



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: NOV/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(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	152

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	CANAL AUTOMACAO LTDA	R\$ 689,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.704,15
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.644,66
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.385,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$ 1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 658,25
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.684,28
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.203,30
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.741,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.929,13
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.741,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MARLY ESTEVES	R\$ 1.505,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
COMBUSTIVEIS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 450,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 3.618,33
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 11/2024	R\$ 1.847,28
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 11/2024	R\$ 2.425,62
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 11/2024	R\$ 74,36
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CUSTEIO	GRAFICA JORMAG LTDA - ME	R\$ 600,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CUSTEIO	ANA MARIA PEPE PICCOLO & CIA LTDA	R\$ 400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.200,00
			R\$ 35.704,07

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	29.880,07	R\$ 29.880,07
CUSTEIO	R\$	5.824,00	R\$ 5.824,00

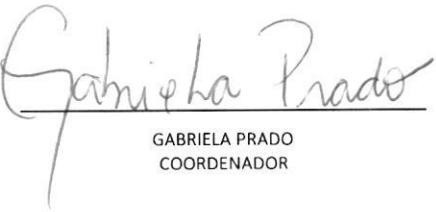
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 35.704,07
VALOR DO REPASSE	R\$ 31.489,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.971,38
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 17.756,50

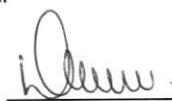
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

--

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


GABRIELA PRADO
COORDENADOR



DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: NOVEMBRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

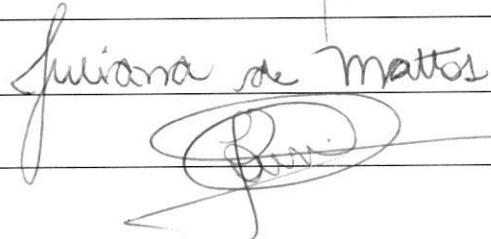
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Josmire Nascimento Fiorin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63

GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Juliana de Mattos



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

Ofício nº 117/2024 ADM

Bariri/SP, 17 de dezembro de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 17/2023

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, justificar que em relação à despesa paga em 28/11/2024 para a empresa Canal Automação trata-se de um conserto do relógio ponto instalado no prédio do serviço. A ausência dos orçamentos se justifica pelo fato de que o serviço de assistência técnica é exclusiva da empresa fornecedora do bem e das plataformas digitais utilizadas por ele.

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

Danieli Munhoz

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336171226481687012
17/12/2024 12:30:37**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8
 Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 11 / 2024 até 17 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 13:32 CANAL AUTOMACAO	112.801	689,00 D	
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	689,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:52 VR BENEFICIOS	120.401	2.704,15 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.704,15 C	0,00 C
06/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:47 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,19 C	
06/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:50 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	27.700,00 C	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.026	19.210,33 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0287 17179751863 WANDERLEI DE SOUZ	120.601	700,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0561 24698448867 MARLY ESTEVES	120.602	1.505,00 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	120.603	280,00 D	
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.793,86 D	0,00 C
09/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:03 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	450,00 D	
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 16:47 VR BENEFICIOS	121.001	3.618,33 D	
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.618,33 C	0,00 C
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.847,28 D	
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	2.425,62 D	
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	74,36 D	
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.347,26 C	0,00 C
12/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.476	600,00 D	

17/12/2024, 12:30

Banco do Brasil

12/12 15:17 GRAFICA JORMAG LTDA ME

12/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:17 ANA MARIA PEPE PICCOLO	550.198.000.019.258	400,00 D
12/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:17 JULIO CESAR FERREIRA	550.198.000.028.060	1.200,00 D
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.200,00 C 0,00 C
17/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241128161837574974113
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$689,00
TARIFA: R\$6,82
DATA: 28/11/2024 - 13:32:17

PAGO PARA: Canal Automacao
CNPJ: 17.235.480/0001-72
CHAVE PIX: 17235480000172
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000294516352
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 BBPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 13:32:19

=====
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: B.C03.65A.6F3.B22.AB8

=====
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
habitualis 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 112801 R\$689,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



CANAL AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 17.235.480/0001-72
SALGADO FILHO - , 476
CEP: 83.330-110 - Bairro: JARDIM AMELIA
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (41) 40638240 - Celular: (41) 98784-1413
Email: financeiro@canalautomacao.com.br
Insc. Municipal: 62537 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
1312

Situação

Emitida

Tipo
Importado



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS
E ORÇAMENTO



Identificador
5453 2811 2414 4528 4001 7235 4802 0241 1739 3484

Data/Hora Emissão
28/11/2024 14:45

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço
RUA SANTA CRUZ

Bairro
JARDIM INDUSTRIAL I

Número
269

CEP
17250438

Complemento
NÃO INFORMADO

Cidade - Estado
BARIRI - SP

RG/Inscr. Estadual
NÃO INFORMADO

Descrição dos serviços prestados

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	5453	4,39%	TI	689,00	0,00	0,00	30,25

Descrição do Serviço: Revisão e Conserto Relógio de Ponto Biometrico - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 92,67 (13,45%)

Valor Total 689,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 689,00	ISSQN 30,25
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condisional 0,00	Valor Líquido 689,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **Simples Nacional - LC nº 123/06 (com ISS)**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 400/2013 de 13/05/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$92,67 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$31,28 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

T. Colaboração nº 123 R\$ 689,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204194343495214987
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.704,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 16:52:32
COD PRODUTO: QRS2TXP59IN48XD8NRBRDOZY4JOC04F97D
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.

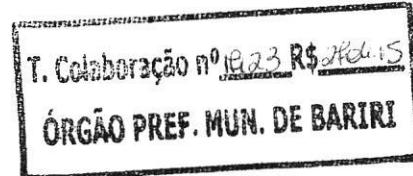
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 16:52:33
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 3.B03.A25.B83.7B2.3DF
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

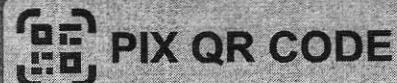
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>RPS Nº 73593422 Série 1, emitido em 04/12/2024</p> <p>20241209002535864000133</p>	<p>Número da Nota 73584074</p> <p>Data e Hora de Emissão 04/12/2024 17:03:47</p> <p>Código de Verificação TTZG-UVAF</p>			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.704,15 - (11 cartão(s))</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>T. Colaboração nº 10023 R\$ 2.704,15</p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> </div>				
<p>Vencimento em 04/12/2024 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 CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241204008020 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</p> <p>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.704,15</p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço ---	Número Inscrição da Obra ---		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73593422 Série 1, emitido em 04/12/2024;				

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



OU



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qrc2/v2/cobr/02EOOSwQow5rQKQMnsGWifalcWmFlkTSCeUHdqOT4H952040000530398654072704,155802BR5913BANCO VR SA.6009Sao Paulo 62070503***630491FC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **2.704,15**

Vencimento: **04/12/2024**

SCFV

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/12/2024
Pagador		Número do Documento	
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP		20241204008020	Valor do Documento 2.704,15

Instruções:

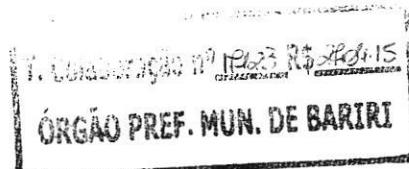
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ:
01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20241204008020
04/12/2024 16:08
Razão Social:
Pedido:
Data do Pedido:

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Resumo do Pedido				Qtde Provisórios	Total (R\$)
				Valor base	Beneficiários	Qtde	Base		
Multi - Auxílio VR+VA	04/12/2024	2.704,15	Valor do Benefício (R\$)					11	2.704,15
Valor Total do Pedido (R\$)		2.704,15							
Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local	Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento
Camila Fernanda Almeida	240,24	Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Emissão Cartão
Cícera Sabrina da Silva	240,24	Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Recebido em
Gabriela Prado Rodrigues	301,75	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Guilherme Vinícius Festa	240,24	Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Isabela de Aguiar	240,24	Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Laissa Pavão Gonzales	240,24	Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Lilian Cristina Perobelli	240,24	Auxílio VR+V	336.948.798-54		01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Mabelly Campos Rodrigues	240,24	Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Marcia Adriana dos Santos	240,24	Auxílio VR+V	171.791.358-25		01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Maria Cristina Guenta Salina	240,24	Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Raquel Morello Mellado Garbim	240,24	Auxílio VR+V	442.205.218-79		01		LAV LAR AMOR E VIDA		

T. Colaboração nº 123 R\$ 2.704,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/12/2024 Valor R\$ 3.789,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 14:47 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: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 09/12/2024 14:52:52

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 06/12/2024 Valor R\$ 27.700,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 14:50 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: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 09/12/2024 14:53:01

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

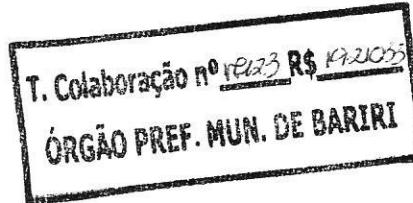
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV NOVEMBRO 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 19.210,33**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/12/2024 16:36:56

Danieli Munhoz 06/12/2024 11:28:41

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.644,66
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.385,31
3	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 658,25
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 1.684,28
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.203,30
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.741,08
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.929,13
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.741,08

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2024 às 15:00:41 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

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

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
			1.890,00	148,92
			Valor Líquido	1.741,08
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20 0,00

00015/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

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

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
			1.890,00	148,92
			Valor Líquido	1.741,08
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20 0,00

00015/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

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

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.574,66	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
90	I.N.S.S.	7,77		133,24
			1.777,90	133,24
		Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.644,66
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
1.574,66	1.715,86	1.715,86	137,26	1.151,06 0,00

00016/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
FOTO		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		
		PER: 01/11/2024 A 30/11/2024		
		Código Nome do Funcionário 000000140 CICERA SABRINA DA SILVA		
		Local Depto. Setor Seção F. 001 00002 00001 00001 1 SCFV - TERMO 17/23		
		Funcao: 514320-FAXINEIRA		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.574,66	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
90	I.N.S.S.	7,77		133,24
			1.777,90	133,24
		Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.644,66
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
1.574,66	1.715,86	1.715,86	137,26	1.151,06 0,00

00016/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Secção F.I.
001 00005 00001 00001 1
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.111,38	
90	I.N.S.S.	11,11		696,88
96	I.R.R.F.	27,50		532,86
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23	
			6.601,91	1.229,74
		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	5.372,17
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175				
Salário Base 4.111,38	Sal.Contr.INSS 6.271,91	Base Cálc.FGTS 6.271,91	FGTS do Mês 501,75	Base Cálc.IRRF 5.195,85 Faixa IRRF 27,50

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.111,38	
90	I.N.S.S.	11,11		696,88
96	I.R.R.F.	27,50		532,86
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23	
Termo de Colaboração				
Nº 1823 / 3355,55				
Fundo Municipal de Assistência Social				
Prefeitura Municipal de Areálv				
Funcão: 410105-COORDENADORA				
			6.601,91	1.229,74
		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	5.372,17
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175				
Salário Base 4.111,38	Sal.Contr.INSS 6.271,91	Base Cálc.FGTS 6.271,91	FGTS do Mês 501,75	Base Cálc.IRRF 5.195,85 Faixa IRRF 27,50

