



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ Nº269  
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(IS) 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 TÉCNICOS 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS | CUSTEIO          | WANDERLEI DE SOUZA                                | R\$ 700,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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    |
| COMBUSTÍVEIS                                 | 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  |

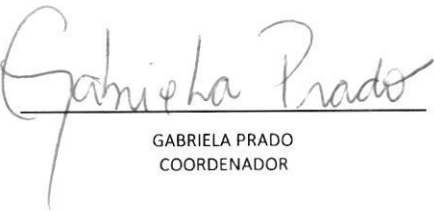
|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TOTAL INVESTIMENTOS         | R\$ 35.704,07 |
| VALOR DO REPASSE            | R\$ 31.489,19 |
| SALDO ANTERIOR              | R\$ 21.971,38 |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R\$ -         |
| CORREÇÃO MONETÁRIA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

BARIRI/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

  
DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: 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.

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

  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO







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

**Ofício nº 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

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

|                                    |      |       |                           |                     |            |        |
|------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/12 15:17 GRAFICA JORMAG LTDA ME |      |       |                           |                     |            |        |
| 12/12/2024                         | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.019.258 | 400,00 D   | ✓      |
| 12/12 15:17 ANA MARIA PEPE PICCOLO |      |       |                           |                     |            |        |
| 12/12/2024                         | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.028.060 | 1.200,00 D | ✓      |
| 12/12 15:17 JULIO CESAR FERREIRA   |      |       |                           |                     |            |        |
| 12/12/2024                         | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil        | 9.903               | 2.200,00 C | 0,00 C |
| Rende Facil                        |      |       |                           |                     |            |        |
| 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: 0000000000294516352

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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.

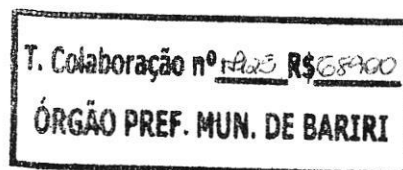
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Canal  
automação

CANAL AUTOMACAO LTDA  
CNPJ: 17.235.480/0001-72  
SALGADO FILHO - , 476  
CEP: 83.330-110 - Bairro: JARDIM AMELIA  
Município: PINHAIS - PARANÁ  
Telefone: (041) 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

CPF/CNPJ  
01.064.135/0001-83

RG/Inscr. Estadual  
NÃO INFORMADO

Endereço  
RUA SANTA CRUZ

Número  
269

Complemento  
NÃO INFORMADO

Bairro  
JARDIM INDUSTRIAL I

CEP  
17250438

Cidade - Estado  
BARIRI - SP

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

|                       |                             |                              |                           |                         |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Valor Total<br>689,00 | Desc. Incondicional<br>0,00 | Dedução<br>0,00              | Base de Cálculo<br>689,00 | ISSQN<br>30,25          |
| ISSRF<br>0,00         | IR<br>0,00                  | INSS<br>0,00                 | CSLL<br>0,00              | COFINS<br>0,00          |
| PIS<br>0,00           | Outras Retenções<br>0,00    | Total Trib. Federais<br>0,00 | Desc. Condicional<br>0,00 | Valor Líquido<br>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)**.

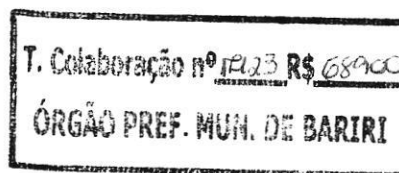
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 400/2013 de 13/05/2013 00:00:00

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





## 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: QRS2TXP59IN48XD8NRBRDOZY4JOC0J4F97D  
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

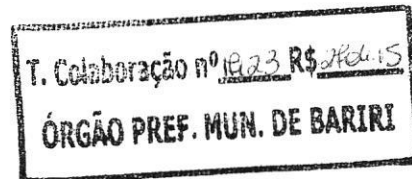
DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B03.A25.B83.7B2.3DF



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  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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



|   |  |  |                    |                 |
|---|--|--|--------------------|-----------------|
|    | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 73593422 Série 1, emitido em 04/12/2024                                       | Número da Nota<br><b>73584074</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>04/12/2024 17:03:47</b><br>Código de Verificação<br><b>TTZG-UVAF</b> |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |                    |                 |
|    | CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b><br>Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b><br>Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b><br>Município: <b>São Paulo</b> | Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b><br>UF: <b>SP</b>   |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |                    |                 |
| Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b><br>Endereço: <b>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17260-029</b><br>Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>  |  |  |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |  |                    |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----  |  |  |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |  |                    |                 |
| Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.704,15 - (11 cartão(ões))  |  |  |                    |                 |
| <div><div>T. Colaboração nº 11023 R\$ 206,15</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>   |  |  |                    |                 |
| Vencimento em 04/12/2024<br>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E<br>Valor da corretagem ou comissão: zero<br>Número do protocolo do pedido: 20241204008020<br>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS. |  |  |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>  |  |  |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.704,15</b>  |  |  |                    |                 |
| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)   | CSLL (R\$)   | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -   | -  | -  | -                  | -               |
| Código do Serviço   |  |  |                    |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>  |  |  |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)  | Alíquota (%)   | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,00%</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço   | Número Inscrição da Obra   | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte  |                    |                 |
| -   | -  | <b>17,64% / IBPT</b>   |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |  |                    |                 |
| (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:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA  
E COLA



### Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv02EQGSwQow5xQKQMmeGWfateWmIFkTSCaUH3qOT4H952040000530398654072704.155802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo52070503\*\*\*630491FC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.704,15

Vencimento: 04/12/2024

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

Instruções:

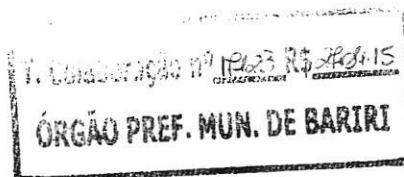
Autenticação Mecânica

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  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20241204008020  
Data do Pedido: 04/12/2024 16:08

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                          |            |                    |                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 04/12/2024      | 2.704,15              | Valor do Benefício (R\$) |            | 11                 |                  |
| 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    | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
| Camila Fernanda Almeida       | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 344.169.218-70 | 5103      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Cícera Sabrina da Silva       | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 083.760.814-70 | 3203      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Gabriela Prado Rodrigues      | 301,75                   | Multi - Auxílio VR+V | 349.446.888-57 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Guilherme Vinicius Festa      | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 548.222.488-01 | 2903      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Isabela de Aguiar             | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 409.946.698-10 | 6503      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Larissa Pavao Gonzales        | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 554.148.798-69 | 5403      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Lilian Cristina Perobelli     | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 336.948.798-54 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Mabelly Campos Rodrigues      | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 455.838.298-77 | 4103      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Marcia Adriana dos Santos     | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 171.797.358-25 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Maria Cristina Guerra Salina  | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 417.575.238-20 | 6203      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Raquel Morello Mellado Garbim | 240,24                   | Multi - Auxílio VR+V | 442.205.218-79 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |

T. Colaboração nº 12.23 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

G3350913486846  
09/12/2024 14:5

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 |

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

| 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      |
| Dependentes          |           |                         | Valor Líquido   | 1.741,08    |
| SF: 0 IR: 0          |           |                         |                 |             |
| Admissão: 20/05/2024 |           | Nro.PIS/CI: 21294086415 | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF  |
| Salário Base         |           | Sal.Contr.INSS          | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês |
| 1.890,00             |           | 1.890,00                | 1.890,00        | 151,20      |
|                      |           |                         | 1.325,20        | 0,00        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00015/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

X

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

T. Colaboração nº 1223 R\$ 122,08

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00015/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

| 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                                  |                   |                   | Valor Líquido | 1.644,66          |            |
| SF: 1 IR: 0                                  |                   |                   |               |                   |            |
| Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 |                   |                   |               |                   |            |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS    | Base Cálculo.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálculo.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.574,66                                     | 1.715,86          | 1.715,86          | 137,26        | 1.151,06          | 0,00       |

00016/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

| 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                                  |                   |                   | Valor Líquido | 1.644,66          |            |
| SF: 1 IR: 0                                  |                   |                   |               |                   |            |
| Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 |                   |                   |               |                   |            |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS    | Base Cálculo.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálculo.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.574,66                                     | 1.715,86          | 1.715,86          | 137,26        | 1.151,06          | 0,00       |

T. Colaboração nº 1223 R\$ 124,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00016/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

| 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          |                           |                         | Valor Líquido | 5.372,17       |
| SF: 2 IR: 2          |                           |                         |               |                |
| Admissão: 04/01/2022 |                           | Nro.PIS/CI: 12931249175 |               |                |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS            | Base Calc.FGTS          | FGTS do Mês   | Base Calc.IRRF |
| 4.111,38             | 6.271,91                  | 6.271,91                | 501,75        | 5.195,85       |
|                      |                           |                         |               | Faixa IRRF     |
|                      |                           |                         |               | 27,50          |

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

| 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          |                           |                         | Valor Líquido | 5.372,17       |
| SF: 2 IR: 2          |                           |                         |               |                |
| Admissão: 04/01/2022 |                           | Nro.PIS/CI: 12931249175 |               |                |
| Salário Base         | Sal.Contr.INSS            | Base Calc.FGTS          | FGTS do Mês   | Base Calc.IRRF |
| 4.111,38             | 6.271,91                  | 6.271,91                | 501,75        | 5.195,85       |
|                      |                           |                         |               | Faixa IRRF     |
|                      |                           |                         |               | 27,50          |

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

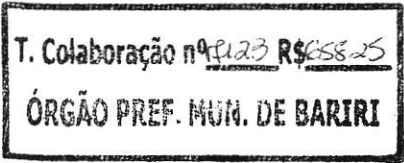
Assinatura do Funcionário

DATA

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.



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 / 3343,55**  
**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                      |

-----

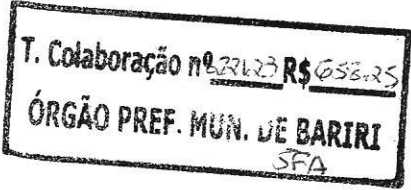
|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| BENEFICIARIO:      | GABRIELA PRADO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ:          | 349.446.888-57           |
| AGENCIA: 0198      | CONTA: 114.998-9         |
| DATA DO PAGAMENTO: | 06/12/2024               |
|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

-----

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

=====

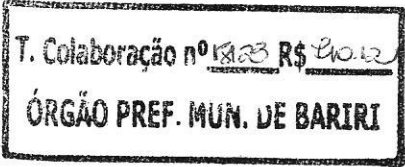
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas 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.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

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

00017/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

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

00017/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000173 ISABELA DE AGUIAR

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código   | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | SALARIO   | 30,00          | 1.890,00       |             |                |            |
| 90   | I.N.S.S.  | 7,88           |                | 148,92      |                |            |
|  |           |                | 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   |           | 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       |

00018/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000173 ISABELA DE AGUIAR

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código   | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | SALARIO   | 30,00          | 1.890,00       |             |                |            |
| 90   | I.N.S.S.  | 7,88           |                | 148,92      |                |            |
|  |           |                | 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   |           | 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       |

00018/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

FI

000000162

LARISSA PAVAO GONZALEZ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código   | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | SALARIO   | 30,00          | 1.890,00       |             |                |            |
| 90   | I.N.S.S.  | 7,88           |                | 148,92      |                |            |
|  |           |                | 1.890,00       | 148,92      |                |            |
| Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 1.741,08    |                |            |
| Salário Base   |           | Sal.Contr.INSS | Base 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       |

00019/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

FI

000000162

LARISSA PAVAO GONZALEZ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código   | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | SALARIO   | 30,00          | 1.890,00       |             |                |            |
| 90   | I.N.S.S.  | 7,88           |                | 148,92      |                |            |
|  |           |                | 1.890,00       | 148,92      |                |            |
| Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 1.741,08    |                |            |
| Salário Base   |           | Sal.Contr.INSS | Base 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       |

00019/0003206/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código   | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | SALARIO   | 30,00          | 1.890,00       |             |                |            |
| 90   | I.N.S.S.  | 7,88           |                | 148,92      |                |            |
|  |           |                | 1.890,00       | 148,92      |                |            |
| Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680 Dependentes SF: 1 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 1.741,08    |                |            |
| Salário Base   |           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.890,00   |           | 1.890,00       | 1.890,00       | 151,20      | 1.325,20       | 0,00       |

00020/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código   | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|--|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1  | SALARIO   | 30,00          | 1.890,00       |             |                |            |
| 90   | I.N.S.S.  | 7,88           |                | 148,92      |                |            |
|  |           |                | 1.890,00       | 148,92      |                |            |
| Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680 Dependentes SF: 1 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 1.741,08    |                |            |
| Salário Base   |           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.890,00   |           | 1.890,00       | 1.890,00       | 151,20      | 1.325,20       | 0,00       |

00020/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

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

00021/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

00021/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

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

00022/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

X.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

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

00022/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 4123 R\$ 3385,31

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

| 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      |                |            |
| Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 1.684,28    |                |            |
| Salário Base   |           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.827,58   |           | 1.827,58       | 1.827,58       | 146,20      | 1.262,78       | 0,00       |

00023/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

| 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      |                |            |
| Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 1.684,28    |                |            |
| Salário Base   |           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.827,58   |           | 1.827,58       | 1.827,58       | 146,20      | 1.262,78       | 0,00       |

00023/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 12423 R\$ 1.827,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000120

