assistência Social
Av. Claudionor Barbieri, 705 - Centro
Tel (14)3662-8477
www.bariri.sp.gov.br



Diretoria de Assistência Social

Ofício 048

**Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração 17/2023 - LAV -
referente ao mês de setembro**

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora de Assistência Social

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 17/2023 (LAV) referente ao mês de setembro de 2024 e constatou as seguintes incongruências:

- No demonstrativo aparece o nome da colaboradora Camila Clemente Garcia, porém, o holerite é de Camila Fernanda de Almeida;
- A nota fiscal no valor de R\$ 700,00 para Marly Esteves não contém número e sua competência é 01/10 e deveria ser no máximo 30/9.

Bariri, 21 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Luciana Bussi Cândido 305.695.988-85


Fabrícia de Oliveira

Juliana de Mattos



Diretoria de Assistência Social

Keila Martins - CPF: 224.127.858-05
Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado

M. Amado - CPF: 407.974.088-35

☐ Visualizar Pix agrupadosG3321810346946341
18/10/2024 10:40:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:52 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,19 C	
04/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	27.700,00 C	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.096	18.263,57 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 16:59 VR BENEFICIOS	100.401	2.492,20 D	
04/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.733,42 D	0,00 C
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0287 17179751863 WANDERLEI DE SOUZ	100.701	700,00 D	
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0561 24698448867 MARLY ESTEVES	100.702	700,00 D	
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	100.703	280,00 D	
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.680,00 C	0,00 C
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.574,69 D	
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.595,29 D	
08/10/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 08/10 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	121,70 D	
08/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	563	1.659,18 D	
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.950,86 C	0,00 C
10/10/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:51 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.659,18 C	
10/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.659,18 D	0,00 C
11/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	830	2.401,97 D	
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 09:59 ANA MARIA PEPE PICCOLO	101.101	300,00 D	
11/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.701,97 C	0,00 C
18/10/2024		0198	00006	250 Folha de Pagamento		1.018,37 D	
18/10/2024		0198	00198	144 Pix - Enviado 18/10 09:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.801	69,91 D	
18/10/2024		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	2,07 C	

18/10 09:53 CASA ABRIGO					
18/10/2024	0198	00198	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	2,07 D
18/10 10:03 CASA ABRIGO					
18/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.088,28 D
Invest. Resgate Autom.					8.264,87 C
Saldo					7.176,59 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					8.266,85

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014537442
10/10/2024 15:2

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 3.789,19 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:52 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 dezenove 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 10/10/2024 15:22:21

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**G3351014537442
10/10/2024 15:2

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

Data 04/10/2024 Valor R\$ 27.700,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:52 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.

(Vinte e sete 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 10/10/2024 15:22:30

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

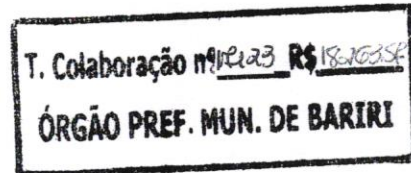
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO SET 2024**Data Pagamento:** 04/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.263,57**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:04:04

Danieli Munhoz 04/10/2024 16:58:52

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\$ 1.576,43
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.251,12
3	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 608,78
4	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 832,50
5	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 1.180,67
6	Ketyllen Caroliny Godoi Lopes	422.049.318-29	6798-9 / 198676-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.339,08
8	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Camila Clemente Garcia	476.129.148-67	27-2 / 70682-5	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.659,18

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/10/2024 às 09:52:20, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,71		126,49	
<div>T. Colaboração nº 1563 R\$ 1566,43</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			1.702,92	126,49	
			Valor Líquido	1.576,43	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00020/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

00020/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

00020/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.640,00	
90	I.N.S.S.	9,25		339,98
96	I.R.R.F.	15,00		85,30
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,40	
<div>T. Colaboração nº 1823 R\$ 3.251,12 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			3.676,40	425,28
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.251,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
3.640,00		3.676,40	3.676,40	294,11
		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF
		3.111,60		15,00

00017/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.640,00	
90	I.N.S.S.	9,25		339,98
96	I.R.R.F.	15,00		85,30
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,40	
<div>T. Colaboração nº 1823 R\$ 3.251,12 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			3.676,40	425,28
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.251,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
3.640,00		3.676,40	3.676,40	294,11
		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF
		3.111,60		15,00

00017/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

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	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	652,60			
			6.285,16	1.117,26		
			Valor Líquido	5.167,90		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

T. Colaboração nº 15122 R\$ 658,68

T. Colaboração nº 15122 R\$ 658,68

T. Colaboração nº 15122 R\$ 658,68

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

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	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	652,60			
			6.285,16	1.117,26		
			Valor Líquido	5.167,90		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

T. Colaboração nº 15122 R\$ 658,68

T. Colaboração nº 15122 R\$ 658,68

T. Colaboração nº 15122 R\$ 658,68

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

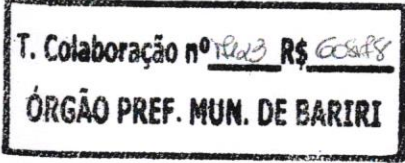
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.51.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 04/10/2024
VALOR: 608,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.3C0.033.373.7F2.213

|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.



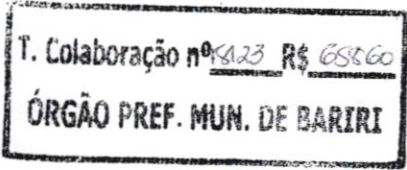
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.46.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 04/10/2024
VALOR: 658,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A5C.C33.BA1.114.876

|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.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.48.44
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:	04/10/2024
VALOR:	608,78
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.4E6.054.D42.784.41D
-------------------	-----------------------

=====

|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.



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.52.38
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: 04/10/2024
VALOR: 3.291,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.97E.6B3.8A1.297.816

|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 1523 / 2024.10

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000173

ISABELA DE AGUIAR

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	900,00			
90	I.N.S.S.	7,50		67,50		
<div>T. Colaboração nº 11123 R\$ 832,50</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>						
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			900,00	67,50		
			Valor Líquido	832,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		900,00	900,00	72,00	335,20	0,00

00026/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000173

ISABELA DE AGUIAR

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	900,00			
90	I.N.S.S.	7,50		67,50		
<div>T. Colaboração nº 11123 R\$ 832,50</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>						
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			900,00	67,50		
			Valor Líquido	832,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		900,00	900,00	72,00	335,20	0,00

00026/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.276,40	
90	I.N.S.S.	7,50		95,73
			1.276,40	95,73
			Valor Líquido	1.180,67
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.740,55	1.276,40	1.276,40	102,11	711,60
				Faixa IRRF
				0,00

00025/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.276,40	
90	I.N.S.S.	7,50		95,73
			1.276,40	95,73
			Valor Líquido	1.180,67
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.740,55	1.276,40	1.276,40	102,11	711,60
				Faixa IRRF
				0,00

00025/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000169 KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.800,00	140,82
Admissão: 27/08/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.235,20		0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1659,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000169 KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.800,00	140,82
Admissão: 27/08/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.235,20		0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1659,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00024/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.547,14	
90	I.N.S.S.	8,17		208,06
<div>T. Colaboração nº 1623 R\$ 2257,08 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			2.547,14	208,06
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.339,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
2.547,14		2.547,14	2.547,14	203,77
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.982,34		0,00

00018/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.547,14	
90	I.N.S.S.	8,17		208,06
<div>T. Colaboração nº 1623 R\$ 2257,08 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			2.547,14	208,06
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.339,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
2.547,14		2.547,14	2.547,14	203,77
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.982,34		0,00

