



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

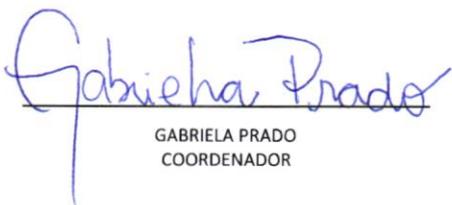
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

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 Fiorin  
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](mailto: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](http://www.bariri.sp.gov.br)



**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



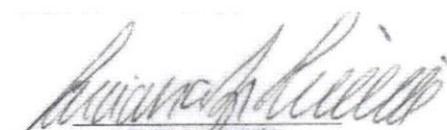
LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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.docx\_assinado (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](http://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**

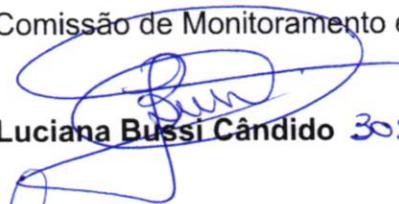
Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 17/2023 (LAV) referente ao mês de setembro de 2024 e constatou as seguintes incongruências:

- 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

**Fabília 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 agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3321810346946341  
18/10/2024 10:40:07

**Ciente - 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
<hr/>						
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
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						8.266,85
<hr/>						

-----  
-----

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

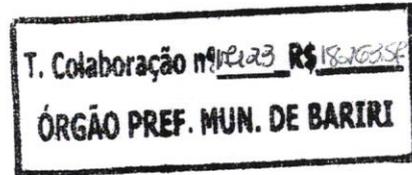
**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO SET 2024**Data Pagamento:** 04/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.263,57**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:**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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/09/2024 A 30/09/2024**

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
**000000140 CICERA SABRINA DA SILVA** 001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

FOTO

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	
			<b>1.702,92</b>	<b>126,49</b>	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.576,43</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

T. Colaboração nº 1523 R\$ 15.864,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/09/2024 A 30/09/2024**

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
**000000140 CICERA SABRINA DA SILVA** 001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

FOTO

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	
			<b>1.702,92</b>	<b>126,49</b>	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.576,43</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

T. Colaboração nº 1523 R\$ 15.864,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 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

FOTO

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		
			<b>3.676,40</b>	<b>425,28</b>	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.251,12</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.676,40	3.676,40	294,11	3.111,60	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00017/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 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

FOTO

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		
			<b>3.676,40</b>	<b>425,28</b>	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.251,12</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.676,40	3.676,40	294,11	3.111,60	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00017/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 3.251,12  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 3.251,12  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00005 00001 00001 1  
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO <b>Termo de Colaboração</b>	30,00	3.915,60	
90	I.N.S.S. <b>Nº 15122 / 3201,04</b>	10,97		655,05
96	I.R.R.F. <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	27,50		462,21
279	AUXILIO CRECHE <b>Prefeitura Municipal de Arealva</b>	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	

T. Colaboração nº 15122 R\$ 655,05  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 655,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 658,48  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Admissão: 04/01/2022	Nro.PIS/CI: 12931249175	Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	5.167,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

00028/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00005 00001 00001 1  
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO <b>Termo de Colaboração</b>	30,00	3.915,60	
90	I.N.S.S. <b>Nº 15122 / 3201,04</b>	10,97		655,05
96	I.R.R.F. <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	27,50		462,21
279	AUXILIO CRECHE <b>Prefeitura Municipal de Arealva</b>	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	

T. Colaboração nº 15122 R\$ 655,05  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 655,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 658,48  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

Admissão: 04/01/2022	Nro.PIS/CI: 12931249175	Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	5.167,90	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

00028/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

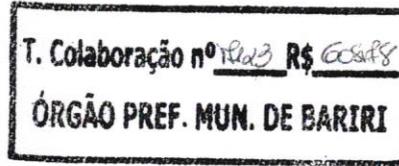
10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.51.23  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====  
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

-----

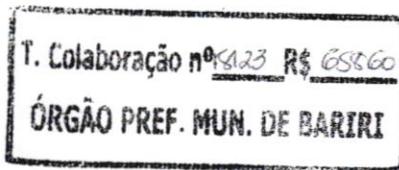
BENEFICIARIO:	GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ:	349.446.888-57
AGENCIA: 0198	CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/10/2024
VALOR:	658,60
NR. DOCUMENTO:	

-----

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.