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.00.49
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: 06/12/2024
VALOR: 658,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96A.A26.3F3.2BB.E8B

|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 123 R\$ 658,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.01.05

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: 06/12/2024
VALOR: 3.345,55
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.66E.D7C.B35.E44.F7C

|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 1622 / 3313.55

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.01.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

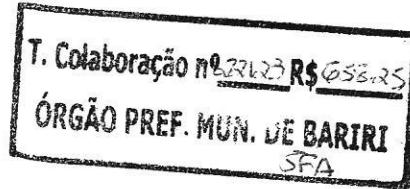
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 40.679-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 658,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.733.B4D.16E.B72.673

|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.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.01.39

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: 06/12/2024
VALOR: 710,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BE4.EAE.117.9DB.AA8

=====

|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 1823 R\$ 710,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

Funcão: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.096,64	
90	I.N.S.S.	7,99		167,51
			2.096,64	167,51
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.929,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
2.096,64	2.096,64	2.096,64	167,73	1.531,84 0,00

00017/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/11/2024 A 30/11/2024		
3505203-BARIRI/SP		Código Nome do Funcionário		
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA		Local	Deptº	Setor
		001	00002	00001
		Seção Fl		
		SCFV - TERMO 17/23		
Funcão: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.096,64	
90	I.N.S.S.	7,99		167,51
			2.096,64	167,51
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.929,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
2.096,64	2.096,64	2.096,64	167,73	1.531,84 0,00

00017/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000173 ISABELA DE AGUIAR

Local	Depto.	Setor	Seção	Fil
001	00002	00001	00001	1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000173 ISABELA DE AGUIAR

Função: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

T. Colaboração nº 1623 R\$ 144,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
	T. Colaboração nº 023 R\$ 1741,08 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
			1.890,00	148,92
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido 1.741,08
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20
				Faixa IRRF 0,00

DECI ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DA LIGADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Análisis de Funcionamiento

/ DATA

00018/00032 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

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

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
			1.890,00	148,92
			Valor Líquido	1.741,08
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20
				Faixa IRRF 0,00

00019/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
Código Nome do Funcionário 000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ			PER: 01/11/2024 A 30/11/2024	
			Local Depto. Setor Seção Fl 001 00002 00001 00001 1 SCFV - TERMO 17/23	
				01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
			1.890,00	148,92
			Valor Líquido	1.741,08
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20
				Faixa IRRF 0,00

00019/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

		RECEBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
				PER: 01/11/2024 A 30/11/2024			
Código	Nome do Funcionário	Local	Dept.	Setor	Seção	Fil	
000000177	LILIAN CRISTINA PEROBELLI	001	00002	00001	00001	1	
			SCFV - TERMO 17/23				
Função: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.890,00				
90	I.N.S.S.	7,88		148,92			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> T. Colaboração nº 11.23 R\$ 148,92 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>							
			1.890,00	148,92			
			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido 1.741,08			
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20	Faixa IRRF 0,00		
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

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

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
			1.890,00	148,92
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.741,08
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20
				Faixa IRRF 0,00

00021/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,88		148,92
			1.890,00	148,92
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.741,08
Salário Base 1.890,00	Sal.Contr.INSS 1.890,00	Base Cálc.FGTS 1.890,00	FGTS do Mês 151,20	Base Cálc.IRRF 1.325,20
				Faixa IRRF 0,00

00021/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção F
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

00022/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

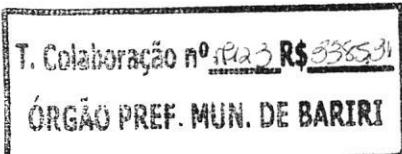
Assinatura do Funcionário

/ / DATA

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

00022/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

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

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.827,58	
90	I.N.S.S.	7,84		143,30
			1.827,58	143,30
			Valor Líquido	1.684,28
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base 1.827,58	Sal.Contr.INSS 1.827,58	Base Cálc.FGTS 1.827,58	FGTS do Mês 146,20	Base Cálc.IRRF 1.262,78 Faixa IRRF 0,00

00023/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.827,58	
90	I.N.S.S.	7,84		143,30
			1.827,58	143,30
			Valor Líquido	1.684,28
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base 1.827,58	Sal.Contr.INSS 1.827,58	Base Cálc.FGTS 1.827,58	FGTS do Mês 146,20	Base Cálc.IRRF 1.262,78 Faixa IRRF 0,00

00023/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

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

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.337,25	
90	I.N.S.S.	8,76		273,24
9901	FERIAS	15,00	1.337,25	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	445,75	
9955	DESCONTO ADTO. DE FERIAS			1.643,71
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805				
		Dependentes SF: 0 IR: 0	3.120,25	1.916,95
			Valor Líquido	1.203,30
Salário Base 2.674,50	Sal.Contr.INSS 3.120,25	Base Cálc.FGTS 3.120,25	FGTS do Mês 249,62	Base Cálc.IRRF 772,45
Faixa IRRF 0,00				

00024/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 12/11/2024 A 26/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

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

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.337,25	
90	I.N.S.S.	8,76		273,24
9901	FERIAS	15,00	1.337,25	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	445,75	
9955	DESCONTO ADTO. DE FERIAS			1.643,71
		Dependentes SF: 0 IR: 0	3.120,25	1.916,95
			Valor Líquido	1.203,30
Salário Base 2.674,50	Sal.Contr.INSS 3.120,25	Base Cálc.FGTS 3.120,25	FGTS do Mês 249,62	Base Cálc.IRRF 772,45
Faixa IRRF 0,00				

00024/00032

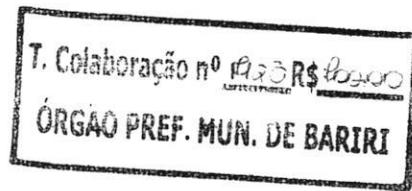
06/12/2024 SEXTA-FEIRA

**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 120.601
 Valor 700,00
 Destinação 0
 Data transferência 06/12/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 23BB7AD0B9B4C76D



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/12/2024 13:22:25
 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 06/12/2024 16:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Chave de Acesso da NFS-e
35052032217956752000123000000000004424126419866980

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 30/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2024 17:13:37
Número da DPS 03	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2024 17:13:37

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	Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Endereço LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AV - LAR, AMOR E VIDA	E-mail -	Município Bariri - SP	CEP 17250-029
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO			

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
ípo 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 -
IC ISSQN	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	CP	CSLL	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

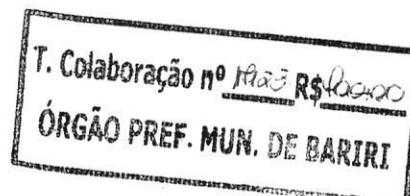
VALOR TOTAL DA NFS-E

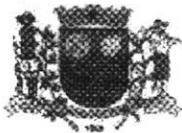
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Espaço Amigo



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Rua Luiz Balbino de Queiroz, 485, Nova Bariri - Tel.: 3662 3887 - E-mail:
espacoamigo2@bariri.sp.gov.br

FOLHA PONTO OFICINEIRO

Local de trabalho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo

NOME: Wenderlei da Silva

CPF: 17179751863

NOVEMBRO/2024	MANHÃ		TARDE	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1 SEXTA-FEIRA			12:30 hs	14:30 hs
2 SÁBADO				
3 DOMINGO				
4 SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
5 TERÇA-FEIRA				
6 QUARTA-FEIRA	09 hs	09 hs		
7 QUINTA-FERIA				
8 SEXTA-FEIRA			12:30 hs	14:30 hs
9 SÁBADO		*		
10 DOMINGO				
11 SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
12 TERÇA-FEIRA				
13 QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
14 QUINTA-FEIRA				
15 SEXTA-FEIRA			12:30 hs	14:30 hs
16 SÁBADO				
17 DOMINGO				
18 SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
19 TERÇA-FEIRA				
20 QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
21 QUINTA-FEIRA				
22 SEXTA-FEIRA			12:30 hs	14:30 hs
23 SÁBADO				
24 DOMINGO				
25 SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
26 TERÇA-FEIRA				
27 QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
28 QUINTA-FEIRA				
29 SEXTA-FEIRA			12:30 hs	14:30 hs
30 SÁBADO				
Assinatura				
ASS. Responsável:				



Bariri/23/07/2024.

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza
Endereço R:Luiz Piotto nº277
Bairro=Núcleo 3
Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

Descrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	meses – semanas
Aulas	Três vezes por semana 2 horas de duração
Duração do curso Hora/Aula	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. Cláudionor Barbieri 1277 – Centro
Tel.: (14) 3662-7675



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


Julio César Ferreira

Alessandra Regina de Godoy

Razão Social: ALESSANDRA REGINA DE GODOY PET SHOP

CPF: 341.835.098.40

CNPJ: 10.752.792/0001-04

Telefone: (14) 99191-6269

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

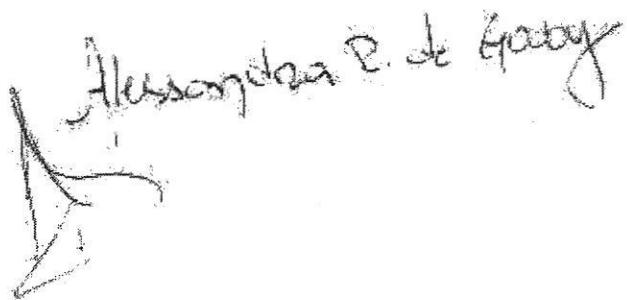
CEP: 17.250.140

OBJETIVO

Ensino de artes e artesanato

Propõe trabalhar 10 horas semanais, sendo 40 horas mensais.