00018/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00021/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00021/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00022/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00022/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137

GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.996,80	
90	I.N.S.S.	7,94		158,53
			1.996,80	158,53
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.838,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.996,80		1.996,80	1.996,80	159,74
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.432,00		0,00

00019/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137

GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.996,80	
90	I.N.S.S.	7,94		158,53
			1.996,80	158,53
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.838,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.996,80		1.996,80	1.996,80	159,74
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.432,00		0,00

00019/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.800,00	140,82
Dependentes			Valor Líquido	1.659,18
SF: 0 IR: 0				
Admissão: 13/06/2024		Nro.PIS/CI: 16520912205		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			1.800,00	140,82
Dependentes			Valor Líquido	1.659,18
SF: 0 IR: 0				
Admissão: 13/06/2024		Nro.PIS/CI: 16520912205		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241004194448418800037
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.492,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 16:59:39
COD PRODUTO: QRS2TX1STKNSKIWGGQCRZHB3KVGR88QYEX
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: 04/10/2024 - 16:59:40
=====

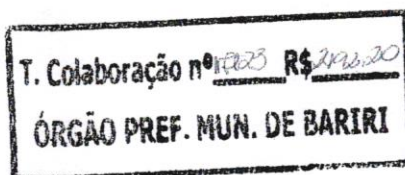
DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 1.9D3.9BC.97F.29B.0D1
=====


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

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

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

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70965410 Série 1, emitido em 04/10/2024

Número da Nota

70956031

Data e Hora de Emissão


04/10/2024 18:01:02

Código de Verificação

LPEG-UXQT

20241010u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

Inscrição Municipal: ---

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.492,20 - (11 cartão(ões))

T. Colaboração nº 1223 R\$ 2492,20

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 04/10/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241004007530

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\$ 2.492,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70965410 Série 1, emitido em 04/10/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241004007530
Data do Pedido: 04/10/2024 15:37

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Cód. Local Entrega	Valor do Pedido (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	04/10/2024	2.492,20			
Valor do Benefício (R\$)					2.492,20
Valor Total do Pedido (R\$)					2.492,20

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Camila Fernanda Almeida	228,80	Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Cicera Sabrina da Silva	228,80	Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gabriela Prado Rodrigues	204,20	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Guilherme Vinícius Festa	228,80	Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela de Aguiar	228,80	Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Ketyllen Carolyn Godoi Lopes	228,80	Auxílio VR+V	422.049.318-29	6103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Larissa Pavao Gonzales	228,80	Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	228,80	Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Raquel Morello Melhado Garbim	228,80	Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 1223 R\$ 2.492,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



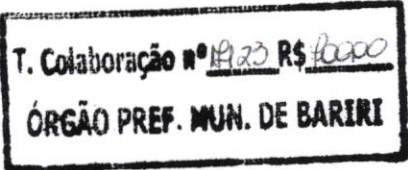
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 7678647779
CPF 171.797.518-63
Nome favorecido WANDERLEI DE SOUZA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 100.701
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49C8DFEB94249C57



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

07/10/2024 13:34:47
07/10/2024 13:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000003724106382459506

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
30/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2024 13:37:28

Número da DPS
16

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2024 13:37:28



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) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

E-mail
wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

Endereço
LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

Regime 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

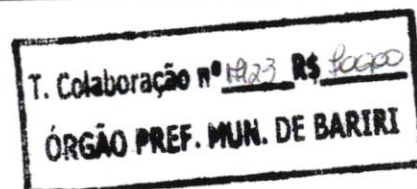
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bariri/23/07/2024

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Núcleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

Descrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	meses – semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Três vezes por semana 2 horas de duração 20 horas mensais 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

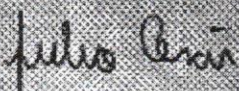
ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultural

Carga horária : 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 1.250,00

Bariri, 30 de julho de 2024


Júlio César Ferreira

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

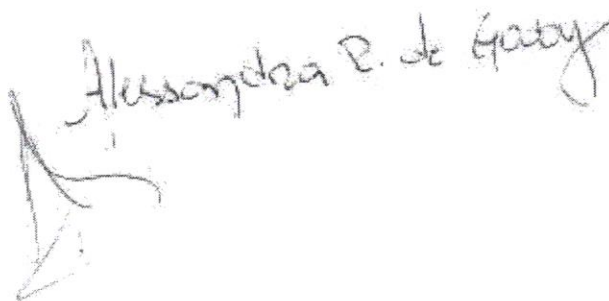
CEP: 17.250.140

OBJETIVO

Ensino de artes e artesanato

Propõe trabalhar 10 horas semanais, sendo 40 horas mensais.

Valor Mensal: R\$2.800.00


Alessandra B. de Godoy

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) 561 VILA GALVAO
Conta corrente (com DV) 10307935
CPF 246.984.488-67
Nome favorecido MARLY ESTEVES
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 100.702
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F88650EDFE16B61

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

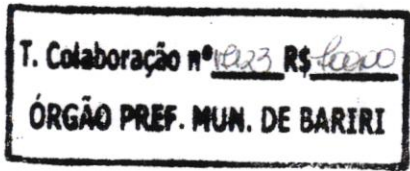
07/10/2024 13:35:38

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

07/10/2024 13:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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

17250-029

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORÇAMENTO

(11)95075-0107

marly_maestrina@hotmail.com

Data: 05/08/2024

MARLY ESTEVES

Av: João Dal Poz, 480 - Nova Bariri

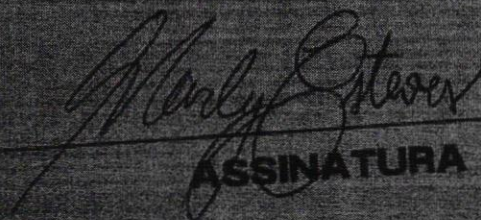
CEP: 17260-278

(11)95075-0107

CNPJ: 48.345.380/0001-22

CPF: 246.984.488-67

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
Arte Cultural	Desenvolvimento de Músicas	20 horas R\$700,00


ASSINATURA

Márcio Alberto de Camargo

CNPJ : 17.921.704/0001-08

Proposta para Arte Cultural - Música

Eu, Márcio Alberto de Camargo, RG 24 487 953-9, CPF 191.015.438-57, morador na Avenida Prefeito Alberto Coelho 54, Nova Bariri, venho oferecer proposta para o projeto Arte Cultural – Música da LAV Bariri.

O instrutor Márcio Alberto de Camargo oferece cursos musicais referentes a percussão.

Carga horária de 20 horas semanais.

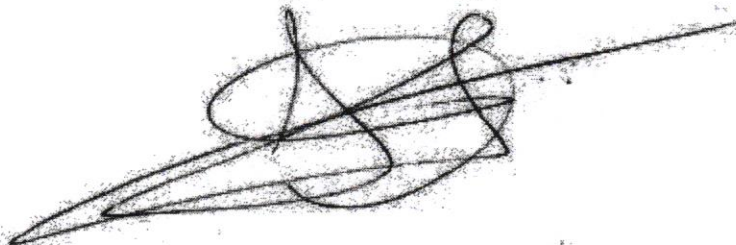
Valor da proposta de evento: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

Att.