T. Colaboração nº 2023 R\$ 608,78  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

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 / 2024.16

**Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva**

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000173 ISABELA DE AGUIAR

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	15,00	900,00		
90	I.N.S.S.	7,50		67,50	
			900,00	67,50	
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>832,50</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	900,00	900,00	72,00	335,20	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 832,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000173 ISABELA DE AGUIAR

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	15,00	900,00		
90	I.N.S.S.	7,50		67,50	
			900,00	67,50	
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>832,50</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	900,00	900,00	72,00	335,20	0,00

T. Colaboração nº 1123 R\$ 832,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

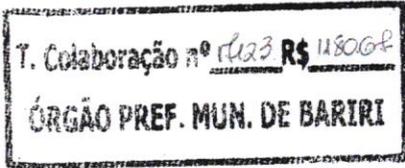
FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.276,40	
90	I.N.S.S.	7,50		95,73
			<b>1.276,40</b>	<b>95,73</b>
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.180,67</b>
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

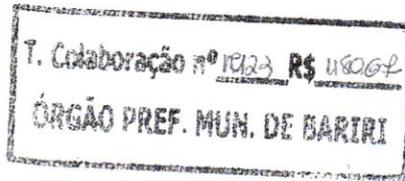
FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.276,40	
90	I.N.S.S.	7,50		95,73
			<b>1.276,40</b>	<b>95,73</b>
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.180,67</b>
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000169 KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>	
Admissão: 27/08/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>	
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 1923 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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000169 KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>	
Admissão: 27/08/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>	
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 1923 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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

**PER: 01/09/2024 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

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.547,14		
90	I.N.S.S.	8,17		208,06	
			<b>2.547,14</b>	<b>208,06</b>	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.339,08</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

**PER: 01/09/2024 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

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.547,14		
90	I.N.S.S.	8,17		208,06	
			<b>2.547,14</b>	<b>208,06</b>	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.339,08</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

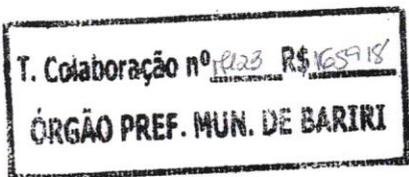
Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236		Dependentes SF: 0 IR: 0		
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

00021/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

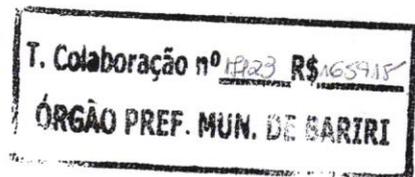
Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236		Dependentes SF: 0 IR: 0		
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

00021/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>
Dependentes SF: 0 IR: 0				
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

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1659,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00022/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>
Dependentes SF: 0 IR: 0				
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

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1659,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00022/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

**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
000000137	<b>GUILHERME VINICIUS FESTA</b>	001	00002	00001	00001	1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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

T. Colaboração nº 1223 R\$ 1.838,27  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

00019/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

**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
000000137	<b>GUILHERME VINICIUS FESTA</b>	001	00002	00001	00001	1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

FOTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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

T. Colaboração nº 1223 R\$ 1.838,27  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

00019/00035 04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>
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

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1.659,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário  
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
90	I.N.S.S.	7,82		140,82
			<b>1.800,00</b>	<b>140,82</b>
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.659,18</b>
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

T. Colaboração nº 1623 R\$ 1.659,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00035

04/10/2024 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: QRS2TX1STKNSKIWOGGQCRZHB3KVGR88QYEX  
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.

T. Colaboração nº 11223 R\$ 2492,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



# 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

20241010u02535864000133

Número da Nota

**70956031**

Data e Hora de Emissão

**04/10/2024 18:01:02**

Código de Verificação

**LPEG-UXQT**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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**

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

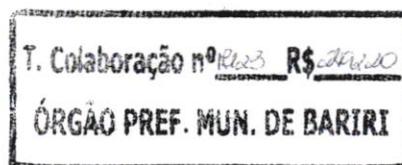
#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



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				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>17,64% / IBPT</b>		

#### 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	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	04/10/2024	2.492,20	Valor do Benefício (R\$)		11		2.492,20
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>							<b>2.492,20</b>