Valor Mensal: R\$2.800,00

Alessandra R. de Godoy


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

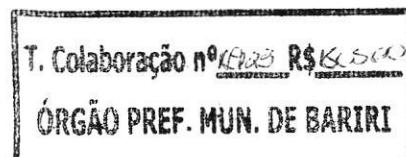
Creditado

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 120.602
Valor 1.505,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB6D4EFB6D0F7AAE

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/12/2024 13:23:19
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 06/12/2024 16:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Chave de Acesso da NFS-e
35052032248345380000122000000000000424124518426140



Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2024 14:28:58

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

Número da NFS-e 4 Competência da NFS-e 02/12/2024
Número da DPS 4 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 14:28:58

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	48.345.380/0001-22	-	(11) 5075-0107
Nome / Nome Empresarial MARLY ESTEVES	24698448867	E-mail MARLY_MAESTRINA@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIRI		Município Bariri - SP	CEP 17250-278
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.064.135/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTÁ 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
Serviço na nota fiscal ref. ao mês de novembro

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER
CPF 246.984.488-67
MARLY ESTEVES
AG 0561

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 1.505,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

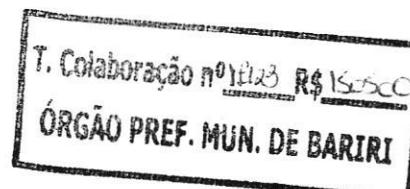
VALOR TOTAL DA NFS-E

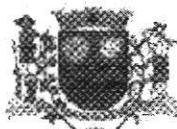
Valor do Serviço R\$ 1.505,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.505,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Espaço Amigo



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Rua Luiz Balbino de Queiroz, 485, Nova Bariri - Tel.: 3662 3887 - E-mail:
espacoamigo2@bariri.sp.gov.br

FOLHA PONTO OFICINEIRO

Local de trabalho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo				
NOVEMBRO/2024	MANHÃ		TARDE	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1 SEXTA-FEIRA	9:00hrs	10:00hrs		
2 SÁBADO				
3 DOMINGO				
4 SEGUNDA-FEIRA				
5 TERÇA-FEIRA	8:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
6 QUARTA-FEIRA	9:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
7 QUINTA-FERIA	8:00hrs	10:00hrs		
8 SEXTA-FEIRA	9:00hrs	10:00hrs		
9 SÁBADO				
10 DOMINGO				
11 SEGUNDA-FEIRA				
12 TERÇA-FEIRA	8:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
13 QUARTA-FEIRA	9:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
14 QUINTA-FERIA	8:00hrs	10:00hrs		
15 SEXTA-FEIRA				
16 SÁBADO				
17 DOMINGO				
18 SEGUNDA-FEIRA				
19 TERÇA-FEIRA	8:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
20 QUARTA-FEIRA				
21 QUINTA-FERIA	8:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
22 SEXTA-FEIRA	8:00hrs	10:00hrs		
23 SÁBADO				
24 DOMINGO				
25 SEGUNDA-FEIRA				
26 TERÇA-FEIRA	8:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
27 QUARTA-FEIRA	9:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
28 QUINTA-FERIA	8:00hrs	10:00hrs		
29 SEXTA-FEIRA	8:00hrs	10:00hrs	12:30hrs	14:30hrs
30 SÁBADO				
Assinatura				
ASS. Responsável:				

ORÇAMENTO

(11)95075-0107



marly_maestrina@hotmail.com

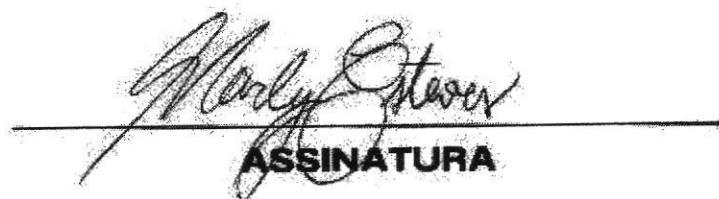


Data: 05/08/2024

MARLY ESTEVES

Av. João Dal Poz, 480 - Nova Bariri
CEP: 17250-278
(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.

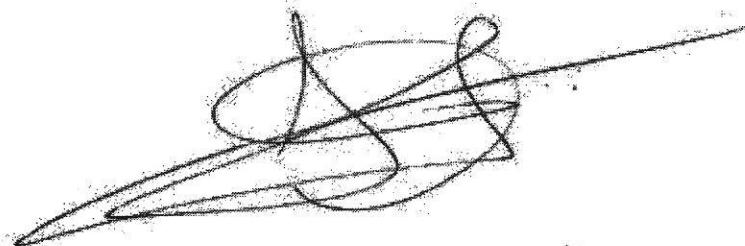
Valor da proposta de evento: R\$ 1.200,00(Um mil e duzentos reais)

Att.

Márcio Camargo

Contato 14.981.196044/email: jimm@hotmail.com

Bariri 07/03/24





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

A/C: LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultural - Música

Carga horária : 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 1.500,00

Bariri, 06 de agosto de 2024


Júlio César Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433217042441229680008399320000028000

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 120.603
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO E.102.F95.6D8.587.1D3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1023 R\$ 28000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04332.170424 41229.680008 3 99320000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
16/12/2024

Beneficiário

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP

CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20

Agência/Código Beneficiário
0424/12296-8

Data do documento

28/11/2024

Núm. do documento

5346

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/11/2024

Nosso Número

157 / 00043321 - 7

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

280,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA ABRIGO

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04332.170424 41229.680008 3 99320000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
16/12/2024

Beneficiário

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP

CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20

Agência/Código Beneficiário
0424/12296-8

Data do documento

28/11/2024

Núm. do documento

5346

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/11/2024

Nosso Número

157 / 00043321 - 7

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

280,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA ABRIGO

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP

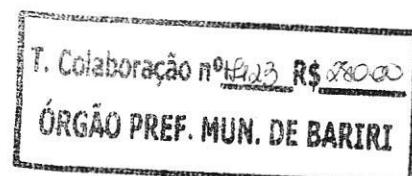
CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri



Número da NFS-e

1733

Código de Verificação de Autenticidade
6W2ZEOCLDData e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2024 às 12:12:23

Chave de Acesso

12343745NTIFLIXN91RJXYT0H7Y33RGG

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		BARIRI - SP	BARIRI - SP	
Número do RPS 1927	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 29/11/2024	Competência 11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 10 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCACAO DE 1 NOTEBOOK MES 10 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, ilustração, 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).

Aliquota 2,9608%	Atividade do Município 000014000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 8,29	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

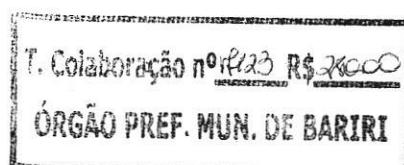
Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/11/2024 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1733

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6W2ZEOCLD

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

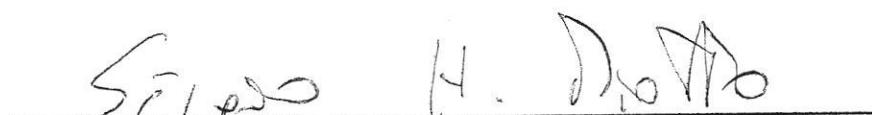
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

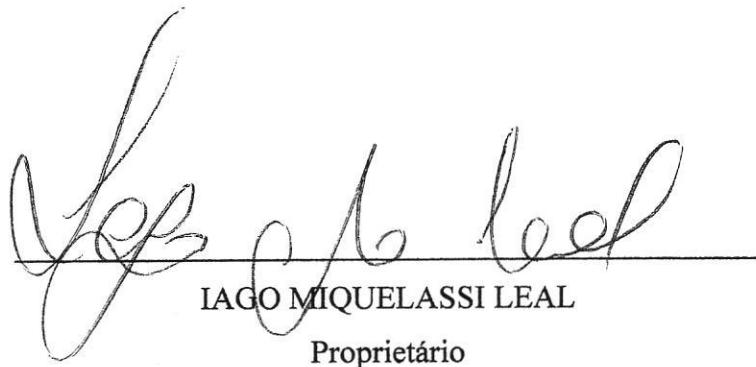
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====
BCO BRADESCO S.A.-----
2379338409943400000220002848008399320000124324

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	120.903
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.243,24
VALOR COBRADO	1.243,24

=====
NR.AUTENTICACAO B.573.7B3.DCC.BAE.074=====
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

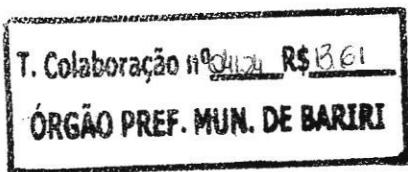
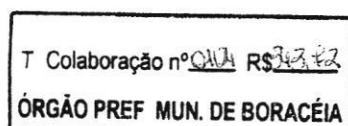
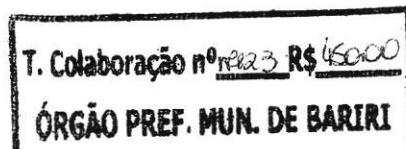
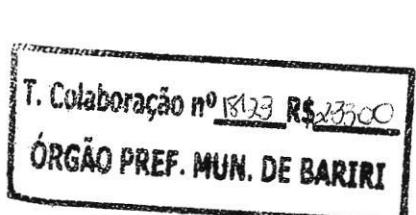
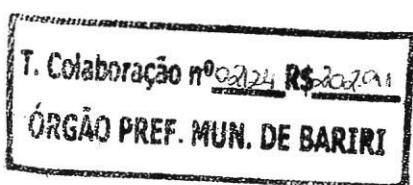
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transacao efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



 bradesco | 237-2 |

23793.38409 94340.000002 20002.848008 3 99320000124324

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 05/12/2024	Nº do documento 39437	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/12/2024	Nosso número 09/43/400000020-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.243,24
Pagador:	LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP				
Beneficiário final:	Não informado				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



 bradesco | 237-2 |

23793.38409 94340.000002 20002.848008 3 99320000124324

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 05/12/2024	Nº do documento 39437	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/12/2024	Nosso número 09/43/400000020-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.243,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	<p>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS... T. Colaboração nº 00224 R\$ 1.243,24 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p>				
					<p>(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado</p>

Pagador:
**LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP**

Beneficiário final:
Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

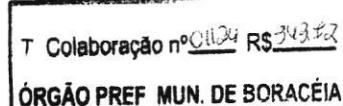
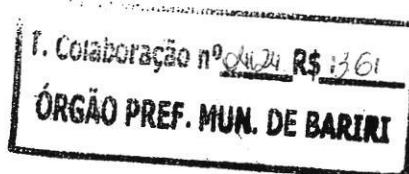
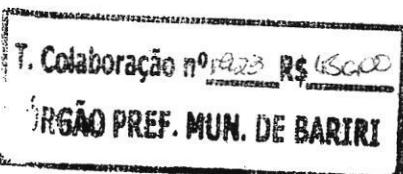


A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

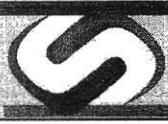
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						VALOR NOTA RS 1.243,24	NF-e Nº: 000.039.437	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	SÉRIE : 1					

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.039.437 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1102 8873 9000 0199 5500 1000 0394 3710 0030 7262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242770951143 - 30/11/2024 08:53:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/11/2024
ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2024
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:52:34

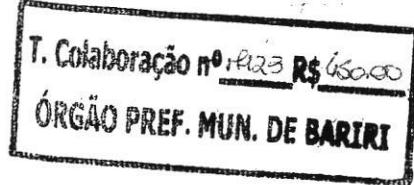
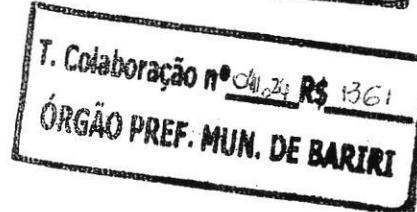
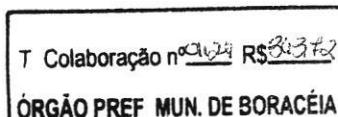
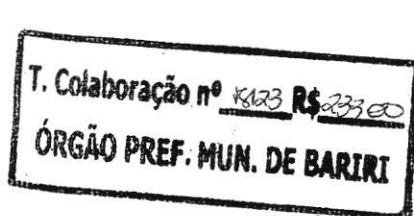
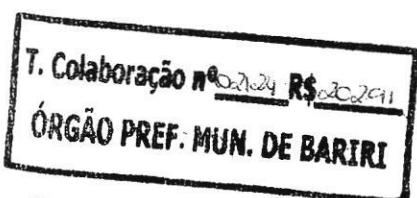
FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2024	1.243,24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.243,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.243,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	332,417	3,740	1.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
458 Placa: SVF-3E16 KM:0



DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 30726 Terminal: POADM-02 Op: SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R: 2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 50715 Documentos Fiscais: N:476303, N:366774 Placa:FIB-8024 KM:0, N:367469 Placa:FIB-8024 KM:0, N:477459 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:477751, N:36847 0 Placa:FIB-8024 KM:0, N:479327, N:479906 Placa:FIB-8024 KM:0, N:370			RESERVADO AO FISCO		

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

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 23401-X

Valor 202,91

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/12/2024 15:57:33
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 09/12/2024 17:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 233,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/12/2024 15:58:54
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 09/12/2024 17:02:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 23401-X

Valor 450,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/12/2024 15:59:54
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 09/12/2024 17:03:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25559-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 23401-X

Valor 13,61

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/12/2024 15:56:50
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 09/12/2024 17:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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

Orçamento Combustível

1 mensagem

Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

22 de novembro de 2024 às

08:11

Responder a: Silvia Camargo - Auto Posto Santa Lúcia de Bariri <silvia.camargo@postostalucia.com.br>

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

Bom dia

Segue o valor do combustível.

1. Etanol 3,74 o litro

Grata



Silvia Maria Pires de Camargo

Assistente Comercial I

Tel: 14 3662 9090 Ramal 9099

E-mail: silvia.camargo@postostalucia.com.br

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: A informação neste e-mail e seus anexos podem ter caráter pessoal e/ou confidencial dirigido exclusivamente ao destinatário. Caso você não o seja, copiar, distribuir ou decidir ações são proibidos e podem estar fora dos princípios legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague o e-mail e seus anexos imediatamente. Este e-mail não pode ser divulgado, armazenado, utilizado, publicado ou copiado por qualquer um que não o seu destinatário.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail and its attachments may have personal or confidential character exclusively to the intended recipient. If you are not the intended recipient, to make a copy, to distribute or to decide for any actions which are prohibited, can be out of legal principles. If you have received this message mistakenly, please notify the sender and delete the e-mail and its attachments immediately. This e-mail may not be disclosed, stored, used, published or copied by anyone rather than the intended recipient.



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

Orçamento combustível

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

30 de novembro de 2024 às 16:02

Boa tarde, segue valores solicitados de orçamento de combustível:

1. Etanol --- R\$ 3,99 L

 Jéssica Aguiar Assistente Financeiro		
Loja 01  Av. Sérgio Furein N° 72, Centro - Bariri/SP  (14) 3662-9900  Auto Posto Bariri  Rua Orlando Beluzzo N° 21, Vila São José - Bariri/SP  (14) 3662-9909	Loja 02  Av. Darci Folsom N° 275, Vila Americana - Bariri/SP  (14) 3662-9910  Auto Posto Boracela  Rua José Nunes do Amaral N° 509, Centro - Boracela/SP  (14) 3295-1501	Loja 03  Av. Antônio Neif Jr. N° 240, Núcleo 4 - Bariri/SP  (14) 3662-9903 Centro de Distribuição Alacadista  Av. Orlando Beluzzo N° 81, Vila São José - Bariri/SP  (14) 3662-9900

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Ana Paula Tonin Bonfante <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

22 de novembro de 2024 às 10:45

Bom dia!

Segue os valores solicitados:

Etanol 3.79
Gasolina comum 5.79
Gasolina aditivada 5.99

Fico a sua disposição!

Att: Ana Paula

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.06

0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210193622195025108

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: R\$3.618,33

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/12/2024 - 16:47:25

COD PRODUTO: QRS2TXNWJBTW5UABTAEHBJLGEMLRNWEWLK

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: 10/12/2024 - 16:47:27

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: C.FDD.6AF.FF0.D17.1EE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

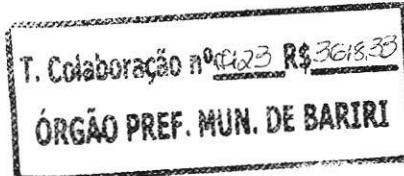
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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.



Relatório de Detalhes do Pedido

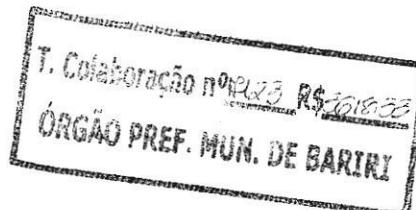


CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241210007683
Data do Pedido: 10/12/2024 16:15

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Credito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtd. Beneficiários
Multi - Auxilio VR+VA	10/12/2024	3.618,33	Valor do Beneficio (R\$)		11	3.618,33
Valor Total do Pedido (R\$)						3.618,33

Detalhes do Pedido							
Nome	Beneficio (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local	Local de Entrega	
Camila Fernanda Almeida	382,50	Auxili 218-70	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Cleciara Sabrina da Silva	392,50	Auxili VR+V	083.760.914-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA	
Gabriela Prado Rodrigues	153,33	Auxili VR+V	349.446.888-57	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	
Guilherme Vinícius Festa	417,50	Auxili VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Isabela de Aguiar	212,50	Auxili VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Larissa Pavão Gonzales	310,00	Auxili VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Lilian Cristina Perobelli	175,00	Auxili VR+V	336.948.798-54	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	
Mahelly Campos Rodrigues	392,50	Auxili VR+V	455.838.298-27	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Marcia Adriana dos Santos	480,00	Auxili VR+V	171.797.358-25	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não	
Maria Césinha Gilete Salina	237,50	Auxili VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Não
Raquel Morello Mellado Garbim	465,00	Auxili VR+V	442.205.218-79			LAV LAR AMOR E VIDA	

Assinatura





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24340.0100119-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286924679

Valor Total do Documento
7.198,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.016,48			6.016,48
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.181,54			1.181,54
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1.096,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 356,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 630,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SPA.

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1.446,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 18122 / 065.05

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 07/2024 R\$ 220,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/12/2024 13:33:56

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.24340.0100119-2

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 7.198,02



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR		FGTS		FGTS 13°		INSS		IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$	151,20	R\$	37,80	R\$	148,92		
Cícera Sabrina da Silva	R\$	137,26	R\$	57,20	R\$	133,24		
Gabriela Prado Rodrigues	R\$	61,48	R\$	27,96	R\$	85,39	R\$	74,36
Guilherme vinicius Festa	R\$	167,73	R\$	69,89	R\$	167,51		
Isabela de Aguiar	R\$	151,20	R\$	18,90	R\$	148,92		
Lilian Cristina Perobelli	R\$	151,20	R\$	12,60	R\$	148,92		
Larissa Pavão Gonzales	R\$	151,20	R\$	37,80	R\$	148,92		
Mabelly Campos Rodrigues	R\$	151,20	R\$	56,70	R\$	148,92		
Marcia Adriana dos Santos	R\$	308,81	R\$	154,41	R\$	362,04		
Maria Cristina Guerta Salina	R\$	146,20	R\$	18,28	R\$	143,30		
Raquel morello Mellado	R\$	249,62	R\$	106,98	R\$	273,24		
 Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$	62,04	R\$	-
 Total Mês - ref Novembro 2024	R\$	1.827,10	R\$	598,52			R\$ 1.847,28	R\$ 74,36
		R\$ 2.425,62						



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
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 85820000071-6 98020385243-0

55071624340-5 01001192008-1

Data do pagamento 11/12/2024

Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2

Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39-AA4.01B.8E5.0C6

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 1.847,28

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:15:13
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 356,22

Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:16:40
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8

Conta corrente 40679-1
Valor 665,05

Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:19:02
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

Valor 920,25

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:20:50
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0124120541644150-2

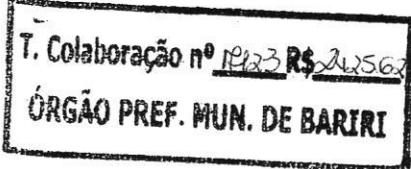
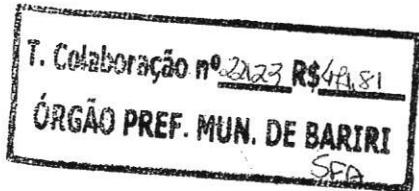
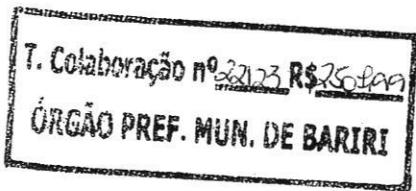
Tag
01064135 11/2024 MENSAL

7.855,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	33	7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26
Total Geral:		7.855,26	0,00	0,00	0,00	7.855,26

Recurso
Próprio



T. Colaboração nº 1823 R\$ 401,82

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 902.93.

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 1824 R\$ 1140,91

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 13:30:45 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeefff537520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***63043E11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeefff537

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS		FGTS 13°		INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20		R\$ 37,80	R\$ 148,92		
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 137,26		R\$ 57,20	R\$ 133,24		
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 61,48		R\$ 27,96	R\$ 85,39	R\$ 74,36	
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73		R\$ 69,89	R\$ 167,51		
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20		R\$ 18,90	R\$ 148,92		
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 151,20		R\$ 12,60	R\$ 148,92		
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20		R\$ 37,80	R\$ 148,92		
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20		R\$ 56,70	R\$ 148,92		
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 308,81		R\$ 154,41	R\$ 362,04		
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 146,20		R\$ 18,28	R\$ 143,30		
Raquel morello Mellado	R\$ 249,62		R\$ 106,98	R\$ 273,24		
 Desconto Salário Família	R\$ -		R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -	
 Total Mês - ref Novembro 2024	R\$ 1.827,10		R\$ 598,52			
	R\$ 2.425,62			R\$ 1.847,28	R\$ 74,36	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211162951731135729
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 13:31:28
COD PRODUTO: 7f0116c67b7046a69ed15614702b039c
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: 11/12/2024 - 13:31:29

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.F55.E97.325.4EF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ovidoria.