Márcio Camargo

Contato 14 981196044/email: jilmh@hotmail.com

BARIRI 07/08/24





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

A/C: LAV - BARIRI


ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultural - Música

Carga horária : 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 1.500,00

Bariri, 06 de agosto de 2024


Júlio César Ferreira



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:31
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070430866042441229680008398700000028000

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 100.703

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO E.935.07F.598.9C4.0CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

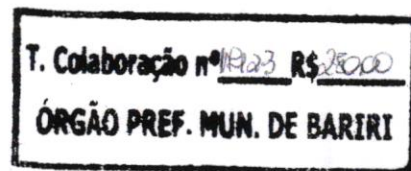
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04308.660424 41229.680008 3 98700000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/09/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 157 / 00043086 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04308.660424 41229.680008 3 98700000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 30/09/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 157 / 00043086 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

T. Colaboração n° 1623 R\$ 280,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

		Prefeitura Municipal de Bariri				Número da NFS-e 1635	
		Pref. Mun. de Bariri				Código de Verificação de Autenticidade 11ZL8KNWM	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/09/2024 às 15:35:00	
						Chave de Acesso 1204391NOQJJ9KXZYOPSFEX97HL95XFW	
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI - SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 1827		Série do RPS UNICA		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 30/09/2024	
Competência 09/2024		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e 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 loja@neifinfo.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro R SANTA CRUZ, 269				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3662-4422		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 08 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 NOTEBOOK MES 08 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00				R\$ 280,00	R\$ 280,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
Item da LC 116/2003: 14.01							
Lubrificação, limpeza, 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 2,9285%		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\$ 8,20		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. NFSe: R\$ 280,00							
Informações Complementares							
Fatura: 1 - 30/09/2024 - R\$ 280,00.							

T. Colaboração nº 1122 R\$ 280,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO		O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1635		E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11ZL8KNWM	
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

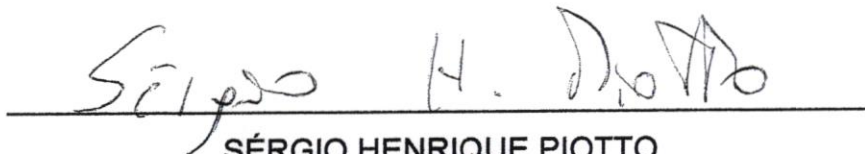
SERVIÇOS:

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

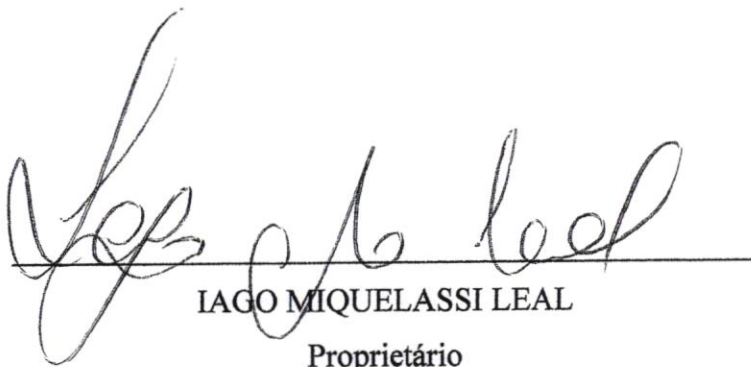
ESPAÇO AMIGO

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.434,90			5.434,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	601,84			601,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		6.036,74			6.036,74

R\$ 18,94
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1421,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 305,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1521,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 240,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02124 R\$ 371,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 15123 / R\$ 373,67
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 131,27	R\$ 126,49	
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 56,29	R\$ 77,16	R\$ 36,40
Guilherme vinicius Festa	R\$ 159,74	R\$ 158,53	
Isabela de Aguiar	R\$ 72,00	R\$ 67,50	
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 294,11	R\$ 339,98	R\$ 85,30
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 102,11	R\$ 95,73	
Raquel morello Mellado	R\$ 203,77	R\$ 208,06	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2024	R\$ 1.595,29	R\$ 1.574,69	R\$ 121,70



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
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 85880000060-1 36740385242-0
92071624278-0 17586243396-5
Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3
Valor Total 6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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 18,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:14:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.574,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:15:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 290,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:18:37
08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 973,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:21:27
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 529,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:42
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:50:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0124100431540262-4Tag
04/10/2024 11:22

Observações

Valor a recolher

5.651,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	36	5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48
Total Geral:		5.651,48	0,00	0,00	0,00	5.651,48

R\$ 19,99
Recursos
PróprioT. Colaboração nº 15123 R\$ 1595,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 236,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 224,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº ____ R\$ ____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 01624 R\$ 548,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIST. Colaboração nº 15123 R\$ 270,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFATermo de Colaboração
Nº 15123 / 855,45
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:22:16 - Página 1/1

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

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 131,27	R\$ 126,49	
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 56,29	R\$ 77,16	R\$ 36,40
Guilherme vinicius Festa	R\$ 159,74	R\$ 158,53	
Isabela de Aguiar	R\$ 72,00	R\$ 67,50	
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 294,11	R\$ 339,98	R\$ 85,30
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 102,11	R\$ 95,73	
Raquel morello Mellado	R\$ 203,77	R\$ 208,06	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2024	R\$ 1.595,29	R\$ 1.574,69	R\$ 121,70



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241008133157470895728
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.651,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 10:34:59
COD PRODUTO: 645f1354eed9420bb5ef75e36409982f
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: 08/10/2024 - 10:35:00

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C7.D09.549.4D4.7FA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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 19,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:13:14
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.595,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:15:21
08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 236,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:18:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 855,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:20:53
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 548,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:23:15
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.434,90			5.434,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	601,84			601,84
Totais		6.036,74			6.036,74

T. Colaboração nº 22723 R\$ 103,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 121,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 98,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 19530
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0824 R\$ 83,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24278.1758624-3
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 131,27	R\$ 126,49	
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 56,29	R\$ 77,16	R\$ 36,40
Guilherme vinicius Festa	R\$ 159,74	R\$ 158,53	
Isabela de Aguiar	R\$ 72,00	R\$ 67,50	
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 144,00	R\$ 140,82	
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 294,11	R\$ 339,98	R\$ 85,30
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 102,11	R\$ 95,73	
Raquel morello Mellado	R\$ 203,77	R\$ 208,06	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Setembro 2024	R\$ 1.595,29	R\$ 1.574,69	R\$ 121,70



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
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 85880000060-1 36740385242-0
92071624278-0 17586243396-5
Data do pagamento 08/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3
Valor Total 6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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 121,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:16:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 98,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:19:12
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 195,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/10/2024 10:22:03
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/10/2024 10:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 08/10/2024 10:24:23
JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321015490071
10/10/2024 15:5Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA

Data 10/10/2024 Valor R\$ 1.659,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/10 15:51 CASA ABRIGO,
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito 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: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 10/10/2024 15:52:22

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transfência recebida referente reembolso de pagamento realizado
para a colaboradora Camila Clemente Garcia que não entrou
ao fim de dezembro 2023.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA CAMILA F DE ALMEIDA SET 2024**Data Pagamento:** 08/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.659,18**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 08/10/2024 13:50:56

Danieli Munhoz 08/10/2024 13:51:49

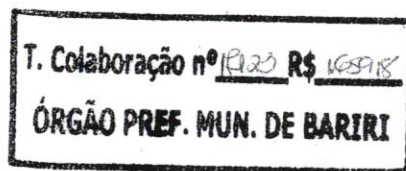
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/10/2024 às 13:54:02, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 10/10/2024 Valor R\$ 1.659,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/10 15:51 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito 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 14/10/2024 11:32:22

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

*Transfencia recebida referente adividaça pagamente realizado
incluclamente para outa colaborador.*

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FÉRIAS MARCIA ADRIANA DOS SANTOS**Data Pagamento:** 11/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 2.401,97 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 11/10/2024 11:37:05

Danieli Munhoz 11/10/2024 11:43:00

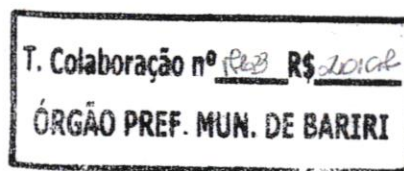
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.401,97