RAQUEL MORELLO MELLADO

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| 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    |                |            |
|  |                         |                | 3.120,25       | 1.916,95    |                |            |
| Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                         |                | Valor Líquido  | 1.203,30    |                |            |
| Salário Base   |                         | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.674,50   |                         | 3.120,25       | 3.120,25       | 249,62      | 772,45         | 0,00       |

00024/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000120

RAQUEL MORELLO MELLADO

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| 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    |                |            |
|  |                         |                | 3.120,25       | 1.916,95    |                |            |
| Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                         |                | Valor Líquido  | 1.203,30    |                |            |
| Salário Base   |                         | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.674,50   |                         | 3.120,25       | 3.120,25       | 249,62      | 772,45         | 0,00       |

00024/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 123 R\$ 1.203,30

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



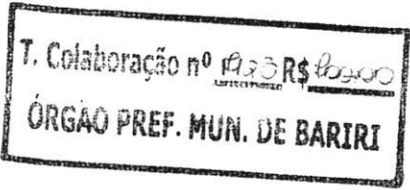
DOC ou TED Eletrônico

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  
14Competência da NFS-e  
30/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/12/2024 17:13:37Número da DPS  
33Série da DPS  
900Data 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

Endereço

JUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município

Bariri - SP

CEP

17250-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## FOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF / NIF  
01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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

9.01.01 - Serviços sem a incidência

de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bariri - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Execução de Oficinas Sociocultural para crianças e adolescentes ( Projeto Ensino de Arte Cultura e Recreação Capoeira Angola) no Espaço Amigo

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

IC ISSQN

Alíquota 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

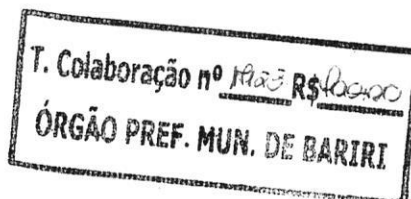
## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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**

**NOME:** Wanderlei de Souza

**CPF:** 171.797.518/63

| NOVEMBRO/2024     | MANHÃ   |       | TARDE    |          |
|-------------------|---------|-------|----------|----------|
|                   | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA  | SAÍDA    |
| 1 SEXTA-FEIRA     |         |       | 12:30 hs | 14:30 hs |
| 2 SABADO          |         |       |          |          |
| 3 DOMINGO         |         |       |          |          |
| 4 SEGUNDA-FEIRA   | 08 hs   | 10 hs |          |          |
| 5 TERÇA-FEIRA     |         |       |          |          |
| 6 QUARTA-FEIRA    | 09 hs   | 09 hs |          |          |
| 7 QUINTA-FEIRA    |         |       |          |          |
| 8 SEXTA-FEIRA     |         |       | 12:30 hs | 14:30 hs |
| 9 SABADO          |         |       |          |          |
| 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 SABADO         |         |       |          |          |
| 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 SABADO         |         |       |          |          |
| 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 SABADO         |         |       |          |          |
| 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**

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

Bariri,23/07/2024

Wanderlei de Souza





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



Microlins

**A/C: LAV - BARIRI**


## **ORÇAMENTO**

**Oficina de Arte Cultural**

**Carga horária : 20 horas mensais**

**Valor TOTAL: R\$ 1.250,00**

**Bariri, 30 de julho de 2024**

  
**Júlio César Ferreira**

# Alessandra Regina de Godoy

---

**Razão Social:** ALESSANDRA REGINA DE GODOY PET SHOP

**CPF:** 341.835.098-40

**CNPJ:** 10.752.792/0001-04

**Telefone:** (14) 99191-6269

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

**CEP:** 17.250.140

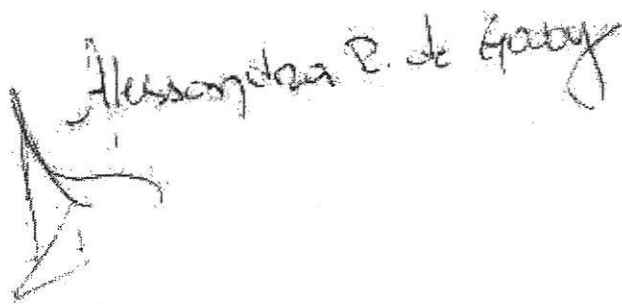
## OBJETIVO

---

**Ensino de artes e artesanato**

Propõe trabalhar 10 horas semanais, sendo 40 horas mensais.

**Valor Mensal:** R\$2.800,00

  
Alessandra R. de Godoy

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

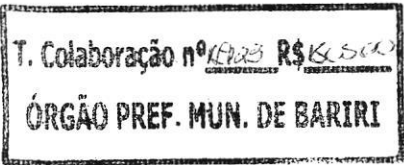
Creditado

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  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

06/12/2024 13:23:19  
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  
3505203224834538000012200000000000424124518426140



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

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>48.345.380/0001-22 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(11) 5075-0107 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MARLY ESTEVES 24698448867                                    |   | <b>E-mail</b><br>MARLY_MAESTRINA@HOTMAIL.COM      |                                   |
| <b>Endereço</b><br>JOAO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIRI                                       |   | <b>Município</b><br>Bariri - SP                   | <b>CEP</b><br>17250-278           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |   | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>01.064.135/0001-83 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>LAV - LAR, AMOR E VIDA                                       |   | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>SANTA CRUZ, 269, CENTRO   |   | <b>Município</b><br>Bariri - SP                   | <b>CEP</b><br>17250-029           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   |  |  |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>12.12.01 - Execução de música.        | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Bariri - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Serviço na nota fiscal ref. ao mês de novembro |  |  |                               |

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

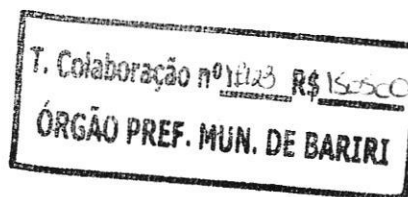
|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |  |  |  |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Bariri - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum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

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

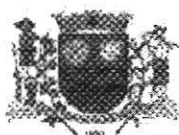
|  |                                     |                                       |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |   |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.505,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.505,00 |

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

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: <b>MARLY ESTEVES</b>  |         |         |         |         |
| CPF: <b>246.984.488-67</b>  |         |         |         |         |
| NOVEMBRO/2024   | MANHÃ   |         | TARDE   |         |
|   | ENTRADA | SAÍDA   | ENTRADA | SAÍDA   |
| 1 SEXTA-FEIRA   | 9:00hr  | 10:00hr |         |         |
| 2 SABADO  |         |         |         |         |
| 3 DOMINGO   |         |         |         |         |
| 4 SEGUNDA-FEIRA   |         |         |         |         |
| 5 TERÇA-FEIRA   | 8:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 6 QUARTA-FEIRA  | 9:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 7 QUINTA-FEIRA  | 8:00hr  | 10:00hr |         |         |
| 8 SEXTA-FEIRA   | 9:00hr  | 10:00hr |         |         |
| 9 SABADO  |         |         |         |         |
| 10 DOMINGO  |         |         |         |         |
| 11 SEGUNDA-FEIRA  |         |         |         |         |
| 12 TERÇA-FEIRA  | 8:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 13 QUARTA-FEIRA   | 9:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 14 QUINTA-FEIRA   | 8:00hr  | 10:00hr |         |         |
| 15 SEXTA-FEIRA  |         |         |         |         |
| 16 SABADO   |         |         |         |         |
| 17 DOMINGO  |         |         |         |         |
| 18 SEGUNDA-FEIRA  |         |         |         |         |
| 19 TERÇA-FEIRA  | 8:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 20 QUARTA-FEIRA   |         |         |         |         |
| 21 QUINTA-FEIRA   | 8:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 22 SEXTA-FEIRA  | 8:00hr  | 10:00hr |         |         |
| 23 SABADO   |         |         |         |         |
| 24 DOMINGO  |         |         |         |         |
| 25 SEGUNDA-FEIRA  |         |         |         |         |
| 26 TERÇA-FEIRA  | 8:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 27 QUARTA-FEIRA   | 9:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 28 QUINTA-FEIRA   | 8:00hr  | 10:00hr |         |         |
| 29 SEXTA-FEIRA  | 8:00hr  | 10:00hr | 12:30hr | 14:30hr |
| 30 SABADO   |         |         |         |         |
| 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<br>R\$700,00 |

  
ASSINATURA

**Márcio Alberto de Camargo**

**CNPJ : 17.921.704/0001-08**

**Proposta para Arte Cultural - Música**

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

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

**Carga horária de 20 horas semanais.**

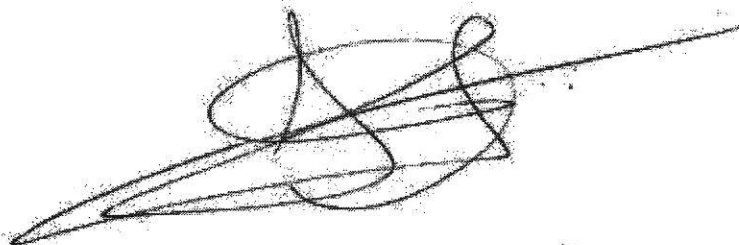
**Valor da proposta de evento: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)**

**Att.**

**Márcio Camargo**

**Contato 14 981196044/email: jlimrh@hotmail.com**

**Bariri: 07/08/24**







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

**A/C: LAV - BARIRI**


## **ORÇAMENTO**

**Oficina de Arte Cultural - Música**

**Carga horária : 20 horas mensais**

**Valor TOTAL: R\$ 1.500,00**

**Bariri, 06 de agosto de 2024**

  
**Júlio César Ferreira**



Consultas - 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  
=====

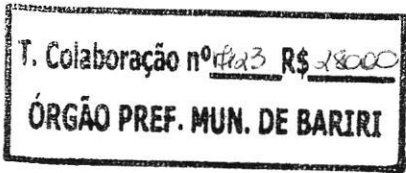
NR.AUTENTICACAO E.102.F95.6D8.587.1D3  
=====

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.



## 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<br><b>16/12/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20<br>AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP   |                           |                    |             |  | Agência/Código Beneficiário<br>0424/12296-8 |
| Data do documento<br>28/11/2024  | Núm. do documento<br>5346 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/11/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00043321 - 7          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>280,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS |                           |                    |             |  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                           |                    |             |  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                           |                    |             |  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83<br>R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP  |                           |                    |             |  |   |
| Beneficiário final:  |                           |                    |             |  | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica

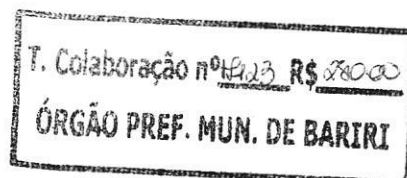
|  |                           |                    |             |  |   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| itau Banco Itaú S.A.   |                           | 341-7              |             | 34191.57007 04332.170424 41229.680008 3 99320000028000 |   |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                           |                    |             |  | Vencimento<br><b>16/12/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20<br>AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP   |                           |                    |             |  | Agência/Código Beneficiário<br>0424/12296-8 |
| Data do documento<br>28/11/2024  | Núm. do documento<br>5346 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/11/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00043321 - 7          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>280,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS |                           |                    |             |  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                           |                    |             |  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                           |                    |             |  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83<br>R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP  |                           |                    |             |  |   |
| Beneficiário final:  |                           |                    |             |  | 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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722







Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
1733

Código de Verificação de Autenticidade  
6W2ZEOCLD

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/11/2024 às 12:12:23

Chave de Acesso  
12343745NTIFLIXN91RJXYT0H7Y33RGG

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

| Alíquota<br>2,9608%                    | Atividade do Município<br>0000140000001 | Código CNAE<br>4751202               | Construção Civil              |                          |                       |                                   |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |   |                                      | Código da Obra                | Código ART               |                       |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 280,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00     | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 280,00 | Total do ISS<br>R\$ 8,29 | ISS Retido<br>2 - Não | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

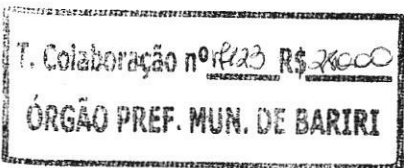
Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                 |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>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

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

## ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

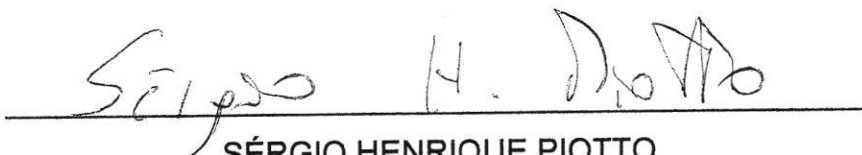
### SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

**TOTAL:** R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

  
SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO  
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122  
Bairro Industrial  
17250-000

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

## ORÇAMENTO

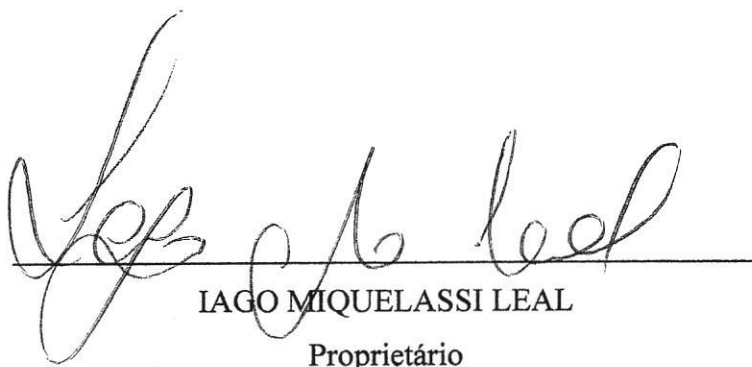
### ESPAÇO AMIGO

#### SERVIÇOS:

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

**VALOR TOTAL: R\$ 330,00**

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL  
Proprietário

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

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.