**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 5,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:13:40 11/12/2024 13:23:07
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 2.425,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/12/2024 13:14:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 401,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:16:19
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 902,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:17:59
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

Valor 1.140,09

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:20:25
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:25:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24340.0100119-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286924679

Valor Total do Documento
7.198,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.016,48			6.016,48
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.181,54			1.181,54
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	7.198,02			7.198,02

T. Colaboração nº 06123 R\$ 31,20

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 06123 R\$ 459,26

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 06123 R\$ 44,36

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 231,86

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 31880.
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.24340.0100119-2

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 7.198,02

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	FGTS 13°	INSS	IRRF
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 151,20	R\$ 37,80	R\$ 148,92	
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 137,26	R\$ 57,20	R\$ 133,24	
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 61,48	R\$ 27,96	R\$ 85,39	R\$ 74,36
Guilherme vinicius Festa	R\$ 167,73	R\$ 69,89	R\$ 167,51	
Isabela de Aguiar	R\$ 151,20	R\$ 18,90	R\$ 148,92	
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 151,20	R\$ 12,60	R\$ 148,92	
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 151,20	R\$ 37,80	R\$ 148,92	
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 151,20	R\$ 56,70	R\$ 148,92	
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 308,81	R\$ 154,41	R\$ 362,04	
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 146,20	R\$ 18,28	R\$ 143,30	
Raquel morello Mellado	R\$ 249,62	R\$ 106,98	R\$ 273,24	
Desconto Salário Familia	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Novembro 2024	R\$ 1.827,10	R\$ 598,52	R\$ 1.847,28	R\$ 74,36
	R\$ 2.425,62			



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
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 85820000071-6 98020385243-0

55071624340-5 01001192008-1

Data do pagamento 11/12/2024

Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2

Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102

AUTENTICACAO SISBB: 8.E39-AA4.01B.8E5.0C6

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 74,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/12/2024 13:15:40 11/12/2024 13:24:40
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 231,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:17:15
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 378,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:19:36
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

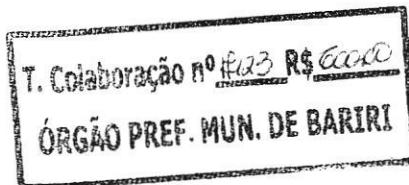
Creditado

Nome GRAFICA JORMAG LTDA ME
Agência 198-8
Conta corrente 3476-2
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 12/12/2024 15:09:54
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 12/12/2024 15:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



RECEBIMENTOS DE GRÁFICA JORMAG LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

Nº 000.000.333

SÉRIE: 1



GRÁFICA JORMAG LTDA. - ME

RUA CAMPOS SALLAS, 182 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP:
17250063 - Fone/Fax: 1436623254

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.333

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5216 0500 0112 5500 1000 0003 3310 0087 0070

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242833511453 - 05/12/2024 14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201014309111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.521.605/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - Lar, Amor e Vida	CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTrito CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 600,00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

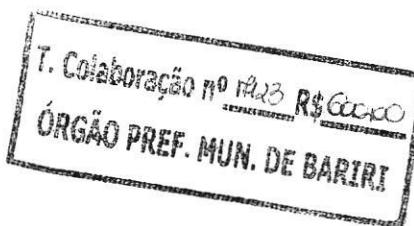
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESsóRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	PRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CIF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMSST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
183	CALENDARIO COLOR - TAM. A-4 - PAPEL. COUCHÉ 300G	48209000	0101	5101	UNIT.	150,0000	4,0000	600,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4052	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- PERMI	



**Gráfica
Jormag**

Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-063 | Bariri - SP

14 3662 3254 14 99729 3251

grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

Inscr. Est. 201.014.309.111

ORÇAMENTO 0059/2024

CLIENTE: LAV

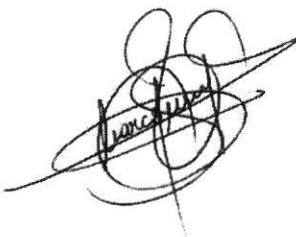
A/C GUILHERME

**01 – 150 Unids. Calendários tam. 21,0 x 29,7 – Papel couchê 300g – Color
..... Unit. R\$ 4,00 Valor Total R\$ 600,00**

Prazo de Entrega: a combinar

Cond. Pagto.: À vista

Bariri(SP), 26 de Novembro de 2024.

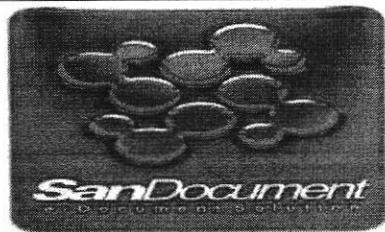


**Marco A. Bueno
Representante
Contato 14. 98146-3251
14. 99729-3251 - Whatsapp**

Bariri, 02/12/2024

À LAV

Fone : 3662-4422



Prezado cliente,

Viemos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 031473.

01) 150 Impressos - Calendários 2025

22x32cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 250g.

Total: R\$ 750,00 Unit: 5,00 Pgt: 30 dias

Vendedor : Evandro Folieni - 99741-3416

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de fotolito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

Sandocument Serviços de Software Ltda - Epp

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

LAV

GRÁFICA BARIRI LTDA.

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

Inscr. Est.: 201.009.332.114

ORÇAMENTO

Data 29 / 11 / 24

Nome **LAV - (Lar, amor e vida)**

Endereço _____

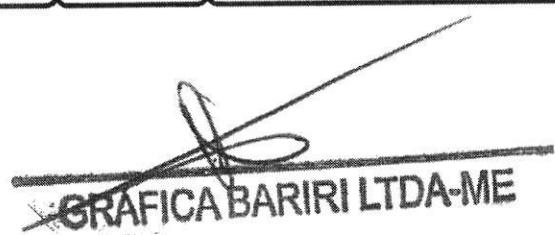
Cidade _____ Condições de Pagto. _____

Obs.: _____

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	150	CALENDÁRIOS TAMANHO A4		750,00
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

VALOR TOTAL

750,00


~~GRÁFICA BARIRI LTDA-ME~~

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANA MARIA PEPE PICCOLO *

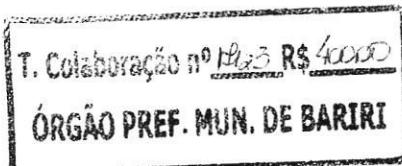
Agência 198-8
Conta corrente 19258-9
Valor 400,00
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 12/12/2024 15:10:33
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 12/12/2024 15:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.195

SÉRIE: 1

**ANA MARIA PEPE PICCOLO &
CIA LTDA**AV: DR ANTONIO GALIZIA, 1694 - FUNDOS - LIVRAMENTO,
Bariri, SP - CEP: 17252042 - Fone/Fax: 1436625079**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.195

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3524 1212 1950 6200 0185 5500 1000 0001 9510 0070 6017

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
201000558119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.195.062/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242789363542 - 02/12/2024 09:28**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA	CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024	
ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:23

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

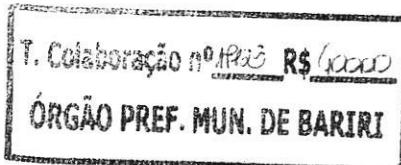
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PICOLE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 131,52	21050090	0102	5101	UN	400,0000	1,0000	400,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 131,52	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ANA MARIA PEPE PICCOLO E CIA LTDA

CNPJ: 12.195.062/0001-85

INSC. ESTADUAL: 201.000.558.119

ORÇAMENTO

400 PICOLÉ

VALOR R\$ 1,00 UNIDADE

22 de novembro de 2024

ENDEREÇO: AV DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 1694

LIVRAMENTO - BARIRI (SP) CEP: 17.252-042

FONE: (14) 3662-7993

Sorvete do Tiozinho
Rua Mano Roque Cava, 110
CEP: 17.260.459 – Industrial 2 – BARIRI-SP
CNPJ: 35.797.610/0001-42
Fone: (14) 98223-2873

Boa tarde

Conforme solicitado, segue o orçamento dos produtos.

Nome dos Produtos	Quant.	Unidade	Valor Unid.	Valor Total
PICOLE	400	UNIDADE	R\$ 1,50	R\$ 600,00

Bariri, 26 de Novembro de 2024



Assinatura do Responsável

ORÇAMENTO PALÁCIO DOS SORVETES

400 PICOLÉS RECHEADOS

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,00

VALOR TOTAL: R\$ 800,00

**VALOR COM DESCONTO: R\$ 730,00
(SETECENTOS E TRINTA REAIS)**

BARIRI, 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Rosângela V. Lopes.

ROSÂNGELA V. LOPEZ

PROPRIETÁRIA PALÁCIO DOS SORVETES

CNPJ: 00.997.608/0001-32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JULIO CESAR FERREIRA

Agência 198-8

Conta corrente 28060-7

Valor 1.200,00

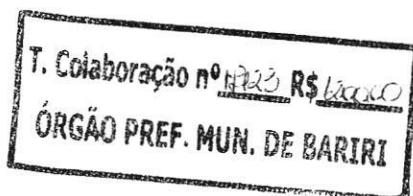
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 12/12/2024 15:11:52
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 12/12/2024 15:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

868

Código de Verificação de Autenticidade

4F6315P80

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2024 às 11:02:44

Chave de Acesso

12453656L6QXAB6YNT11PMBIC0DNQRAH

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
10/12/2024Optante Simples Nacional
1 - SimIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
01.064.135/0001-83

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Logradouro

RUA SANTA CRUZ, 269

CEP/Cod.Postal
17250-000

Cidade/País

Complemento

Bairro

CENTRO

Cod. IBGE
3505203

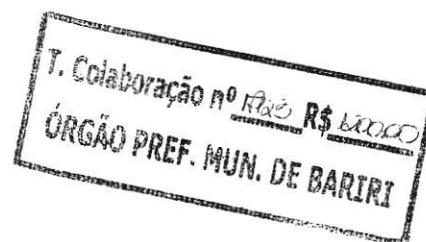
Telefone

E-mail

casaabrigobariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Aluguel som e Iluminação para festa da Família	1.200,00	R\$ 1.200,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.06

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento d

Alíquota
3,0558% Código CNAE
000017000006 Código da Obra
8599699 Código ARTValor Total dos Serviços
R\$ 1.200,00 Desconto Incondicionado
R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00 Base de Cálculo
R\$ 1.200,00 Total do ISS
R\$ 36,67 ISS Retido
2 - Não Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$161,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$60,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 868 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4F6315P80.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /

/ /

ORÇAMENTO Dj Júlio

Dj Julio (Julio César Ferreira)

10.537.037/0001-07

Rua Silva Jardim, 39

Bariri / SP – Tel. (14) 99172-9959



Orçamento Espaço Amigo / LAV

Pacote DJ

Som Proporcional ao local (02 caixas médio/agudo, 01 graves)

Microfone sem fio, mesa som, equipamento DJ

Máquina de fumaça

Iluminação para balada / evento

Tapete quadriculado 4x4

Valor R\$ 1.200,00

Valor pode ser pago até um dia antes do evento.