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Camila Fernanda Almeida	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cicera Sabrina da Silva	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Gabriela Prado Rodrigues	204,20	Aulti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Guilherme Vinícius Festa	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Isabela de Aguiar	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Ketyllen Caroliny Godói Lopes	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	472.049.318-29	6103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Larissa Pavao Gonzales	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Cristina Guerra Salina	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	417.575.298-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Raquel Morello Meilado Garbim	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 1123 R\$ 2492,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

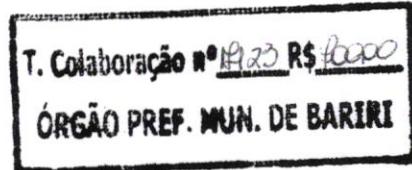
**DOC ou TED Eletrônico**

## 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

07/10/2024 13:34:47

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

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  
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

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



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=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

### Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

Discrção	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**

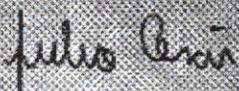
## **ORÇAMENTO**

**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

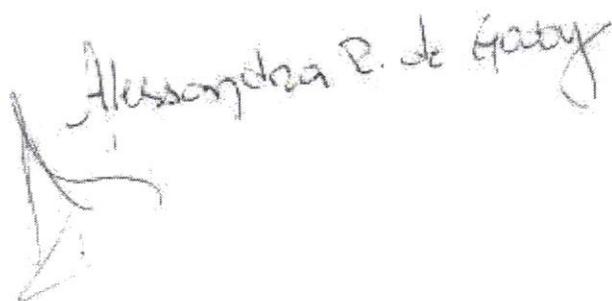
## OBJETIVO

---

**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.

T. Colaboração nº 10223 R\$ 700,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Chave de Acesso da NFS-e  
505203224834538000012200000000000224100692123373



Número da NFS-e  
01/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/10/2024 13:42:22

Número da DPS  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/10/2024 13:42:22

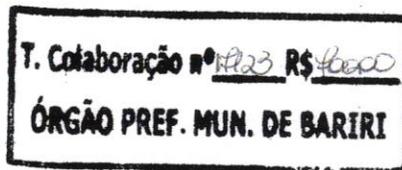
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 48.345.380/0001-22	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MARLY ESTEVES 24698448867		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> RUA DO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIRI		<b>Município</b> Bariri - SP	<b>CEP</b> 17250-278
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>Pais da Prestação</b>
<b>Código de Tributação Nacional</b> 12.12.01 - Execução de música.	-	Bariri - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b> DESENVOLVIMENTO DE MÚSICAS			
<b>DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER</b> CPF 246.984.488-67 MARLY ESTEVES AG 0561 CC 01030793-5			



<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
IRRF	-	-	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
Valor do Serviço R\$ 700,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# ORÇAMENTO

(11)95075-0107

marly\_maestrina@hotmail.com

Data: 05/08/2024

**MARLY ESTEVES**

Av. João Dal Poz, 480 - Nova Bariri

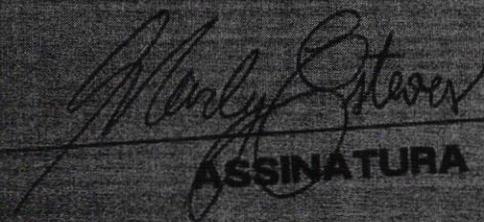
CEP: 17260-278

(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.**

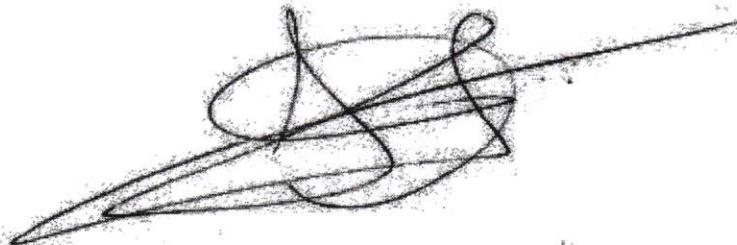
**Valor da proposta de evento: R\$ 1.200,00(Um mil e duzentos reais)**

**Att.**

**Márcio Camargo**

**Contato 14 981196044/email: jjimrh@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*  
**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.