23793384099434000000220002848008399320000124324

## 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T. Colaboração nº 02024 R\$ 202,91  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 233,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02023 R\$ 450,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T Colaboração nº 00124 R\$ 343,42  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 00124 R\$ 13,61  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

Autenticação Mecânica

|  |                                 |                           |                    |                                   |  |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>16/12/2024</b>  |
| Beneficiário<br><b>AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA   CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99</b><br><b>FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE</b><br><b>17250-000 - BARIRI - SP</b>   |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03384/28480-7</b>  |
| Data do Doc.<br><b>05/12/2024</b>  | Nº do documento<br><b>39437</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>05/12/2024</b> | Nosso número<br><b>09/43/400000020-8</b>   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.243,24</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **<br><b>T. Colaboração nº 00224 R\$ 302,91</b><br><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b><br><b>T. Colaboração nº 00223 R\$ 250,00</b><br><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b> |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: <b>LAV - LAR AMOR E VIDA   CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83</b><br><b>RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO</b><br><b>17250-029 - BARIRI - SP</b>   |                                 |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>   |                                 |                           |                    |                                   |  |
| <b>Ficha de Compensação</b>  |                                 |                           |                    |                                   |  |

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

**T. Colaboração nº 00223 R\$ 136,00**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI****T. Colaboração nº 00224 R\$ 13,61**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI****T. Colaboração nº 00124 R\$ 243,62**  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA  
R\$ 1.243,24

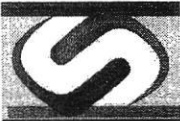
NF-e  
Nº: 000.039.437  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DESTINATÁRIO  
LAV LAR AMOR E VIDA

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA



ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA  
COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6  
SAPE  
BARIRI  
SP  
CEP: 17250000  
TELEFONE: 1436623131

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.039.437  
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 Autorizadora

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |                |             |              |            |           |  | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |  | ICMS      | IPI  |                           |
| 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

T. Colaboração nº 0224 R\$ 222911  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8123 R\$ 23300  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0424 R\$ 1361  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8123 R\$ 46000  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0424 R\$ 31372  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

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  
O 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**

22 de novembro de 2024 às

<silvia.camargo@postostalucia.com.br>

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](mailto: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 wich 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> 30 de novembro de 2024 às 16:02  
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Boa tarde, segue valores solicitados de orçamento de combustível:

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

**Jéssica Aguiar**  
Assistente Financeiro

jessica@aquilante.com.br  
(14) 3662-9910 (14) 99837-6846

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Loja 01</b></p> <p>Av. Sérgio Furcin Nº 72, Centro - Bariri/SP<br/>(14) 3662-9900</p> <p><b>Auto Posto Bariri</b></p> <p>Rua Orlando Beluzzo Nº 21, Vila São José - Bariri/SP<br/>(14) 3662-9909</p> | <p><b>Loja 02</b></p> <p>Av. Carlos Folzini Nº 275, Vl. Americana - Bariri/SP<br/>(14) 3662-9910</p> <p><b>Auto Posto Boracéia</b></p> <p>Rua José Nunes do Amaral Nº 509, Centro - Boracéia/SP<br/>(14) 3295-1501</p> | <p><b>Loja 03</b></p> <p>Av. Antônio Nelf Jr. Nº240, Núcleo 4 - Bariri/SP<br/>(14) 3662-9903</p> <p><b>Centro de Distribuição Atacadista</b></p> <p>Av. Orlando Beluzzo Nº 81, Vila São José - Bariri/SP<br/>(14) 3662-9900</p> |
|--|--|---|

[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: QRS2TXNWJBTW5UABTAEBJLGEMKLRNWEWLK  
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  
=====

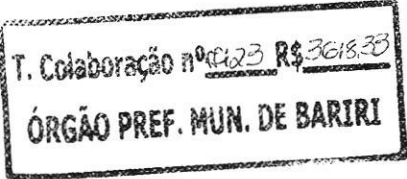
DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: C.FDD.6AF.FF0.D17.1EE  
=====

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


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

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

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








**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 73875277 Série 1, emitido em 10/12/2024

Número da Nota  
**73865936**  
Data e Hora de Emissão  
**11/12/2024 00:11:56**  
Código de Verificação  
**PNPM-NJVQ**

20241217u02535864000133



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**  
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**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**  
UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**  
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**  
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**  
Município: **Bariri**  
Inscrição Municipal: **----**  
UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.618,33 - (11 cartão(ões))

T. Colaboração nº 123 R\$ 3.618,33  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 10/12/2024  
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: 20241210007683  
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**  
**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.618,33**

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

**Código do Serviço**  
**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

**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 73875277 Série 1, emitido em 10/12/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprinting.aspx?ccm=61314803&nf=73865936&cod=PNPMNJVQ&imprimir=1

1/1



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 Pedido | Total do Pedido (R\$) | Descrição                | Valor base  | Qtde Beneficiários |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 10/12/2024     | 3.618,33              | Valor do Benefício (R\$) |             | 11                 |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                |                       |                          | 3.618,33    |                    |
|                             |                |                       |                          | Total (R\$) | 3.618,33           |

| Detalhes do Pedido            |                          |                      |                |           |                    |                     |                   |              |                |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Nome                          | Valor do Benefício (R\$) | Produto              | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega    | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
| Camila Fernanda Almeida       | 382,50                   | Multi - Auxílio VR+V | 344.169.218-70 | 5103      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Cirera Sabrina da Silva       | 392,50                   | Multi - Auxílio VR+V | 083.760.814-70 | 3203      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Gabriela Prado Rodrigues      | 153,33                   | Multi - Auxílio VR+V | 349.446.888-57 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Gulherme Vinicius Festa       | 417,50                   | Multi - Auxílio VR+V | 548.222.488-01 | 2903      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Isabela de Aguiar             | 212,50                   | Multi - Auxílio VR+V | 409.946.698-10 | 6503      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Larissa Pavão Gonzales        | 310,00                   | Multi - Auxílio VR+V | 554.348.798-69 | 5403      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Lilian Cristina Perobelli     | 175,00                   | Multi - Auxílio VR+V | 336.948.798-54 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Mabelly Campos Rodrigues      | 392,50                   | Multi - Auxílio VR+V | 455.838.298-77 | 4103      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Marcia Adriana dos Santos     | 480,00                   | Multi - Auxílio VR+V | 171.797.358-25 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Maria Cristina Guerra Salha   | 237,50                   | Multi - Auxílio VR+V | 417.575.238-20 | 6203      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |
| Raquel Morello Mellado Garbim | 465,00                   | Multi - Auxílio VR+V | 442.205.218-79 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              | Não            |

T. Colaboração nº 12.123 R\$ 1018,33  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Receita Federal

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 15.223 R\$ 1.181,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15.223 R\$ 356,22  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15.223 R\$ 430,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15.223 / 66505  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15.223 R\$ 1.181,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01.064.135 R\$ 720,25  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (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

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**

| <b>COLABORADOR</b>                   | <b>FGTS</b>         | <b>FGTS 13°</b> | <b>INSS</b>         | <b>IRRF</b>      |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 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          |                  |
| <b>Desconto Salário Família</b>      | R\$ -               | R\$ -           | R\$ 62,04           | R\$ -            |
| <b>Total Mês - ref Novembro 2024</b> | R\$ 1.827,10        | R\$ 598,52      |                     |                  |
|                                      | <b>R\$ 2.425,62</b> |                 | <b>R\$ 1.847,28</b> | <b>R\$ 74,36</b> |



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.



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.855,26**

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120541644150-2

Tag  
01064135 11/2024 MENSAL

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>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 |

R\$ 5.000  
Recursos  
Próprio

T. Colaboração nº 18123 R\$ 401,82  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

### Termo de Colaboração

Nº 15122 / 902.93.

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 250,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 41,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 245,62  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22124 R\$ 1190,09  
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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeff5375204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63043E11

Payload Location:

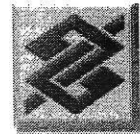
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeff537

MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



**IMPOSTOS COLABORADORES SCFV**

| <b>COLABORADOR</b>                   | <b>FGTS</b>         | <b>FGTS 13°</b> | <b>INSS</b>         | <b>IRRF</b>      |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 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          |                  |
| <b>Desconto Salário Família</b>      | R\$ -               | R\$ -           | R\$ 62,04           | R\$ -            |
| <b>Total Mês - ref Novembro 2024</b> | R\$ 1.827,10        | R\$ 598,52      |                     |                  |
|                                      | <b>R\$ 2.425,62</b> |                 | <b>R\$ 1.847,28</b> | <b>R\$ 74,36</b> |



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: E000000020241211162951731135729  
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 BBDDPJ.

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.

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

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



---

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

Nome 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            | 11/12/2024 13:13:40 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>01.064.135/0001-83</b>                          | Razão Social<br><b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2024</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.24340.0100119-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000286924679</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>7.198,02</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 31,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 231,80  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 458,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 24,30  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15123 / 318,80  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (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

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |                  |
| <b>Desconto Salário Família</b>      | R\$ -               | R\$ -      | R\$ 62,04           | R\$ -            |
| <b>Total Mês - ref Novembro 2024</b> | R\$ 1.827,10        | R\$ 598,52 |                     |                  |
|                                      | <b>R\$ 2.425,62</b> |            | <b>R\$ 1.847,28</b> | <b>R\$ 74,36</b> |



## 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            | 11/12/2024 13:15:40 |
|   | 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 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

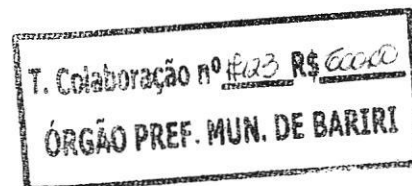
---

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| 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.



|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE GRÁFICA JORMAG LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | Nº 4           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.333 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br><b>Gráfica Jormag</b><br><br>RUA CAMPOS SALLES, 182 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250063 - Fone/Fax: 1436623254 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.000.333</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 1261 5216 0500 0112 5500 1000 0003 3310 0087 0070<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135242833511453 - 05/12/2024 14:41   |   |

|                                      |                                   |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPT<br>61.521.605/0001-12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>201014309111   |                                   |                                  |

|  |                                  |                    |                                     |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                                  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LAV - Lar, Amor e Vida</b> |                                  | 01.064.135/0001-83 | 05/12/2024                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA CRUZ, 269 -</b>           | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>17250-029   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>05/12/2024 |
| MUNICÍPIO<br><b>Bariri</b>                         | FONE/FAX                         | UF<br><b>SP</b>    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14:45      |
|  |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                                     |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>600,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESLONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>600,00 |

|  |  |             |                  |            |                    |
|--|--|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | PRETE POR CONTA<br>3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                              |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |      |      |       |          |           |           |         |          |         |           |          |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH   | OST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 185                      | CALENDARIO COLOR - TAM. A-4 - PAPEL COUCHÉ 300G | 48209000 | 0101 | 5101 | UNIT. | 150,0000 | 4,0000    | 600,00    |         |          |         |           |          |



|                             |                          |                          |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>     |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4052 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- PERMI | RESERVADO AO FISCO |



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**

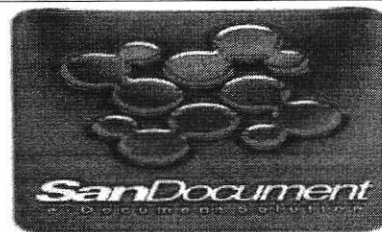
**Bariri(SP), 26 de Novembro de 2024.**

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

Bariri, 02/12/2024

À LAV

Fone : 3662-4422



Prezado cliente,

Vimos 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 Pgto: 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](mailto: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

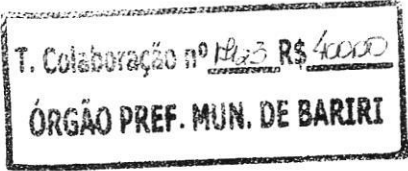
Creditado

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.



|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ANA MARIA PEPE PICCOLO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
|  |   | Nº 000.000.195 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| <b>ANA MARIA PEPE PICCOLO &amp; CIA LTDA</b>  |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br>   |
| AV: DR ANTONIO GALIZIA, 1694 - FUNDOS - LIVRAMENTO, Bariri, SP - CEP: 17252042 - Fone/Fax: 1436625079 |                                    | 0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b>  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3524 1212 1950 6200 0185 5500 1000 0001 9510 0070 6017</b>   |
|   |                                    | Nº 000.000.195<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135242789363542 - 02/12/2024 09:28</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>201000558119</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>12.195.062/0001-85</b>                                      |  |

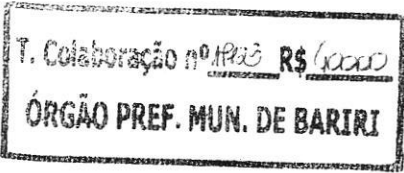
|   |  |                           |  |
|---|--|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                     |  | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LAV - LAR AMOR E VIDA</b> |  | <b>01.064.135/0001-83</b> | <b>02/12/2024</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA CRUZ, 269 -</b>          | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM ESPLANADA</b> | CEP<br><b>17250-029</b>   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>02/12/2024</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Bariri</b>                        | FONE/FAX                                   | UF<br><b>SP</b>           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>09:23</b>      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|  |                                |   |   |   |                                      |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>400,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>400,00</b> |