Júlio César

Bariri, 22 de novembro de 2024

Júlio César Ferreira

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

LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Som Proporcional ao local

Microfone sem fio, mesa som, equipamento DJ

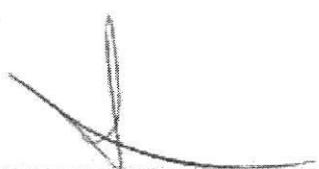
Máquina de fumaça

Iluminação para balada / evento

Tapete quadriculado 4x4

R\$ 1.500,00

BARIRI, 27 de novembro de 2024



JORGE LOURENÇO CAMARGO

DJ MARROM

ORÇAMENTO

Data: 21/11/2024

Cristiano Martins de Lima
(14) 98803-1209
CNPJ: 47.586.187.0001/10

SERVIÇO	DESCRÍÇÃO	VALOR
Serviço de DJ 4 Horas	1. Som 2. Iluminação 3. Maquina de Fumaça 4. Dj open format	R\$ 1.800,00

TOTAL: R\$ 1.800,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 07 DIAS



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



Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ESPAÇO AMIGO

Mês de Referência: NOVEMBRO/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: Básica Especial Média Especial Alta

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

Serviço/ Benefício financiado pelo Município Estado Federal

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

Nome do Técnico de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:

Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Maria Cristina Guerta Salina (Assistente Social).

Número de Usuários cadastrados no CadÚnico: 140 (em processo de regularização do número total)

TABELA DE SERVIÇOS E METAS						
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV - Lar, Amor e Vida					
PROCESSO Nº						
PROTEÇÃO :	Básica					
ANO DE REFERÊNCIA:	2024					
INFORMAÇÕES		MESES				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do PAIF, no CRASE PAEFI, no CREAS, sendo estes os serviços que realizam os encaminhamentos para inserção.	Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social,	PROGRAMADA	200	200	200	200
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.	EXECUTADA	171	152	150	152	

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de novembro 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: envelhecimento e saúde, brincar é coisa séria, erradicação da pobreza, juventude, democracia.

O SCFV é um espaço dinâmico, e as atividades desenvolvidas ocorrem de acordo com as necessidades e interesses dos usuários. Os espaços temáticos estão divididos da seguinte forma: Brincar, Movimentar, Criar, Pensar e Conectar. Nesse sentido, tendo por foco os temas do mês de outubro e os objetivos definidos, foram utilizadas diferentes metodologias, como rodas de conversa, pesquisas, vídeos, filmes, artesanatos, dinâmicas e esporte, conforme descritas a seguir.

Atividades manuais e de integração

O Grupo I realizou atividades voltadas para os temas empatia, respeito mútuo e autocuidado, com foco no desenvolvimento de habilidades sociais e na promoção de valores essenciais. As ações envolveram o reconhecimento de emoções e sentimentos, facilitando o entendimento das necessidades individuais e coletivas, além de estimular a resolução de conflitos por meio do diálogo.

Trabalhar a empatia permitiu que os participantes compreendessem a relevância dos laços afetivos, da convivência harmoniosa, da comunicação aberta, do respeito às diferenças e da valorização das emoções alheias. Essa abordagem contribuiu para a criação de um ambiente acolhedor e produtivo, melhorando as relações interpessoais e promovendo o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva.

No âmbito do autocuidado, foi enfatizada sua importância para o desenvolvimento infantil, especialmente na promoção da autonomia, da independência e do bem-estar. O tema foi abordado de maneira integral, abrangendo aspectos físicos, emocionais e sociais. Atividades relacionadas à higiene pessoal destacaram a importância dos cuidados com o corpo, enquanto a alimentação saudável foi explorada, considerando a variedade de texturas, sabores, ingredientes

e a origem dos alimentos. Além disso, foram abordados aspectos corporais, enfatizando a importância dos limites e permissões referente ao toque em outras pessoas. Durante as atividades, foram identificadas e refletidas as partes do corpo onde o toque é socialmente aceitável e apropriado, sempre considerando o respeito e os limites individuais.

O tema da gentileza foi trabalhado para incentivar atitudes de respeito e cordialidade no cotidiano, enquanto a consciência negra foi explorada por meio de reflexões sobre a valorização da diversidade étnico-racial, a igualdade de direitos e o combate ao preconceito, com o objetivo de formar indivíduos mais conscientes e comprometidos com a construção de um mundo mais justo.

As atividades também incluíram rodas de conversa, leitura, contação de histórias, uso de instrumentos musicais, artesanato, jogos e vídeos, proporcionando momentos de aprendizado, reflexão e desenvolvimento criativo.

Foram realizados ensaios para apresentações destinada à Festa da Família, por meio das oficinas de música e artes culturais, que envolveram práticas de canto, capoeira e roda de samba, promovendo a integração, valorização das expressões artísticas e fortalecendo os vínculos comunitários.



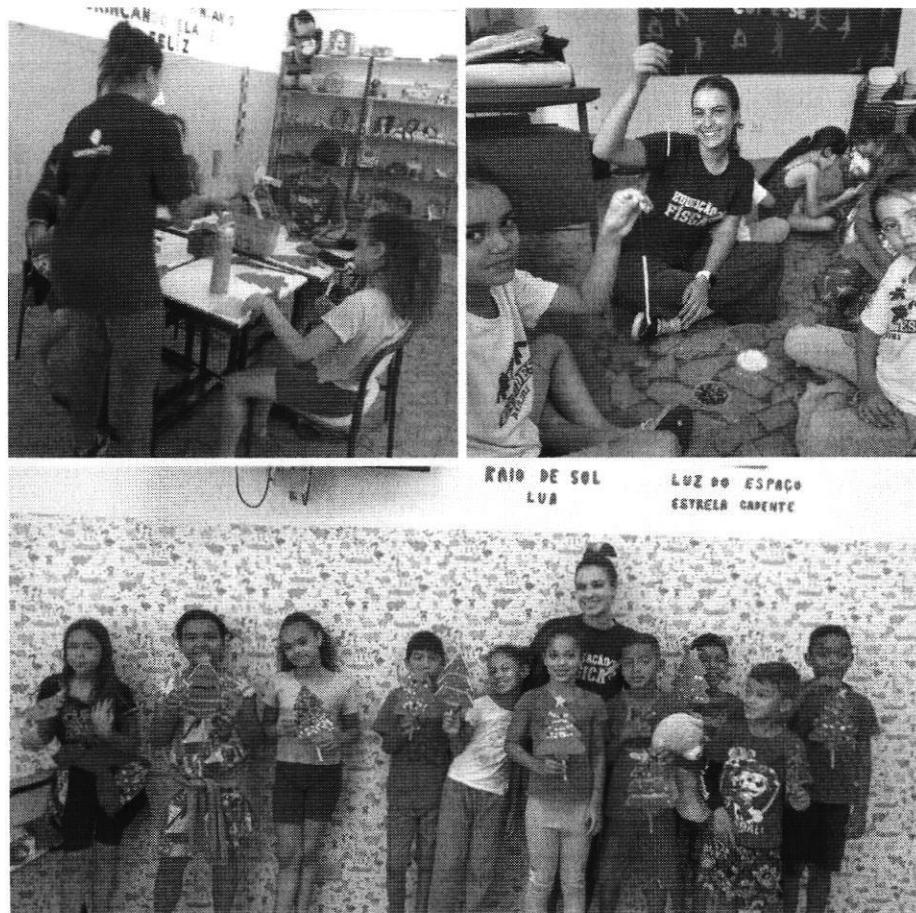
O Grupo II realizou uma série de oficinas abordando temas fundamentais para o desenvolvimento social e emocional das crianças, com ênfase em empatia, trabalho em equipe, diversidade, consciência negra, família e inclusão. Essas oficinas foram planejadas para promover a reflexão e o aprendizado sobre a convivência harmoniosa entre os indivíduos, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos.

Ao trabalhar temas como empatia e inclusão, as oficinas ajudaram os usuários a desenvolver habilidades socioemocionais essenciais, como a capacidade de se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças e lidar com conflitos de forma construtiva.

As discussões sobre trabalho em equipe e diversidade foram fundamentais para cultivar um ambiente de aceitação e cooperação, preparando as crianças para desafios futuros em contextos escolares e sociais. Já o tema da consciência negra promoveu reflexões importantes sobre igualdade, valorização da diversidade étnico-racial e combate ao preconceito. O tema da família reforçou a importância dos vínculos afetivos e do apoio mútuo, enquanto o foco na inclusão destacou a necessidade de construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos.

As atividades foram realizadas por meio de desenhos, brincadeiras, artesanatos, vídeos, rodas de conversa, jogos e contação de histórias, proporcionando um ambiente lúdico e interativo. Essas ações promoveram não apenas o aprendizado, mas também momentos de reflexão e transformação social, contribuindo para o desenvolvimento de uma geração mais empática, colaborativa e consciente.

Foram realizados ensaios para apresentações destinada à Festa da Família, por meio das oficinas de música e artes culturais, que envolveram práticas de canto, capoeira e roda de samba, promovendo a integração, valorização das expressões artísticas e fortalecendo os vínculos comunitários.



O Grupo III, durante o mês de novembro, trabalhou o tema da consciência negra de maneira aprofundada, explorando diversas vertentes para ampliar o conhecimento e a reflexão dos usuários. As atividades incluíram: história e cultura afrodescendentes, por meio de rodas de conversa e vídeos, abordando as origens africanas, o impacto da cultura afro-brasileira e a valorização de figuras históricas negras. O grupo também contou com uma visita à Associação Cultural Quilombo de Bariri, proporcionando um contato direto com a comunidade de grande representatividade cultural, destacando as tradições, histórias e valores da resistência quilombola.

Como expressão artística, o grupo participou da criação de um painel com o tema da consciência negra, utilizando materiais recicláveis. Além disso, foram realizadas atividades lúdicas que visaram engajar os participantes na discussão sobre igualdade racial e respeito às diferenças, promovendo a reflexão sobre a importância da valorização da diversidade.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido dentro da unidade, foi incentivado o cultivo da horta como uma ferramenta importante para estimular os usuários a compreenderem o processo de crescimento de cada alimento, promovendo

atenção à natureza, suas diversas formas, cores, cheiros e sabores, além de estimular o gosto pela alimentação saudável. Foi estabelecida a correlação entre o tempo de germinação dos alimentos e o desenvolvimento infantil, destacando como ambos passam por fases de crescimento e transformação.

Através da horta, os usuários puderam compreender o ciclo de vida, estabelecendo uma conexão com sua própria trajetória de vida e refletindo sobre o crescimento, transformação e desenvolvimento ao longo do tempo. Assim como as sementes necessitam de tempo e cuidados para se desenvolverem, o desenvolvimento das crianças também ocorre de forma gradual, com etapas específicas que exigem nutrição, apoio e paciência para que possam alcançar seu pleno potencial.

Também ocorreram atividades sobre higiene pessoal, destacando a importância dos cuidados com o corpo para a saúde e qualidade de vida. Essas iniciativas proporcionaram um desenvolvimento integral dos participantes, incentivando hábitos saudáveis e valorizando a cultura do autocuidado. O autocuidado mostrou-se fundamental para os usuários, desempenhando um papel crucial no seu desenvolvimento físico, emocional e mental.