3419157007043086604244122968000839870000028000

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

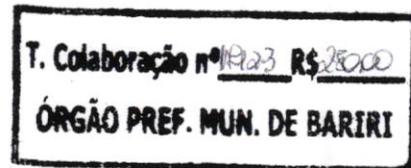
0800 729 5678

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

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/10/2024</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> 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 <b>280,00</b>
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
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04308.660424 41229.680008 3 98700000028000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/10/2024</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> 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 <b>280,00</b>
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
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1635

Código de Verificação de Autenticidade  
11ZL8KNWM

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/09/2024 às 15:35:00

Chave de Acesso  
1204391NOQJ9KXZYOPSFEX97HL95XFW

<http://sijweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

**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 LTI
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		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\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 NOTEBOOK MES 08 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00		

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

Item da LC 116/2003: 14.01

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

Alíquota 2,9285%	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

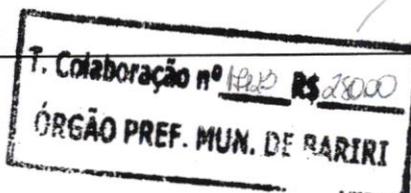
**Retenções de Impostos**

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. NFS-e: R\$ 280,00

**Informações Complementares**

Fatura: 1 - 30/09/2024 - R\$ 280,00.



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**

A handwritten signature in black ink, reading 'Anderson A. Vieira', is written over a horizontal line.

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821  
INFO GAMERS PIOTTO  
CNPJ: 40.166.260/0001-56  
TELEFONE: 14 98163-8554

## ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

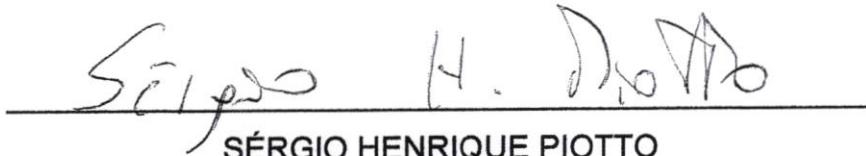
### SERVIÇOS:

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

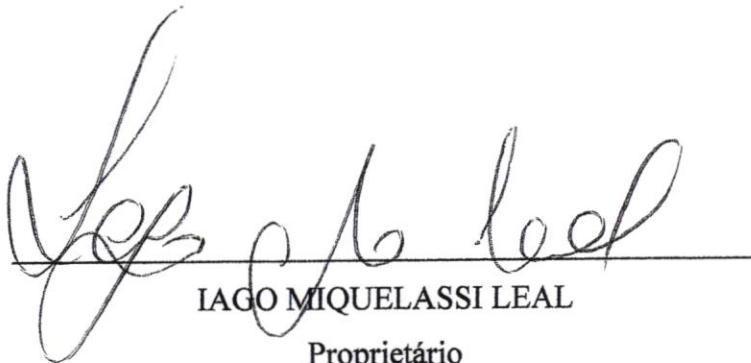
ESPAÇO AMIGO

### 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				
<b>Totais</b>		<b>6.036,74</b>			<b>6.036,74</b>

*PA 18,94*  
**Recursos Próprio**

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

T. Colaboração nº 0224 R\$ 571,52  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

T. Colaboração nº 15123 R\$ 210,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 325,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**Termo de Colaboração**  
Nº 15123 / 073,67  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (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\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
<b>Total Mês - ref Setembro 2024</b>	<b>R\$ 1.595,29</b>	<b>R\$ 1.574,69</b>	<b>R\$ 121,70</b>



## 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  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:23:42

08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124100431540262-4

Tag  
04/10/2024 11:22

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:50:59 (Brasil)

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
<b>Total Geral:</b>		<b>5.651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,48</b>

R\$ 19,99  
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1595,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 236,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 224,86  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 15124 R\$ 548,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 15123 R\$ 270,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 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\$ -
<b>Total Mês - ref Setembro 2024</b>	<b>R\$ 1.595,29</b>	<b>R\$ 1.574,69</b>	<b>R\$ 121,70</b>



## 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
<b>Totais</b>		<b>6.036,74</b>			<b>6.036,74</b>

T. Colaboração nº 2223 R\$ 103,10  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 195,30  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

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

T. Colaboração nº 0824 R\$ 89,30  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

### 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\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
<b>Total Mês - ref Setembro 2024</b>	<b>R\$ 1.595,29</b>	<b>R\$ 1.574,69</b>	<b>R\$ 121,70</b>

**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	8588000060-1	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  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:19:12