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

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



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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>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: 17.250.458 – Industrial 2 – BARIRI-SP**

**CNPJ: 35.797.610/0001-42**

**Fone: (14) 98223-2873**

Boa tarde

**Conforme solicitado, segue o orçamento dos produtos.**

| NOME DOS PRODUTOS | QUANT. | DETRAGEM | VALOR UNID | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------|----------|------------|-------------|
| PICOLÉ            | 400    | UNIDADE  | R\$ 1,50   | R\$ 600,00  |

**Bariri, 26 de Novembro de 2024**



**Assinatura do Responsável**

## **ORÇAMENTO PALÁCIO DOS SORVETES**

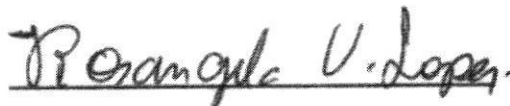
**400 PICOLÉS RECHEADOS**

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

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

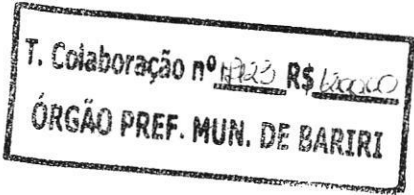
Creditado

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>BARIRI-SP  | Local da Prestação<br>BARIRI - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS  | Data do RPS                       |
|                                     |                             |  | Competência<br>10/12/2024         |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                          |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                      | Vlr. 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   | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE           | Código da Obra | Código ART |
| Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento d | 3,0558%                 | 0000170000006         | 8599699               |                |            |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo       | Total do ISS   | ISS Retido |
| R\$ 1.200,00   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.200,00          | R\$ 36,67      | 2 - Não    |
|  |                         |                       | Desconto Condicionado |                |            |
|  |                         |                       | R\$ 0,00              |                |            |

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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.

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

| <b>SERVIÇO</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>     | <b>VALOR</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| Serviço de DJ 4 Horas | 1. Som               | R\$ 1.800,00 |
|                       | 2. Iluminação        |              |
|                       | 3. Maquina de Fumaça |              |
|                       | 4. Dj open format    |              |

**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



MUNICÍPIO DE  
**BARIRI**

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



## **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Secretaria de Desenvolvimento Social**

**Coordenadoria de Ação Social**

**Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru**

**Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades**

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E**

**FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**

**ESPAÇO AMIGO**

**Mês de Referência: 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:** (X) Básica ( ) Especial Média ( ) Especial Alta

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

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

**Nome do responsável legal:** Luciana Aparecida Lucinio

**Nome do coordenador do serviço:** Marcia Adriana dos Santos

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

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

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

| TABELA DE SERVIÇOS E METAS  |  |            |        |          |         |          |          |  |  |
|---|--|------------|--------|----------|---------|----------|----------|--|--|
| ÓRGÃO EXECUTOR:   | LAV - Lar, Amor e Vida   |            |        |          |         |          |          |  |  |
| PROCESSO Nº   |  |            |        |          |         |          |          |  |  |
| PROTEÇÃO :  | Básica   |            |        |          |         |          |          |  |  |
| ANO DE REFERÊNCIA:  | 2024   |            |        |          |         |          |          |  |  |
| INFORMAÇÕES   |  |            |        | MESES    |         |          |          |  |  |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | PÚBLICO-ALVO   | META       | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |  |  |
| <p>Ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do PAIF, no CRAS e PAEFI, no CREAS, sendo estes os serviços que realizam os encaminhamentos para inserção. O seu foco se constitui em espaços de convivência, formação para o protagonismo e participação cidadã dos usuários, a partir do desenvolvimento das potencialidades e necessidades do ciclo de vida dos mesmos.</p> | <p>Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas pelos serviços de proteção social básica e especial.</p> | PROGRAMADA | 200    | 200      | 200     | 200      | 200      |  |  |
|   |  | 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.

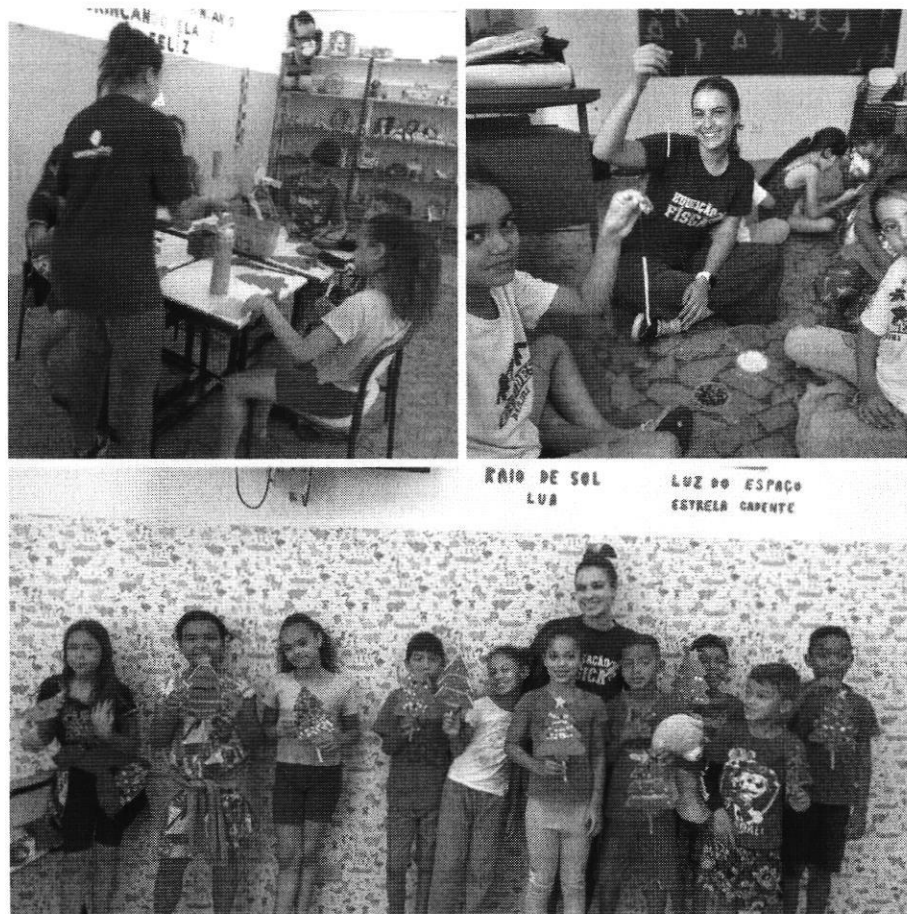
Ao trabalhar temas como empatia e inclusão, as oficinas ajudaram os usuários a desenvolver habilidades socioemocionais essenciais, como a capacidade de se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças e lidar com conflitos de forma construtiva.

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 *Mãos 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. *Mãos 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 oficinaira 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.

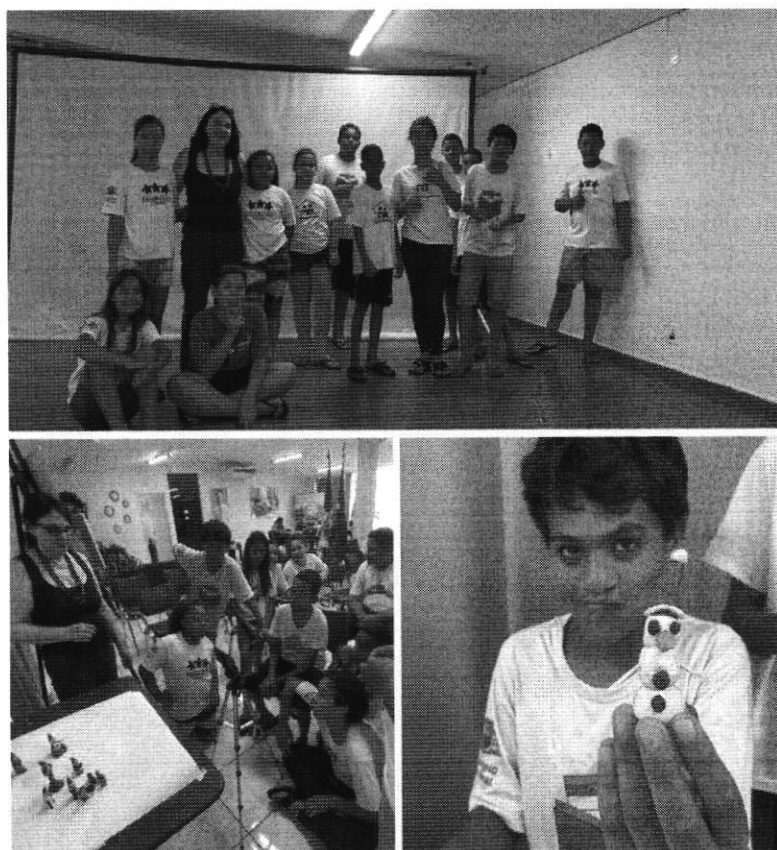
### **Atividades externas**

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 essenciais 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 os 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.

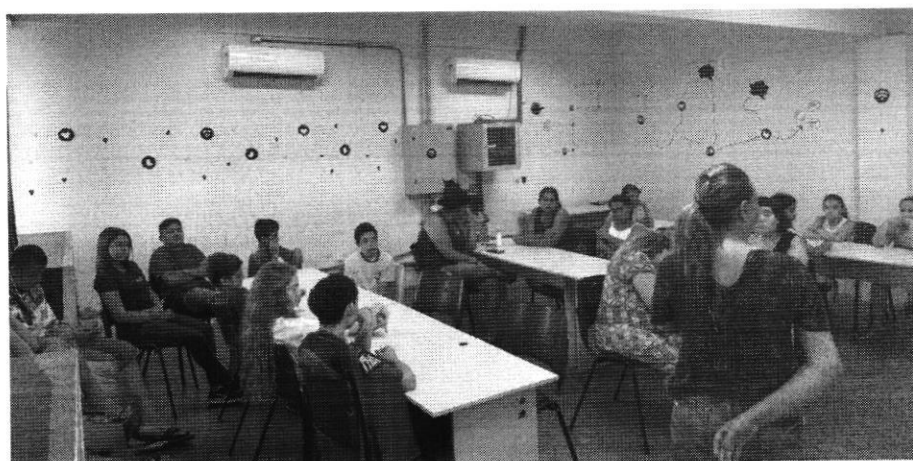
### **Atendimentos com pais/responsáveis:**

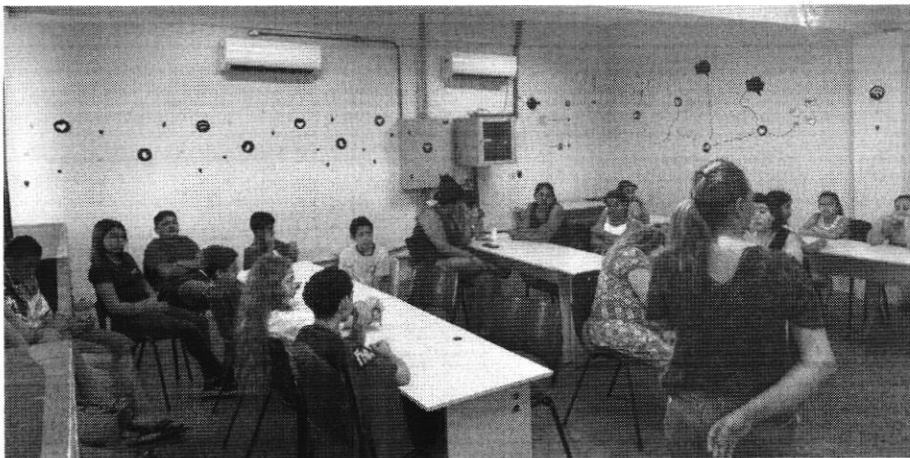
Diante das demandas e dos estudos de casos levantados, foram realizados 38 atendimentos individualizados com pais ou responsáveis, por meio de contatos telefônicos, atendimentos presenciais no serviço e visitas domiciliares. O objetivo foi atender às necessidades específicas de cada núcleo familiar, 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, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.**

### **FACILIDADES**

- Aceitação das atividades propostas.
- Disponibilidade de materiais.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Entendimento dos usuários sobre a dinâmica de funcionamento do SCFV.

### **DIFICULDADES**

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Conflitos de interesses.
- Manejo com usuários que possuem deficiências.
- Agressividade verbal.
- Dispersão de alguns usuários dificultando a aplicação de atividades.

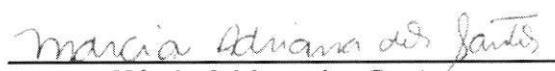
### **ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO**

- Saídas externas em estabelecimentos da cidade objetivando o treino de habilidades sociais e ampliação de repertório comportamental assertivo para situações cotidianas da vida.
- Resolução de conflitos de forma grupal.
- Reuniões de equipe.
- Oficinas com pais/responsáveis.
- Visitas domiciliares.
- Estabelecer vínculo de confiança com os usuários.
- Passeios e atividades externas para fortalecimento dos vínculos.
- Estreitamento de vínculos

## 7. COMPRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Não houve.

Bariri, 11/11 /2024

  
**Márcia Adriana dos Santos**  
**Coordenadora**