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 11/10/2024 às 11:46:22 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-SCFV - TERMO 17/23

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS			
	C.T.P.S. 00035686	Série 1140	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 16 DE MAIO DE 2023 A 15 DE MAIO DE 2024			
	Período de Gozo das Férias DE 14 DE OUTUBRO DE 2024 A 28 DE OUTUBRO DE 2024			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	9,48
		0151-HORAS EXTRAS 70%	20,00	54,68
		0534-PREMIO MENSAL...	0,00	38,22
	3.822,00			
ADMISSÃO 16/05/2022				
TOTAL ==>				102,38

VENCIMENTOS

DESCONTOS

VENCIMENTOS				
9901 FERIAS	15,00	1.962,19	0090 I.N.S.S.	8,19
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	654,06		
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.616,25	TOTAL DE DESCONTOS	
			214,28	

T. Colaboração nº 123 RS 123456

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.401,97

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 13 DE SETEMBRO DE 2024

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

estabelecida a

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024

000000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

CPF: 171.797.358-25

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011125525172360907
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/10/2024 - 09:59:36

PAGO PARA: Ana M Pepe Piccolo
CPF: ***.855.988-**
CHAVE PIX: 21285598806
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000192589
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: 11/10/2024 - 09:59:36

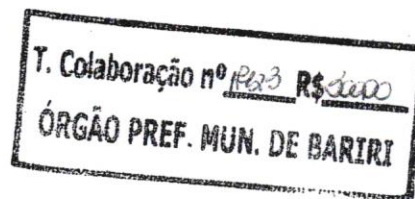
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: F.B18.C68.EED.A0A.C97

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

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


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

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



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECEBEMOS DE ANA MARIA PEPE PICCOLO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANA MARIA PEPE PICCOLO & CIA LTDA AV: DR ANTONIO GALIZIA, 1694 - FUNDOS - LIVRAMENTO, Bariri, SP - CEP: 17252042 - Fone/Fax: 1436625079	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1012 1950 6200 0185 5500 1000 0001 9110 0070 6010 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 135242277529416 - 10/10/2024 09:12
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000558119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.195.062/0001-85	

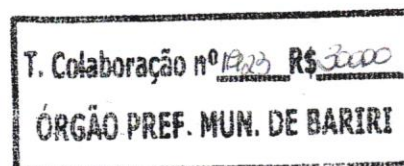
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	10/10/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PICOLE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 98,64	21050090	0102	5101	UN	300,0000	1,0000	300,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9178	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 98,64	RESERVADO AO FISCO

Sorvete do Tiozinho

Rua Mario Roque Cava, 110

CEP: 17.250.458 – Industrial 2 – BARIRI-SP

CNPJ: 35.797.610/0001-42

Fone: (14) 98223-2873

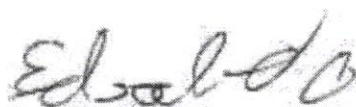
Boa tarde

Conforme solicitado, segue o orçamento dos produtos.

Data: 04 / 10 / 2024

NOME DOS PRODUTOS	QUANT.	METRAGEM	VALOR UNID	VALOR TOTAL
PICOLÉ	300	UNIDADE	R\$ 1,50	R\$ 450,00

Bariri dia 04 de Outubro de 2024



Assinatura do Responsável



ANA MARIA PEPE PICCOLO E CIA LTDA

CNPJ: 12.195.062/0001-85

INSC. ESTADUAL: 201.000.558.119

ORÇAMENTO

300 PICOLÉ

VALOR R\$ 1,00 UNIDADE

01 de outubro de 2024

ENDEREÇO: AV DOUTOR ANTONIO

GALIZIA, 1694

LIVRAMENTO - BARIRI (SP) CEP: 17.252-042

FONE: (14) 3662-7993

ORÇAMENTO PALÁCIO DOS SORVETES

300 PICOLÉS RECHEADOS

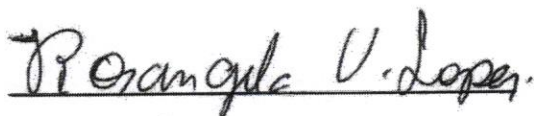
VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 600,00

VALOR COM DESCONTO: R\$ 550,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

BARIRI, 04 DE OUTUBRO DE 2024.



ROSÂNGELA V. LOPES

PROPRIETÁRIA PALÁCIO DOS SORVETES

CNPJ: 00.997.608/0001-32

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISAO KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES**Data Pagamento:** 18/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.018,37 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 18/10/2024 08:52:03

Danieli Munhoz 18/10/2024 08:43:48

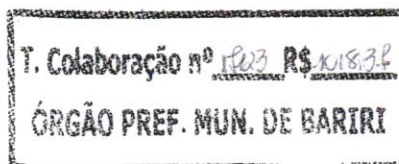
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ketyllen Caroliny Godoi Lopes	422.049.318-29	6798-9 / 198676-7	Pago	Proventos	R\$ 1.018,37

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 18/10/2024 às 08:55:17, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

04-Bairro
CENTRO

09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

13-Bairro
JARDIM SANTA ROSA

422.049.318-29

20-Nome da Mãe
CAMILA BENTO GODOI

3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA

PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

27-Código de Afastamento
PDO

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

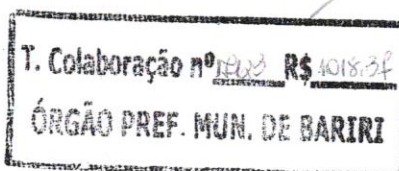
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUCÇÕES

DEDUÇÕES					
100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	53,73	112.2-Prev. Social 13.Sal.	11,81	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2-desc saldo banco de horas(0.38)	3,59		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	69,13
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.018,37

* Luciana B. Ruano



x Ketyllon

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 11-NOME
0 000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 18-Nro. do CPF 19-Data Nascimento 20-Nome da Mãe
04220493/1829/SP 422.049.318-29 22/07/2004 CAMILA BENTO GODOI

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

PD0 - EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão 25-Data do Aviso Prévio 26-Data de Afastamento 27-Cod.Afastamento 29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
27/08/2024 / / 10/10/2024 PD0 0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

No dia 18 / 10 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ *****1.018,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 18/10/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador

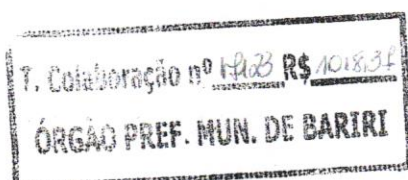
000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos credits resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241018122421782542311
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$69,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 09:26:55
COD PRODUTO: 80e957df146e4888b7a5df61707222d5
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 09:26:56

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: F.B54.15C.A56.EBB.62E

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

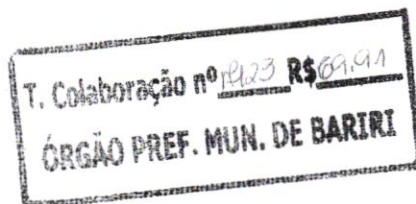
0800 729 5678

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.