Foram realizados ensaios para apresentações destinada à Festa da Família, por meio das oficinas de música e artes culturais, que envolveram práticas de canto, capoeira e roda de samba, promovendo a integração, valorização das expressões artísticas e fortalecendo os vínculos comunitários.



No Grupo IV, foram realizadas atividades voltadas para a higiene pessoal, ressaltando a relevância dos cuidados com o corpo para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida. Essas ações contribuíram para o desenvolvimento completo dos participantes, estimulando práticas saudáveis e valorizando a cultura do autocuidado. O autocuidado se revelou essencial para os usuários, sendo um fator chave no seu crescimento físico, emocional e mental.

Os usuários participaram de uma oficina de Stop Motion, disponibilizada pelo Setor de Cultura do município, onde desenvolveram habilidades criativas e técnicas para criar animações. Essa técnica tem como principal objetivo estimular a criatividade e a expressão artística, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades de planejamento, paciência e atenção aos detalhes. Além disso, o Stop Motion pode ser usado para contar histórias, explorar ideias inovadoras e promover o trabalho em equipe ao coordenar a criação de uma animação, como foi o caso da oficina realizada.

O grupo promoveu uma atividade de caça ao tesouro no bairro São José, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o local e se familiarizar com o território.

Essa experiência proporcionou uma compreensão mais abrangente do ambiente circundante, incentivando a exploração do espaço e promovendo o engajamento com a comunidade local.

O Grupo IV também trabalhou o tema da consciência negra por meio do filme Mãoz Talentosas, uma produção baseada em uma história real que apresenta uma forte correlação com a temática da conscientização racial. O filme aborda a superação de barreiras raciais, uma vez que o personagem principal é um homem negro que cresce em um ambiente marcado pela pobreza e discriminação racial, enfrentando diversos desafios ao longo de sua trajetória.

Além disso, o filme destaca a importância da educação como um meio de empoderamento, especialmente dentro das comunidades negras, demonstrando como a busca pelo conhecimento pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança social. Mãoz Talentosas também ilustra a figura de Ben Carson como um exemplo de liderança negra, ao se tornar um dos mais renomados neurocirurgiões do mundo, superando as expectativas limitadas impostas por sua origem.

Por fim, o filme explora os desafios de identidade enfrentados pelo personagem, especialmente no que diz respeito à valorização de suas origens e raízes culturais, transmitindo a mensagem de que a força para superar obstáculos pode ser encontrada no autoconhecimento e na afirmação da própria identidade.

Mediante ao exposto sobre o filme foi importante usar essa ferramenta para trabalhar com os adolescentes, uma vez que assistir a uma história real de superação e resistência, os adolescentes são incentivados a refletir sobre sua própria identidade, os desafios que enfrentam e as possibilidades de mudança dentro de seu contexto social. O filme oferece uma oportunidade de discussão sobre a importância da educação, o empoderamento das comunidades negras e a valorização das diferenças, promovendo a conscientização e a reflexão crítica sobre o racismo e as desigualdades sociais. Além disso, ele serviu como inspiração, mostrando que, independentemente das circunstâncias, é possível superar obstáculos e alcançar grandes conquistas, o que pode ser um poderoso fator motivacional para os usuários, especialmente os que pertencem a grupos historicamente marginalizados.



Oficinas

As oficinas culturais desempenham um papel essencial no estímulo ao desenvolvimento humano e na promoção da inclusão social. Elas proporcionam aos usuários a oportunidade de se expressar de forma criativa, aprender novas competências e vivenciar diferentes expressões culturais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e diversificada. Através dessas vivências, os indivíduos conseguem expandir seus horizontes, fortalecer sua identidade cultural e se tornar cidadãos mais reflexivos, comprometidos com a transformação da sociedade.

Portanto, as oficinas culturais não se limitam a ser uma ferramenta de enriquecimento pessoal, mas se constituem como um instrumento significativo na construção de uma cultura democrática e plural, onde a arte e a cultura desempenham um papel fundamental na formação e no desenvolvimento tanto dos indivíduos quanto do coletivo.

Ao longo da realização das oficinas, todos os grupos participaram de encontros

semanais voltados à musicalização e às artes culturais, sendo orientados pela oficineira qualificada, que conduziu as atividades diversificadas, incluindo algumas apresentações para a festa de final de ano com as famílias.



A oficina de arte cultural abordou as diversas formas de expressão artística que refletem e preservam as tradições, os valores e as identidades culturais. Por meio da prática da capoeira, de trabalhos manuais com miçangas e materiais reciclados, buscou-se resgatar a identidade cultural, promover a coesão social e favorecer a compreensão entre distintos grupos.



Essas atividades que são realizadas regularmente proporcionam momentos enriquecedores, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social dos usuários, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências.

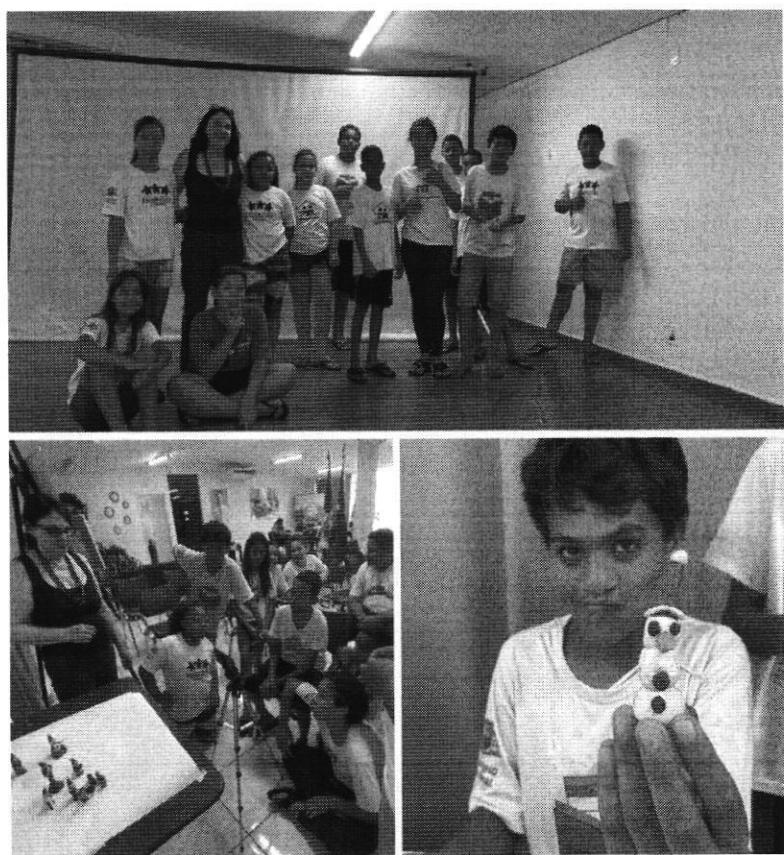
Atividades externas

As atividades externas são realizadas semanalmente pelos quatro grupos, as orientadoras são responsáveis pelo planejamento e execução das atividades, com o objetivo de os usuários frequentarem espaços públicos e na comunidade com foco no desenvolvimento de habilidades sociais como a empatia e cooperação, permitindo a promoção de atividades físicas que são essencial para a saúde e o bem estar, além de desenvolverem o sentimento de pertencimento do espaço fortalecendo o senso de identidade, cidadania e a convivência comunitária.

No mês de novembro os espaços frequentados pelos usuários foram, José Hermenegildo de Castro (Filengão), Centro Social Urbano (CSU), Casa da Mulher, Lago Municipal, Associação Esporte Clube Arrudão, Clube Municipal, a Praça do Bairro Residencial Viva Mais Bariri, Associação Cultural Quilombo de Bariri, Casa da Cultura, bairro São José e na sala de conselhos situado no prédio da Diretoria de Assistência Social



O Grupo IV participou da oficina do Stop Motion na Casa da Cultura



O grupo III foi a Associação Cultural do Quilombo de Bariri



Festividades:

No dia 29 de novembro, foi organizada uma festa para comemorar os aniversariantes do mês, celebrando aqueles que completaram mais um ano de vida. A festa foi marcada por um ambiente festivo, com direito a bolo, refrigerante e muita alegria, criando um momento de confraternização entre todos os presentes. A iniciativa teve como objetivo não apenas encerrar as atividades do mês, mas também proporcionar um espaço de celebração e convivência, reforçando o sentido de comunidade e valorização das crianças.



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de equipe:

Nos dias 04, 11, 18 e 25 de novembro, ocorreram reuniões de planejamento entre a equipe técnica e as orientadoras sociais, com o objetivo principal de planejar, acompanhar e avaliar as atividades e ações desenvolvidas. Essas reuniões desempenharam um papel crucial para garantir que as ações fossem mais eficazes e precisas, atendendo às necessidades dos usuários e respeitando seus ritmos de desenvolvimento.

A reunião semanal se configurou como um espaço essencial para a equipe discutir o progresso individual de cada usuário, identificando possíveis dificuldades e elaborando estratégias de intervenção. O trabalho com os usuários em serviços de

convivência demanda uma colaboração estreita e articulação constante entre os profissionais. A reunião semanal foi um momento importante para que os membros da equipe compartilhassem suas experiências, dúvidas e aprendizados. Essa prática contribuiu para fortalecer a coesão do grupo, aprimorar a comunicação entre os profissionais e garantir que todos estivessem alinhados quanto às metas e abordagens a serem implementadas.



3.1 PSICOSSOCIAL

Inserções:

Foram realizadas ao longo do mês de outubro 2 inserção de usuário com demanda de público prioritário, sendo ele:

Encaminhamentos do CRAS II: ALO (8 anos)

CVO (12 anos)

Desligamentos:

Em novembro não houve desligamento.

Reunião com CRAS I e II:

Mensalmente, é realizada uma reunião entre as técnicas do SCFV e do CRAS I e II. A reunião com o CRAS I ocorreu no dia 13 de novembro. Essas reuniões são essenciais para o alinhamento dos casos atendidos, a análise das informações compartilhadas sobre a situação socioeconômica das famílias, o desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de possíveis necessidades de apoio psicossocial ou outras questões que exijam intervenção, garantindo um atendimento integral e centrado nas necessidades de cada família.

Em novembro, não foi realizada uma reunião presencial com o CRAS II. No entanto, a comunicação entre as equipes foi mantida de forma efetiva por meio de e-mails e contatos telefônicos, garantindo o alinhamento necessário para o acompanhamento dos casos e o desenvolvimento das ações planejadas.

A reunião entre o CRAS e o SCFV é uma prática fundamental para a articulação e integração das ações de assistência social, assegurando que as crianças, adolescentes e suas famílias recebam um atendimento eficaz, integral e focado nas suas necessidades. Essa colaboração fortalece a rede de proteção social, promove a troca de informações e conhecimentos, e possibilita uma abordagem mais eficiente no enfrentamento das diversas situações de vulnerabilidade social. Além disso, essas reuniões desempenham um papel crucial no desenvolvimento de estratégias para a promoção de direitos, a prevenção de problemas e a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.