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  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:22:03

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  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:24:23

08/10/2024 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



### 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 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta 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

*Transfêrencia recebida referente reembolso de pagamento realizado  
feita para a colaboradora Camila Clemente Garcia que não pertence  
ao Simo ou Adaboque 10/2023.*

**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

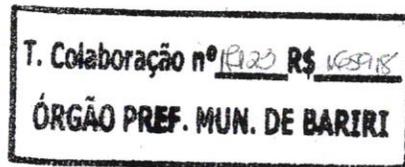
**OBS:**

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

*Transferência recebida referente a dedução pagamente realizado  
incluindo para o 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

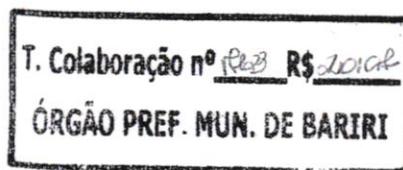
**OBS:**

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				
FOTO	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	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
	<b>3.822,00</b>			
ADMISSÃO 16/05/2022				
TOTAL ==>				102,38
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	1.962,19	0900 I.N.S.S.	8,19
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	654,06		214,28
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.616,25	TOTAL DE DESCONTOS	214,28
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				
ASSINATURA DO EMPREGADO			ASSINATURA DO EMPREGADOR	

T. Colaboração nº 0073 R\$ 2401,97  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma <b>0571-LAV LAR AMOR E VIDA</b>	estabelecida a
<b>RUA SANTA CRUZ 269</b>	
em <b>BARIRI/SP</b>	
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

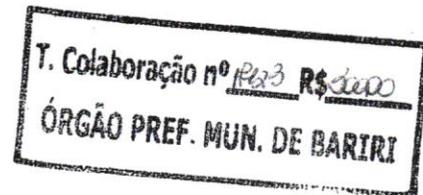
Central de Atendimento BB  
4004 0001

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

<b>ANA MARIA PEPE PICCOLO &amp; CIA LTDA</b>  AV: DR ANTONIO GALIZIA, 1694 - FUNDOS - LIVRAMENTO, Bariri, SP - CEP: 17252042 - Fone/Fax: 1436625079	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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 <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000558119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.195.062/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02

**FATURA**

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

T. Colaboração nº 1923 R\$ 300,00  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9178			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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**

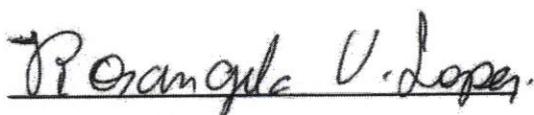
VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,00

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

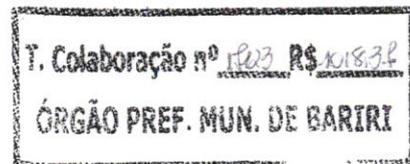
**OBS:**

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



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI <b>01064135000183</b>	02-Razão Social/Nome <b>0571 LAV LAR AMOR E VIDA</b>		
03-Endereço RUA SANTA CRUZ 269-		04-Bairro CENTRO	
05-Município BARIRI	06-UF SP	07-CEP 17250029	08-CNAE 8730101

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS/PASEP 00000000000	11-Nome 000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES		
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) AVENIDA VEREADOR OSORIO OREFICE 00659		13-Bairro JARDIM SANTA ROSA	
14-Município BARIRI	15-UF SP	16-CEP 17255154	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 04220493/1829/SP
18-CPF 422.049.318-29	19-Data Nascto. 22/07/2004		
20-Nome da Mae CAMILA BENTO GODOI			

**DADOS DO CONTRATO**

21- Tipo de Contrato 3-CONT. TRAB. PRAZO DET. S/CLAUS. RESC. ANTECIPADA				
22- Causa do Afastamento PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.890,00	24-Data de Admissão 27/08/2024	25-Data do Aviso Previo	26-Data de Afastamento 10/10/2024	27-Código de Afastamento PDO
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR		
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURUI			
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 10.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	630,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salário Família	0,00
63-13.Sal.Prop. 01/12 AVOS	157,50	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Ferías Proporcionais 01/12 AVOS	157,50	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferías	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferías(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferías Proporcionais	52,50	73- dif. sal. conv. 2024/2025(1.00)	90,00
	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		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.087,50</b>

**DEDUÇÕES**

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salário	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.Salário	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferías	0,00	115.2esc 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		0,00
	0,00		0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>69,13</b>
	0,00		0,00	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.018,37</b>

*\* Mariana P. Ruano*

T. Colaboração nº 1003 R\$ 1018,37  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

*\* Ketyllen*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-RAZÃO SOCIAL/NOME 0571-LAV LAR AMOR E VIDA			
TRABALHADOR				
10-PIS/PASEP 0	11-NOME 000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES			
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 04220493/1829/SP	18-Nro. do CPF 422.049.318-29	19-Data Nascimento 22/07/2004	20-Nome da Mãe CAMILA BENTO GODOI	
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento PD0 - EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24-Data de Admissão 27/08/2024	25-Data do Aviso Prévio / /	26-Data de Afastamento 10/10/2024	27-Cod.Afastamento PD0	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00%
30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR				

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

No dia 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 integrante do presente Termo de Quitação. , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte

BARIRI/SP, 18/10/2024

*Luciana Aparecida Lucinio*  
\_\_\_\_\_  
150 - Assinatura do Empregador/Preposto  
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

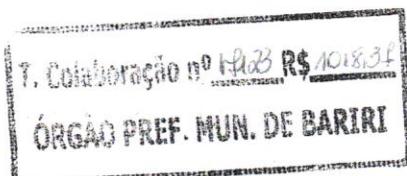
*Ketyllen Caroliny Godoi Lopes - 18/10/2024*  
\_\_\_\_\_  
151 - Assinatura do Trabalhador  
000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

## A ASSISTÊNCIA NA RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos creditos 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 BBDPJ.

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

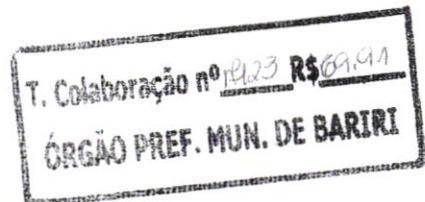
DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: F.B54.15C.A56.EBB.62E

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.



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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>69,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,91</b>

T. Colaboração nº 023 R\$ 69,91  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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>





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									
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	LAV - Lar, Amor e Vida								
<b>PROCESSO Nº</b>									
<b>PROTEÇÃO :</b>	Básica								
<b>ANO DE REFERÊNCIA:</b>	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, conseqüentemente, 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**

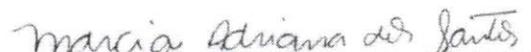
- Saídas externas em estabelecimentos da cidade objetivando o treino de habilidades sociais e ampliação de repertório comportamental assertivo para situações cotidianas da vida.

- 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

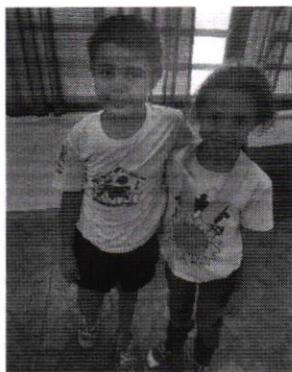
---

**Márcia Adriana dos Santos**  
Coordenadora

## ANEXOS

### Fotos

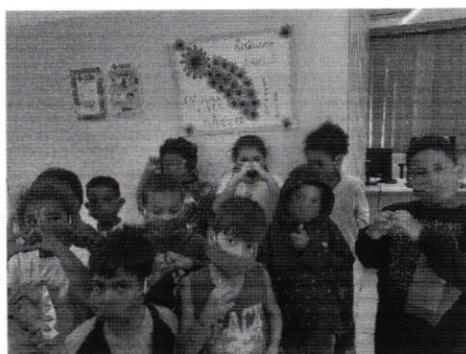
#### Dinâmica Setembro Amarelo



#### Visita no CAPS



#### Entrega de lembranças Setembro Amarelo nos territórios



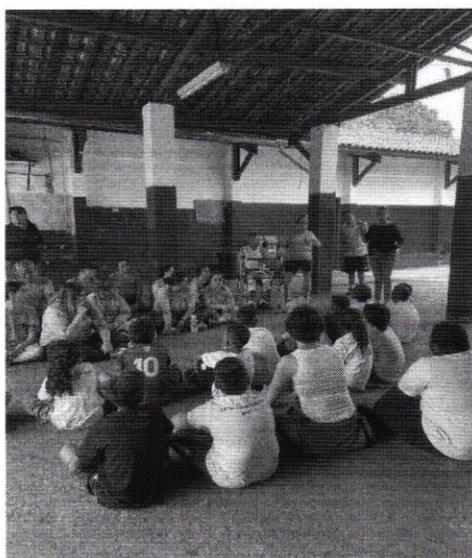
### Dinâmica sobre saúde mental



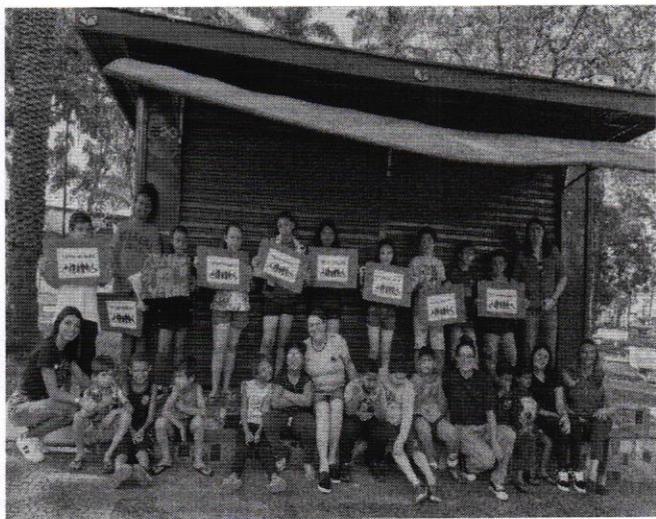
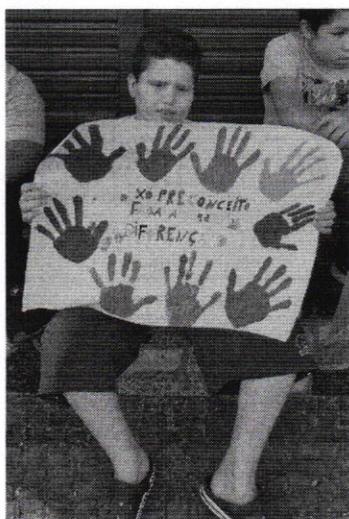
### Ação coletiva com a APAE no CRAS II



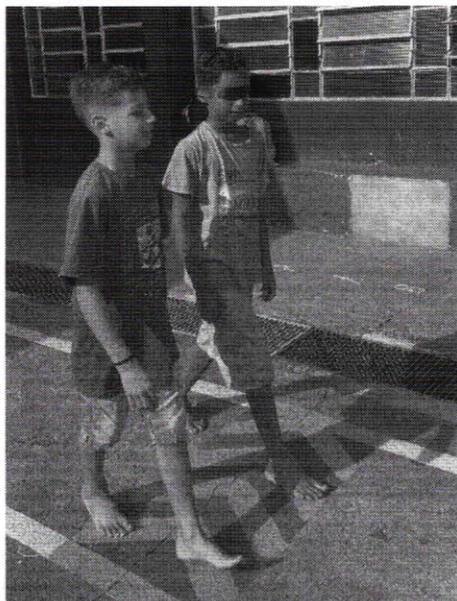
### Ação coletiva com a APAE no SCFV



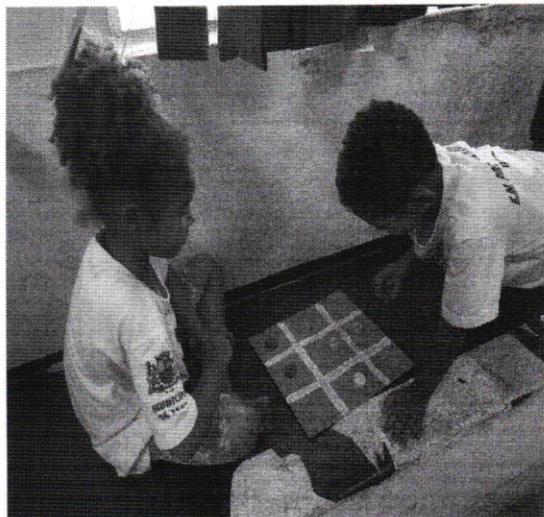
Ação coletiva com a APAE na Praça da Matriz (É SÓ UM MINUTINHO)



### 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