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101132891260-2

Tag
11/10/2024 15:32

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

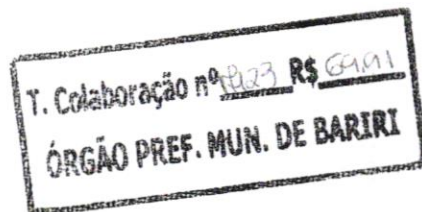
Observações

Valor a recolher

69,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	69,91	0,00	0,00	69,91
Total Geral:		0,00	69,91	0,00	0,00	69,91



Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 15:32:54 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f46f4046d93249a99193d73f86f060415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB3A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f46f4046d93249a99193d73f86f06041



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



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

FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

ESPAÇO AMIGO

Mês de Referência: SETEMBRO/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: Luciana Aparecida Lucinio

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					

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de setembro foram desenvolvidas atividades, que visaram a participação social, familiar e comunitária de forma lúdica, estimulando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento de relações de afetividade. As temáticas transversais do mês tiveram como foco: valorização da vida (campanha Setembro Amarelo); inclusão x deficiências; habilidades sociais.

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, Pensar e Conectar. Nesse sentido, tendo por foco os temas do mês de agosto e os objetivos definidos, foram utilizadas diferentes metodologias, como rodas de conversa, pesquisas, vídeos, filme artesanatos, dinâmicas e esporte, conforme descritas a seguir.

Atividades manuais e de integração

De 2 a 6 de Setembro

A Turma Rosa (6 e 7 anos) retornou o projeto de família onde foi possível conhecer um pouco mais sobre a história de vida de cada usuário e seus familiares e, logo em seguida, foi realizada oficina de artes manuais com latas trazendo as emoções vividas nos diferentes espaços em que a criança tem vínculo, como em casa, escola, entre outros. A ação objetivou clarificar que todas as emoções e sentimentos são importantes para o nosso desenvolvimento e que nenhuma delas dura para sempre.

A mesma turma trabalhou higiene pessoal e autocuidado mostrando a importância desses cuidados ao longo da vida. Ao aprender práticas como escovar os dentes, lavar as mãos, as crianças desenvolvem não apenas hábitos saudáveis, mas também a consciência de sua própria saúde, visando incentivar o protagonismo, o autocuidado e autoestima, possibilitando uma base sólida para o desenvolvimento físico e emocional saudável, além de incentivar as interações sociais.

A Turma Amarela (8 anos) participou de oficina de capoeira que promoveu a atividade física, ajudando no desenvolvimento da coordenação motora, força e

flexibilidade. Além disso, como arte cultural a capoeira estimula valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe que são essenciais para o convívio social.

A mesma turma deu início ao tema do Setembro Amarelo com roda de conversa e recursos multimídia como um vídeo que abordou os mitos e verdades sobre o suicídio e a história da campanha.

A turma Laranja (9 anos), por sua vez, trabalhou a construção do livro da vida trazendo uma oportunidade valiosa para que os usuários pudessem explorar sua identidade, as experiências de vida e aspirações. Nesse processo, puderam aprender a valorizar suas histórias, refletindo sobre conquistas e desafios.

Através dessas atividades os usuários conseguiram enxergar-se como indivíduos e pertencentes ao mundo externo, com isso foi trabalhado também os direitos e os deveres das crianças e adolescente com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ao abordar mais uma vez os direitos e deveres, os usuários ampliaram sua visão sobre educação, saúde e proteção da infância, empoderando-os para que se tornem cidadãos conscientes e ativos na comunidade.

A Turma Azul (10 anos), deu continuidade ao projeto de horta, semana a semana com os cuidados necessários, associando tais cuidados a necessidade de afeto e carinho que todas as relações humanas também necessitam. Além disso, deram início ao tema Setembro Amarelo com roda de conversa que promoveu trocas significativas por se tratar de ciclo de vida que já enxerga a saúde mental como essencial para boas relações.

A mesma turma utilizou o filme “As Vantagens de Ser Invisível” para trabalhar o tema através da história de um adolescente que possui uma carga emocional pesada do passado, tendo um quadro depressivo grave e, consequentemente, dificuldades em fazer amigos, sentindo-se invisível na sociedade.

Por fim, a Turma Verde (11 a 14 anos), também trabalhando a temática de saúde mental, assistiu o filme “Por Lugares Incríveis!” que abordou temas como a depressão e a ansiedade na adolescência. Após a exibição do filme foi realizada roda de conversa, visando a redução dos estigmas e encorajando os usuários a buscar ajuda mediante problemáticas pessoais e familiares.

A conscientização foi fundamental para identificar sinais de sofrimento, proporcionando suporte emocional e criando um ambiente onde todos se sentiram seguros para expressar suas emoções.

De 9 a 13 de setembro

A Turma Rosa (6 e 7 anos) deu continuidade ao tema de saúde mental, realizando trabalhos manuais com a intenção de distribuí-los nos locais onde a população tem mais acesso no município. Da mesma forma, foi dada continuidade em projeto de inclusão social com jogos desenvolvidos na quadra poliesportiva, como o futebol vendado, bem como a confecção de um brinquedo de papelão e tampinhas coloridas adaptado para deficientes visuais.

A Turma Amarela (8 anos) teve como foco trabalhar o tema bullying , após situações recorrentes dos usuários, de modo que foi exibido o filme “Francoelho” que abordou as diferenças, rejeição vivenciada pelo personagem principal e necessidade de aceitação. Além disso, vídeos com os diferentes tipos de bullying existentes e formas de resolução foram trabalhados na turma, objetivando a expressão de sentimentos e desenvolvimento de empatia entre as crianças. A Turma também confeccionou lembranças com o tema de saúde mental que serão entregues na comunidade, fortalecendo os vínculos de amizade entre eles.

Na Turma Laranja (9 anos) foi dada continuidade em oficina de musicalização, que promoveu por meio de dinâmicas, instrumentos e brincadeiras o aprimoramento de habilidades individuais e grupais, além da disciplina com a valorização dos materiais disponibilizados. Além disso, atividades relacionadas ao Setembro Amarelo foram desenvolvidas, permitindo a expressão dos usuários sobre sofrimentos vivenciados por todos e acolhimento de suas demandas.

A Turma Azul (10 anos), por sua vez, participou de atividades que promoveram a convivência social, aprimorando suas habilidades interpessoais e incentivando o fortalecimento de vínculos familiares. Foi utilizada música com o tema de saúde mental para reflexão das estratégias de enfrentamento possíveis e a necessidade de rede de apoio para aqueles que possuem grandes sofrimentos mentais, levando a tentativas de suicídio.

Essas experiências proporcionaram um ambiente propício para o desenvolvimento de competências sociais, como a empatia e a colaboração, além de facilitar a interação e o envolvimento diário das atividades.

Além disso, em vista da turma Azul desenvolver oficina de preservação ambiental, foi realizado plantio de mudas de flores nos arredores do prédio do SCFV utilizando pneus como vasos e possibilitando a revitalização de espaços que são de convívio de todos os usuários.

A Turma Verde (11 a 14 anos), deu início a criação de livro de receitas da família, objetivando o estreitamento de vínculos e pertencimento à história de cada usuário. Inicialmente foi realizado levantamento com os familiares sobre as principais tradições de cada um, sendo nítido na maioria das famílias que as receitas mais simples são as que geram melhores lembranças afetivas.

Nos dias subsequentes foi utilizado o Espaço Conectar para digitalizar tais receitas e dar continuidade ao layout do livro, escolhido individualmente por cada um.

De 16 a 20 de setembro

A Turma Rosa (6 e 7 anos) teve como foco trabalhar a valorização da identidade dos usuários com o vídeo “Eu Sou Assim” e, em seguida, dinâmica associada à valorização da vida e saúde mental, na qual cada criança deveria colocar uma faixa representativa em um colega, falando qualidades do mesmo, exercitando a empatia e bom convívio entre todos.

Dando continuidade, nos dias subsequentes foi exibido o vídeo “Sem Preconceito”, para concretizar a temática de expressão de sentimentos, com compreensão e sem julgamentos entre as crianças. Rodas de conversa também promoveram a desconstrução de paradigmas e maior vinculação entre as crianças que expressaram situações vivenciadas no ambiente familiar. A mesma Turma participou de oficina de artes culturais que utiliza práticas como a capoeira para controle emocional.

A Turma Amarela (8 anos) utilizou diversos recursos multimídia como os filmes “Agência Secreta de Controle de Magias”, “The Bad Guys” e o vídeo “O preconceito separa”, para ampliar a visão das crianças sobre diversidade, respeito mútuo no SCFV e na comunidade, além de reforçar conceitos como o trabalho em equipe.

Lembranças relacionadas ao Setembro Amarelo foram finalizadas, possibilitando o desenvolvimento da criatividade e envolvimento dos usuários na conscientização e prevenção que aborda a campanha.

Na Turma Laranja (9 anos) foi dada ênfase na temática de inclusão x deficiências, devido a dificuldades dos usuários na aceitação de outros usuários PCD (pessoa com deficiência) dentro do SCFV. Assim, foi apresentada cartilha explicando os principais conceitos relacionados ao tema, rodas de conversa e

dinâmicas sensoriais nas quais os usuários deveriam trabalhar funções específicas como visão, fala e aspectos físicos através de libras por exemplo.

Por fim, na Turma Verde (11 a 14 anos) também foram trabalhadas atividades ligadas a inclusão, aproximando-os de temas sociais emergentes e da realidade enfrentada no SCFV. Cartazes foram desenvolvidos para serem expostos na cidade, rodas de conversa, exibição de vídeos no Espaço Conectar e dinâmicas inclusivas com objetivo dos usuários vivenciar as dificuldades e experiências práticas da pessoa com deficiência.

De 23 a 27 de setembro

Na Turma Rosa (6 e 7 anos) as crianças deram continuidade ao tema do preconceito e diferenças através da discussão do filme Soldadinho de Chumbo e artes manuais relacionadas a ele. Foram desenvolvidos quadros com os personagens principais do filme, nos quais os usuários utilizaram materiais diversos para confeccionar e, ao final, deixaram expostos no SCFV.

A Turma Amarela (8 anos) utilizou recursos diversos para fortalecer os vínculos entre os usuários, devido a conflitos recorrentes, como a brincadeira "siga o mestre", na qual um deveria confiar no outro para realizar percurso, promovendo habilidades como a cooperação. Além disso, jogos diversos estimularam o trabalho em equipe e melhores relações interpessoais.

A Turma Laranja (9 anos), também focou no trabalho da empatia entre os usuários e com a equipe do SCFV, realizando origamis com frases temáticas que foram entregues a todos os colaboradores. Além disso, por meio de vídeos e rodas de conversa puderam ampliar o repertório quanto aos próprios sentimentos e das pessoas ao redor, respeitando limites e criando estratégias para situações frustrantes que envolvem o convívio comunitário e as diferenças.

Na Turma Azul (10 anos), foi realizada revisão sobre os direitos e deveres das crianças segundo o ECA, devido a questionamentos e visão crítica que as crianças nesse ciclo de vida já possuem. Além disso, associando os direitos das crianças a expressão de sentimentos, foi trabalhada a emoção da raiva devido a alguns usuários não possuírem repertório comportamental para lidar com a mesma.

Assim, a turma conseguiu refletir sobre as implicações de atitudes agressivas e a necessidade de criação de estratégias para lidar com pontos de vista diferentes,

bem como a diversidade existente na sociedade como um todo.

Por fim, na Turma Verde (11 a 14 anos), foi dado enfoque no tema de higiene pessoal, devido à dificuldades encontradas por alguns usuários para realizar hábitos saudáveis e escassez de recursos em casa. Por se tratar de um tema delicado, atividades coletivas de autocuidado foram propostas de acordo com os desejos dos usuários, como cuidados com os cabelos e unhas, possibilitando o compartilhamento de vivências, desenvolvimento de autonomia e comunicação das necessidades particulares de cada um.

Além disso, buscando a emancipação de situações de vulnerabilidade, foi abordado tema sobre mercado de trabalho e as diferenças entre consumo/consumismo, com auxílio de Cartilha do Consumidor Mirim que ampliou a visão dos usuários sobre possibilidades de atuação e consumo consciente de bens materiais.

Atividades externas

No que diz respeito as atividades externas, cada dia da semana um Orientador Social saiu com sua turma, de acordo com planejamento pré estabelecido, para que os usuários tivessem acesso a locais públicos, desenvolvendo capacidade crítica e pertencimento à nossa cidade.

As Turmas Rosa e Amarela realizaram saídas para entrega das lembranças confeccionadas pelos usuários da campanha Setembro Amarelo em locais pontuais da cidade. Através de visitas em postos de saúde, praças públicas e na comunidade, as crianças conseguiram conscientizar a população sobre a seriedade da campanha e necessidade de rede de apoio que uma pessoa em sofrimento necessita.

Com a temática da inclusão e em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi realizada ação coletiva em parceria com a APAE de Bariri na praça da Matriz. A ação teve como objetivo disseminar a campanha "é só um minutinho", na qual cadeiras de roda foram colocadas em vagas comuns de carros, representando uma problemática que ocorre com as vagas específicas para deficientes quando outras pessoas estacionam.

Também foi montado circuito com cones e obstáculos para que os usuários e

os moradores da cidade utilizassem cadeiras de rodas para percorrê-lo, salientando as dificuldades encontradas por cadeiras em locais sem acessibilidade. Além disso, foram realizadas partidas de futebol com os olhos vendados e a disponibilidade de uma caixa sensorial contendo diversos materiais para que os participantes tentassem adivinhar também com os olhos vendados.

A Turma Verde (11 a 14 anos) também participou de palestra Casa da Mulher com o tema do Setembro Amarelo, sanando dúvidas e permitindo a apropriação de conteúdos quanto a importância de saúde mental para relações de qualidade na vida.

Foram realizadas ao longo do mês de setembro atividades nos territórios como o Centro Social Urbano (CSU), Filengão, Lago Municipal, Arrudão, Clube Municipal e Recreativo. Nesses locais foi possível desenvolver gincanas e atividades esportivas, tendo por objetivo trabalhar a interdisciplinaridade e ampliar as capacidades de resolução de problemas com auxílio de bolas, circuitos e cones.

Festividades:

No dia 27 de setembro foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês, estimulando a convivência afetiva com mesa decorada, bolo, refrigerante e entrega de lembrancinhas.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de equipe:

Nos dias 02, 09, 16, 19 e 30 de setembro houveram reuniões de planejamento, realizadas como de costume, entre equipe técnica e orientadores sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, alinhar cronograma, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão.

Além disso, os alinhamentos semanais permitiram a fomentação do diálogo constante sobre as principais dificuldades e expectativas dos profissionais em suas determinadas funções, possibilitando o aprimoramento entre a equipe e, principalmente, na atuação com os usuários. A discussão de casos de famílias com demandas mais graves possibilitou a tomada de decisões como contatos telefônicos com os responsáveis e/ou visitas domiciliares através do que foi trazido pelas orientadoras nessas reuniões, cumprindo o objetivo principal da política pública.

No dia 18 de setembro também foi realizado estudo com a coordenadora da LAV com a temática específica da Política Pública do SUAS e os objetivos do SCFV, instrumentalizando a equipe para intervenções mais assertivas.

3.1 PSICOSSOCIAL

Inserções:

Foram realizadas ao longo do mês de setembro 4 inserções dos usuários com demanda de público prioritário, sendo eles:

Encaminhamentos do CRAS II: LMSI (7 anos) e VOSI (8 anos).

Encaminhamentos do CRAS I: JFP (7 anos) e KGCF (9 anos).

Desligamentos:

Devido à necessidade de novas inserções e a saturação do SCFV pelas demandas dos usuários PCD (pessoa com deficiência) que necessitam de cuidados específicos, houveram 23 desligamentos no mês de setembro, após 3 ações, no mínimo (tentativas de contato telefônico, mensagens via Whatsapp e visita

domiciliar), muitos deles caracterizando abandono de vaga por falta de frequência nas atividades há mais de 2 meses ou falta de retorno da família após os contatos realizados. Foram eles:

1. HRDS: abandono de vaga.
2. KDSMDS: abandono de vaga.
3. EFP: abandono de vaga.
4. SB: disponibilidade da família em estar com a criança.
5. JVML: mudança de escola em período integral.
6. YVB: disponibilidade da genitora em estar com a criança.
7. NFDS: abandono de vaga.
8. MHAF: disponibilidade da família em estar com a criança.
9. LGBM: abandono de vaga.
10. NEBM: abandono de vaga.
11. JMBDA: abandono de vaga.
12. ORDSC: abandono de vaga.
13. HIDS: abandono de vaga.
14. DGCF: abandono de vaga.
15. EWCG: abandono de vaga.
16. JVIM: disponibilidade da família em estar com a criança.
17. VACF: mudança de escola em período integral.
18. TRM: disponibilidade da família em estar com a criança.
19. MVMDS: disponibilidade da família em estar com a criança.
20. BGDSR: disponibilidade da família em estar com a criança.
21. VHAF: abandono de vaga.
22. RRDST: encaminhamento CPS.
23. DVB: disponibilidade da família em estar com a criança.

Reunião com CRAS I e II:

Foi realizada no dia 11 de setembro, entre as técnicas do SCFV e do CRAS I reunião para alinhamento de informações, discussão de casos, tomadas de decisão conjunta e planejamento de visitas compartilhadas dos usuários do SCFV.

Reunião com CREAS:

Não houve.

Reunião com Conselho Tutelar:

No dia 4 a psicóloga e a supervisora do SCFV se reuniram com conselheira tutelar para discutir casos urgentes sobre o envolvimento de alguns usuários com consumo de bebida alcoólica, bem como conflitos familiares envolvendo outros usuários. Como tomadas de decisão conjunta ficaram acordadas visitas domiciliares, além de atendimentos com os responsáveis dos respectivos usuários.

Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:

No dia 16 de setembro foi realizada reunião para discussão de casos de usuários do SCFV inseridos após acolhimento institucional, bem como retomada de ações de casos discutidos na reunião do mês anterior para solução de vulnerabilidades e negligências.

Reunião CMDCA:

Dia 19 de setembro, às 15h, houve reunião ordinária do CMDCA, na sala dos conselhos, localizada na Diretoria de Ação Social do município e estiverem presentes usuários das Turmas Azul (10 anos) e Verde (11 a 14 anos), acompanhados de orientadora social para ampliação de repertório dos mesmos, apropriação da política pública e participação na vida pública do território, desenvolvendo neles competências para a compreensão crítica da infância e adolescência.

Visitas domiciliares:

Visitas domiciliares foram realizadas como estratégias significativas para conquistar proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo

maior acesso na operacionalização e garantia de seus direitos. Ao todo, foram realizadas 18 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

Essas oportunidades de visitas domiciliares caracterizaram a apreensão de aspectos do cotidiano das famílias que, muitas vezes, não surgem no SCFV, possibilitando compreender com maior singularidade as necessidades dos mesmos e propor ações que melhorem a qualidade de vida.

Ações coletivas com usuários:

Ao longo do mês de setembro o psicossocial auxiliou em atividades específicas relacionadas ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, sensibilizando os usuários das vivências dentro do SCFV com as crianças portadoras de alguma deficiência, devido às dificuldades de alguns deles com a inclusão dos mesmos.

Também foram realizados atendimentos grupais de acordo com as necessidades de cada turma, objetivando resolução de conflitos através de comunicação não violenta e o fortalecimento de vínculos entre Orientadores Sociais e usuários, focando principalmente na expressão de sentimentos e temas familiares.

Atendimentos individualizados com usuários:

Ao longo de todo o mês foram realizados 12 acolhimentos de demandas particulares dos usuários, em dias diversos, mediante sofrimentos com situações que envolveram principalmente insegurança alimentar e casos de usuários que possuem familiares em privação de liberdade, ocasionando sofrimentos intensos pela falta de presença paterna.

Do mesmo modo, foram solucionadas de forma particular algumas discordâncias pertinentes ao SCFV de usuários que não aceitaram atividades propostas e/ou se envolveram de forma violenta em conflitos.

Atendimentos com pais/responsáveis:

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados pelos Orientadores Sociais, também foram realizados 14 atendimentos individuais com pais/responsáveis para resolução de conflitos e orientações acerca da necessidade de comunicação não violenta no ambiente domiciliar por meio de contatos telefônicos e/ou atendimentos presenciais no SCFV.

Oficinas de pais/responsáveis:

No dia 24/09 foi realizado encontro com os pais e responsáveis referenciados pelo CRAS II no Filengão para discussão da temática Inclusão Social objetivando abordar questões relacionadas ao aumento do número de usuários com deficiência no SCFV e a necessidade de participação das famílias para ações conjuntas. Por meio da discussão em grupo foram explanadas as dificuldades do serviço devido a insuficiência de colaboradores preparados para lidar com situações específicas, bem como a não aceitação de alguns usuários com as particularidades e disfunções de algumas crianças.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Capacitação:

Não houve.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Fortalecimento dos vínculos familiares com temáticas que envolveram saúde mental e rede de apoio.
- Fortalecimento de vínculos entre os usuários por meio de atividades recreativas.
- Participação dos usuários nas Oficinas de Artes Culturais e Musicalização.
- Participação significativa dos pais/responsáveis nas Oficinas.
- Resolução de conflitos por meio de rodas de conversa.
- Ações coletivas na comunidade.

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.

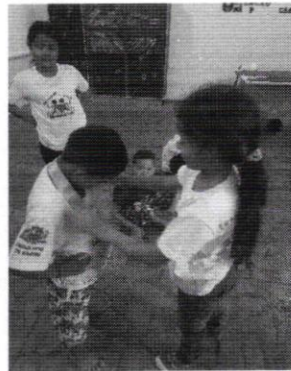
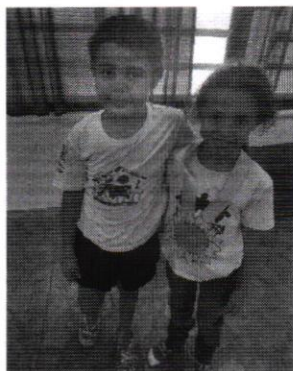
Bariri, 07/10 /2024


Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora

ANEXOS

Fotos

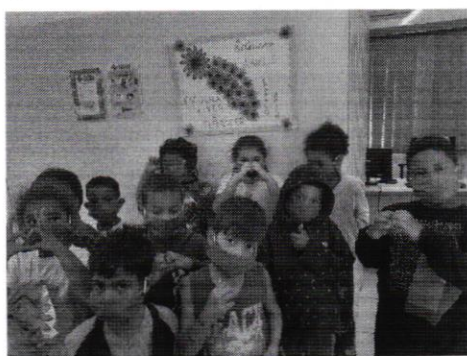
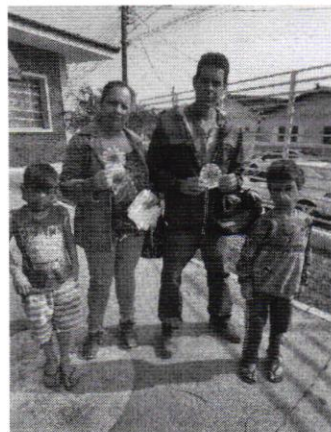
Dinâmica Setembro Amarelo



Visita no CAPS



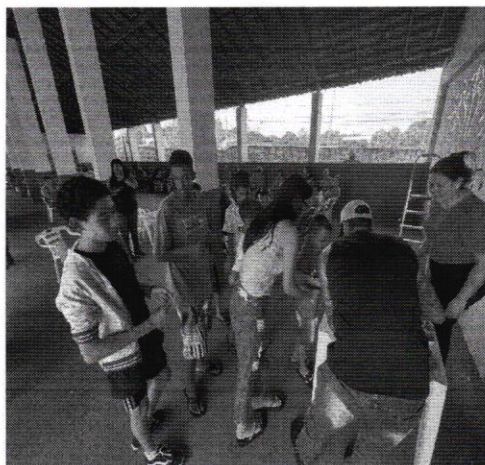
Entrega de lembranças Setembro Amarelo nos territórios



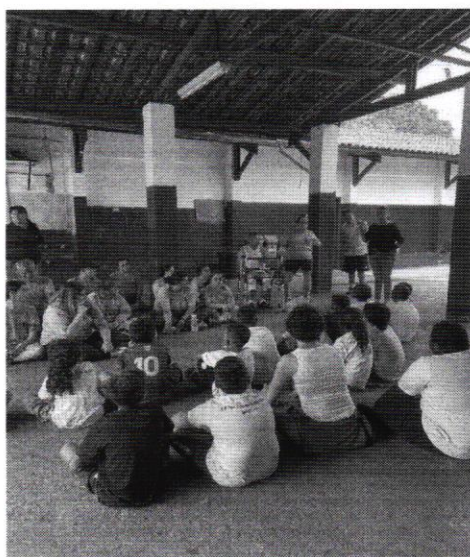
Dinâmica sobre saúde mental



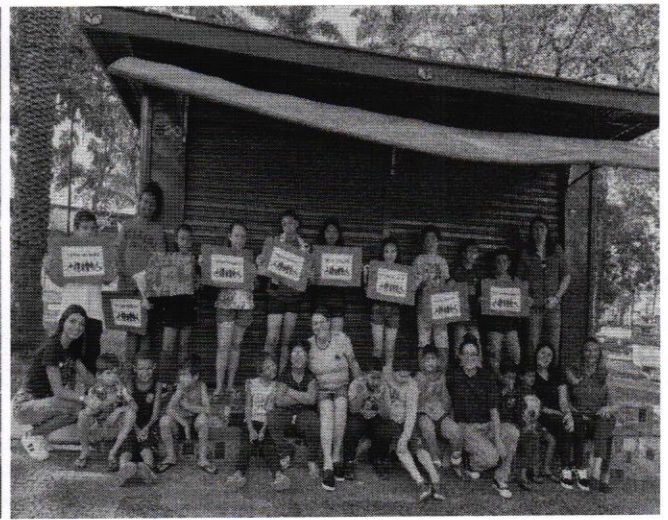
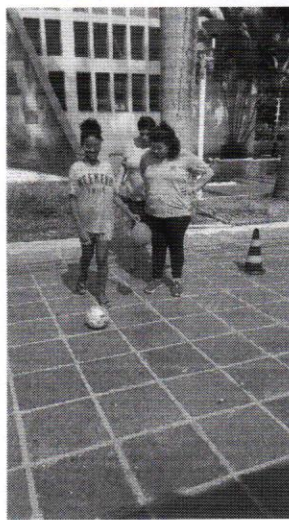
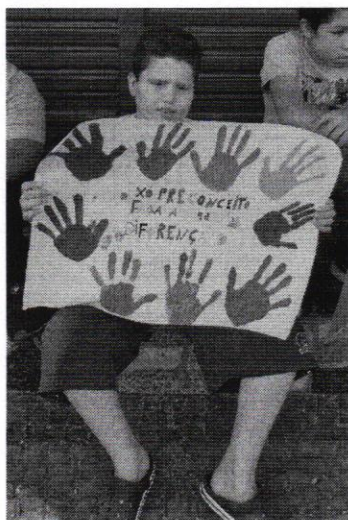
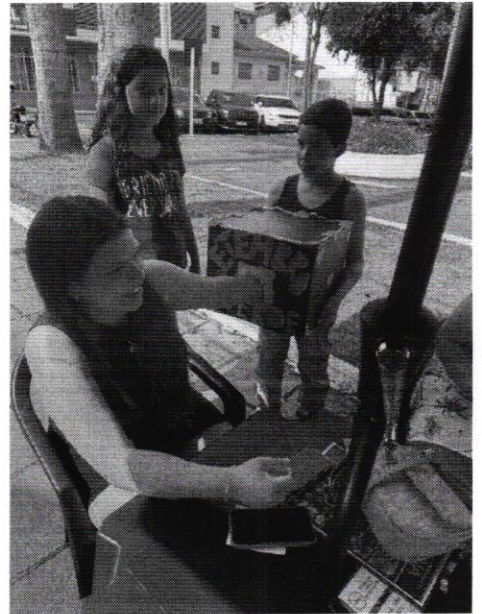
Ação coletiva com a APAE no CRAS II



Ação coletiva com a APAE no SCFV



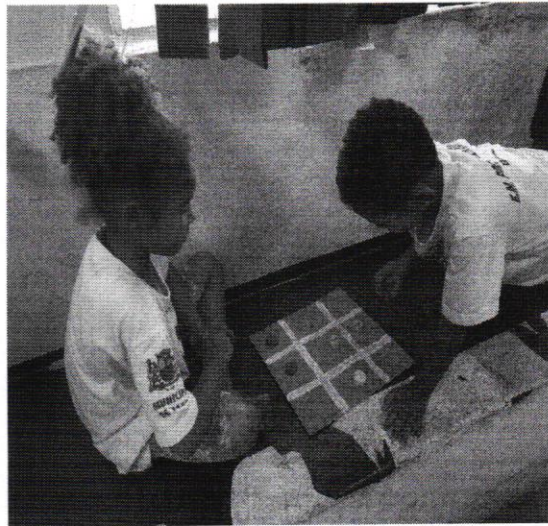
Ação coletiva com a APAE na Praça da Matriz (É SÓ UM MINUTINHO)



Dinâmica inclusiva



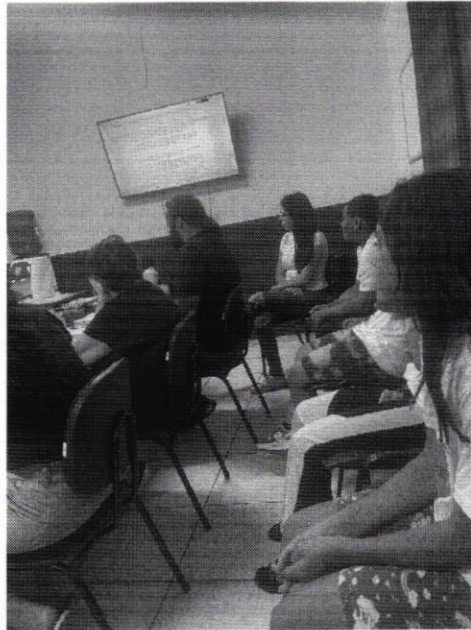
Jogos inclusivos



Oficina de pais/responsáveis com apresentação de oficina de musicalização



Participação dos usuários em reunião do CMDCA



Saída externa para visita de horta e educação ambiental