Reunião com CREAS:

As reuniões com o CREAS ocorriam de forma bimestral, sendo assim ela foi realizada no mês de outubro. No entanto, no mês de novembro, a comunicação foi efetivada por meio de contatos telefônicos e e-mails.

A reunião entre o CREAS e o SCFV é uma prática fundamental para a articulação e integração das ações de assistência social, garantindo que as crianças, adolescentes e suas famílias recebam um atendimento integral, eficaz e centrado em suas necessidades. Essa colaboração fortalece a rede de proteção social, promove a troca de informações e conhecimentos, e permite uma abordagem mais eficiente no enfrentamento das diversas situações de vulnerabilidade social. Além disso, essas reuniões têm um papel crucial no desenvolvimento de estratégias para a promoção de direitos, a prevenção de problemas e a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.

Reunião com Conselho Tutelar:

No mês de novembro não tivemos reuniões presenciais com o conselho tutelar, porém tivemos diversos contatos telefônicos e emails para alinhamento e discussão de casos urgentes.

Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:

Não houve a participação da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Reunião CMDCA:

No mês de novembro, a orientadora junto com os representantes do grupo 4 participaram da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no dia 21.

Visitas domiciliares:

No mês de novembro foram realizadas 9 visitas domiciliares, a partir das demandas levantadas pelos Orientadores Sociais, dentre elas foram realizadas algumas visitas compartilhadas com a equipe do CREAS.

As visitas domiciliares no Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos foi uma prática essencial para oferecer um atendimento mais integral, humanizado e eficaz às famílias. Por meio dessa abordagem, pudemos compreender de maneira mais aprofundada a realidade dos usuários, identificar necessidades e riscos, promover a inclusão e a participação das famílias no processo de fortalecimento de vínculos e oferecer suporte direto para aprimorar o desenvolvimento e as condições de vida dos usuários. Além disso, as visitas domiciliares favoreceram a construção de um relacionamento de confiança entre o serviço e as famílias, o que contribuiu para a eficácia das intervenções e para a criação de um ambiente mais seguro, acolhedor e saudável para todos.

Ações coletivas com usuários:

Ao longo do mês de novembro, o psicossocial contribuiu nas ações coletivas em comemoração à Consciência Negra, sempre enfatizando a importância de vivenciar e valorizar a diversidade cultural e histórica.

Também foram realizados atendimentos grupais conforme as necessidades de cada grupo, com a finalidade de proporcionar um espaço seguro onde os usuários pudessem discutir, refletir e trabalhar as questões que geravam conflitos, seja no âmbito familiar, escolar, comunitário ou social.

O atendimento grupal voltado para a resolução de conflitos se mostrou uma abordagem eficaz e transformadora, contribuindo para a melhoria das relações interpessoais, especialmente no contexto de convivência comunitária. Essa prática estimulou a comunicação, a empatia, a cooperação e o aprendizado coletivo, oferecendo um ambiente seguro para que os participantes se expressassem, compartilhassem experiências e encontrassem soluções colaborativas. Além de resolverem os conflitos imediatos, os participantes desenvolveram habilidades essenciais para lidar com futuras situações adversas de maneira mais assertiva, empática e construtiva.

Atendimentos individualizados com usuários:

Ao longo de todo o mês, foram realizados 32 atendimentos individualizados com os usuários, tendo como base as dificuldades apresentadas por eles, relacionadas à situação de vulnerabilidade social, econômica e comportamental. Entre os desafios destacados estavam a falta de recursos materiais, moradias precárias, insegurança alimentar, conflitos de identidade e pertencimento, comportamento inadequado, dificuldades de aprendizagem e casos de familiares em privação de liberdade.

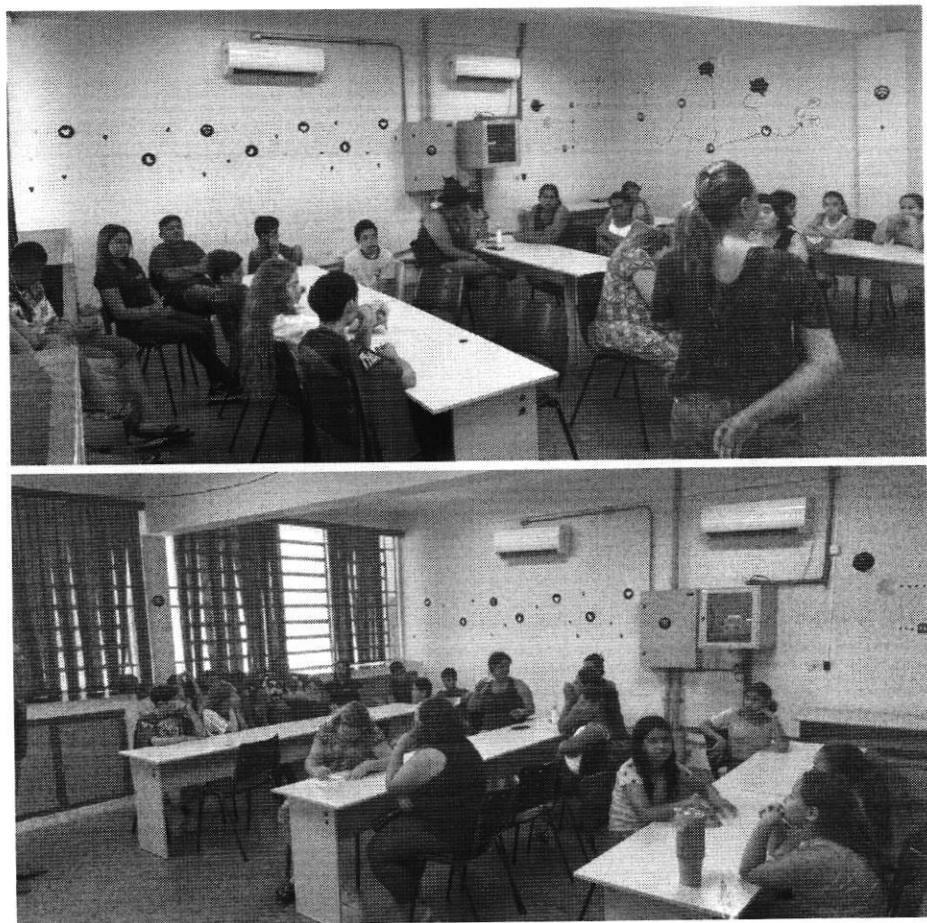
O atendimento individualizado se configurou como uma ferramenta essencial para um acompanhamento mais eficaz e humanizado dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse atendimento permitiu que compreendesse profundamente as necessidades de cada usuário, respeitasse suas especificidades e fornecesse informações sobre seus direitos, mecanismos de proteção e estratégias personalizadas para seu desenvolvimento. Além disso, contribuiu para o fortalecimento de vínculos e para a superação de desafios. Esse tipo de abordagem é fundamental para promover a autonomia, a dignidade e a inclusão social, assegurando que cada usuário seja tratado com respeito, cuidado e atenção, sempre considerando sua realidade e seu potencial.

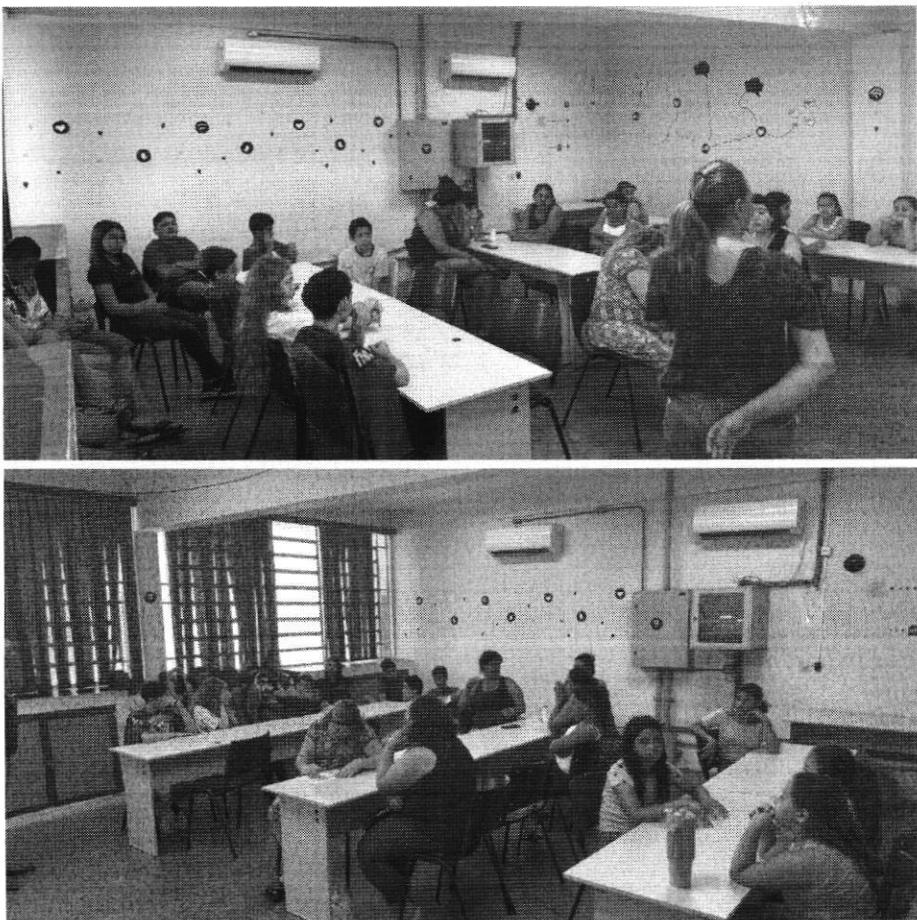
Atendimentos com pais/responsáveis:

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados, foram realizados 38 atendimentos individualizados com pais ou responsáveis, por meio de contatos telefônicos, atendimentos presenciais no serviço e visitas domiciliares. O objetivo foi atender às necessidades específicas de cada núcleo familiar, assegurando que os direitos das famílias fossem respeitados, suas vulnerabilidades fossem compreendidas, e promovendo processos de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Oficinas de pais/responsáveis:

Foi realizado o encontro com as famílias, denominado "Oficina Conviver", desta vez dentro da instituição, com a participação do Grupo IV. Durante o encontro, foi realizada uma apresentação em PowerPoint, na qual foi explicada a assistência social, os programas, serviços e benefícios disponíveis, com ênfase na proteção básica, visando proporcionar às famílias uma compreensão clara dos espaços que garantem seus direitos.





4. PARTICIPAÇÕES DA EQUIPE EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Capacitação:

No mês de novembro, a equipe não participou de nenhuma capacitação.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- 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.

- Redução de comportamentos de risco.
- Promoção de habilidades sociais e de cidadania.
- Aproximação e fortalecimento nas relações familiares.

6. FACILIDADES, DIFÍCULDADES 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.

DIFÍCULDADES

- 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, 11/11 /2024

Márcia Adriana dos Santos
Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora