



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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

EXERCÍCIO: JUL/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	169

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2024	R\$ 1.880,58
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2024	R\$ 1.895,04
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 07/2024	R\$ 95,32
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.576,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 2.954,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 ADRIANA INES GRANAI	R\$ 1.176,54
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 323,03
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.339,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.838,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 ARIELLY GOMES DA SILVA	R\$ 277,50
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 07/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.659,18
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.408,20
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JULIANA PRISCILA BURATO VILELA	R\$ 3.133,65
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	R\$ 1.645,21
CAPACITAÇÃO E OFICINAS PARA EQUIPE E USUÁRIOS	CUSTEIO	FAUSI DOS SANTOS	R\$ 2.000,00
			R\$ 30.459,90

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 26.534,69	R\$ 26.534,69
CUSTEIO		R\$ 3.925,21	R\$ 3.925,21

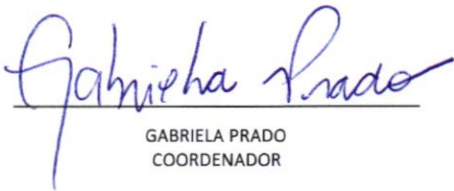
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 30.459,90
VALOR DO REPASSE	R\$ 30.289,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.373,14
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 3.202,43

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

BARIRI/SP, 19 DE AGOSTO DE 2024.



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.08.20 09:10:15 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2024

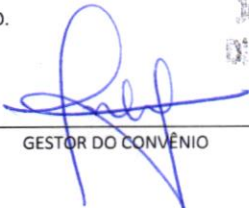
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

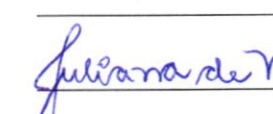
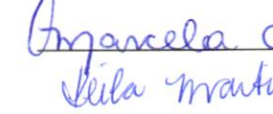
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

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



GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

 29.940.867-X
 407.974.088-35
 224.127.858-05
 305 695 988-85.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3371908582695301
19/08/2024 09:04:08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	80.501	280,00 D <i>OK</i>	
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	280,00 C	0,00 C
07/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:16 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,19 C	
07/08/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/08 10:15 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	26.500,00 C	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:40 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.880,58 D <i>FGPS OK</i>	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:40 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.895,04 D <i>WSS OK</i>	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:40 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	54,45 D <i>IRRF ?</i>	
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	805	17.121,90 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:57 VR BENEFICIOS	80.701	2.408,20 D	
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.929,02 D	0,00 C
09/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.141	3.133,65 D	
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.133,65 C	0,00 C
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0424 039816944000177 REYNALDO CAMA	81.301	1.645,21 D <i>OK</i>	
13/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.645,21 C	0,00 C
16/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:08 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	40,87 D <i>IRRF - hatu</i>	
16/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:22 FAUSI SANTOS 27096062831	551.594.000.026.944	2.000,00 D <i>OK</i>	
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.040,87 C	0,00 C
19/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.995,88 C
Saldo	2.995,88 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310517516957251
05/08/2024 18:03:1505/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:03:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070428449042441229680008798090000028000

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 0.2AB.FD7.C91.865.AE5

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.

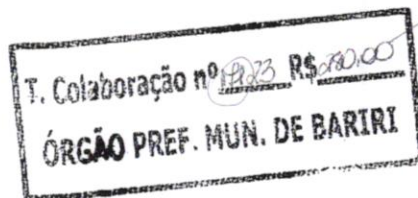
Ouvidoria

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04284.490424 41229.680008 7 98090000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/07/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2024	Nosso Número 157 / 00042844 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

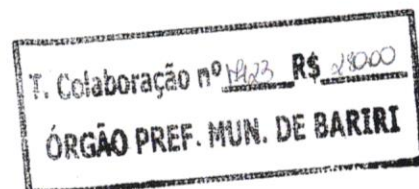
Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04284.490424 41229.680008 7 98090000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 29/07/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2024	Nosso Número 157 / 00042844 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



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

1549

Código de Verificação de Autenticidade
A7V2RB093Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2024 às 10:49:13Chave de Acesso
1173940ORSXOR1HMIH3FSRAA14VR5PA3

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1740	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 30/07/2024
Competência 07/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 06 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		DE 1 NOTEBOOK MES 06 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

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

Alíquota 2,6912%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,54
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

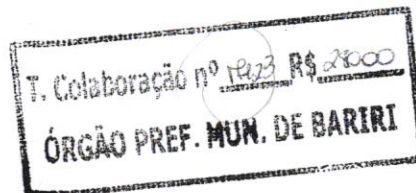
Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R\$ 280,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 30/07/2024 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1549

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A7V2RB093

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

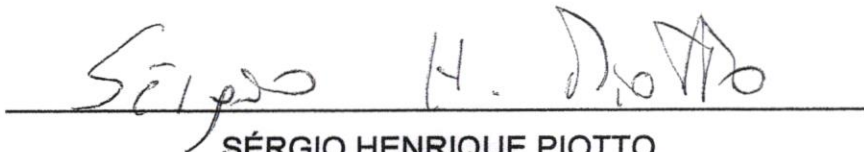
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.


SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

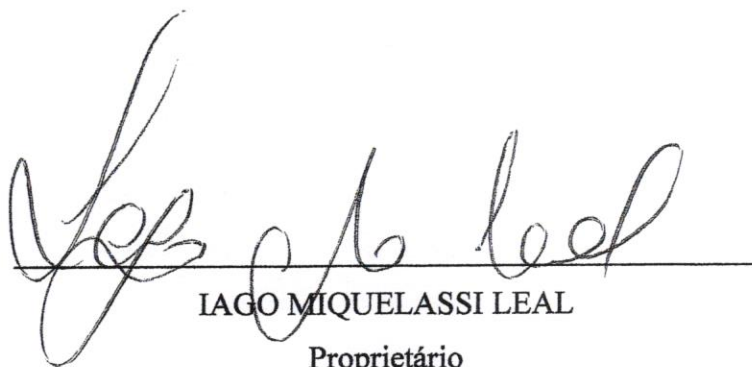
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371908582695
19/08/2024 09:1

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 3.789,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 10:16 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 19/08/2024 09:13:29

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**G3371908582695
19/08/2024 09:1

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 26.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 10:15 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 seis mil e quinhentos 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 19/08/2024 09:14:52

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

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080722210174-8

Tag

01064135 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasil)

Observações

Valor a recolher

5.836,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	34	5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28
Total Geral:		5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28

T. Colaboração nº 27123 R\$ 218.719

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1923 R\$ 188.058

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 252.25

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / R\$ 838.67

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0624 R\$ 682,23

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SOMA: 5.836,28

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 10:41:20 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Cópia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/422f5adf1a1e40efb1e591c8df2e83f85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041579

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/422f5adf1a1e40efb1e591c8df2e83f8



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020240807185150088317122
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.836,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:54:57
COD PRODUTO: a6cf9327495047acb949f94b39e585f7
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

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

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:54:59
=====

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD9.476.6CD.8E0.B02
=====

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.880,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:40:55
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 252,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:43:11
07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 838,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:48:17

07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 682,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:50:41

07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.1930740-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253444289

Valor Total do Documento

6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 26123 R\$ 685,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 103599
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 14123 R\$ 1895,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 26123 R\$ 29,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 15123 R\$ 31,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

5.283,13

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24220.1930740-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.208,02

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.24
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 85840000062-0 08020385242-5
33071624220-7 19307400072-8

Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0
Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.895,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:41:31
07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 317,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:43:47
07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.035,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:48:47
07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 749,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:51:09

07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.1930740-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253444289

Valor Total do Documento
6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 2263 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 515.42
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 14123 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 165,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09124 R\$ 53,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24220.1930740-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.208,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
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 85840000062-0 08020385242-5

33071624220-7 19307400072-8

Data do pagamento 07/08/2024

Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0

Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705

AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 54,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:41:57

07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 40,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:04:22
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:08:45

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 44,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:06:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:09:32

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 121,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/08/2024 14:46:12

07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 221,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:07:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:10:26

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 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:51:33
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Folha SCFV julho 2024**Data Pagamento:** 07/08/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.121,90**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/08/2024 14:15:45

Danieli Munhoz 07/08/2024 15:41:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.576,43 ✓
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 2.954,33 ✓
3	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 1.176,54 ✓
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 323,03 ✓
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.339,08 ✓
7	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
8	Yasmin Dos Santos Fachetti	471.135.518-90	198-8 / 26960-3	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27 ✓
10	Arielly Gomes da Silva	553.174.468-48	198-8 / 27622-7	Pago	Salário	R\$ 277,50 ✓
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/08/2024 às 09:16:41, por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
			1.702,92	126,49		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.576,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00023/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS 01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20			
90	I.N.S.S.	7,71		126,49		
			1.702,92	126,49		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.576,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

7. Colaboração nº 11/23 R\$ 1.576,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00023/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000094

MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	27,00	3.276,00			
90	I.N.S.S.	9,34		355,08		
96	I.R.R.F.	7,50		36,36		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	32,76			
9901	FERIAS	3,00	370,10			
9902	1/3 DE FERIAS	3,00	123,37			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		456,46		
			3.802,23	847,90		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.954,33		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00		3.802,23	3.802,23	304,17	2.743,96	7,50

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000094

MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

T. Colaboração nº 1123 R\$ 2.954,33

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000125

ADRIANA INES GRANAÍ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	1.305,41			
90	I.N.S.S.	8,68		264,33		
9901	FERIAS	15,00	1.305,41			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	435,14			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.605,09		
			3.045,96	1.869,42		
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.176,54		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		3.045,96	3.045,96	243,67	740,61	0,00

00020/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000125

ADRIANA INES GRANAÍ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	1.305,41			
90	I.N.S.S.	8,68		264,33		
9901	FERIAS	15,00	1.305,41			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	435,14			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.605,09		
			3.045,96	1.869,42		
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.176,54		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.610,82		3.045,96	3.045,96	243,67	740,61	0,00

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.176,54

ORÇÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00020/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

00022/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

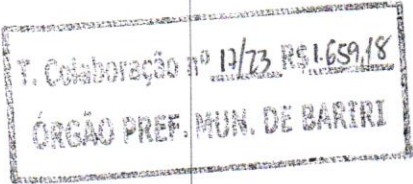
00022/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES 001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	1.827,28			
90	I.N.S.S.	11,54		850,16		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55			
9901	FERIAS	17,00	3.434,49			
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83			
9903	ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92		
			*** **	*** **		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/Ci: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	*** **		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00032/00038

06/08/2024 TERCA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES 001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	1.827,28			
90	I.N.S.S.	11,54		850,16		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55			
9901	FERIAS	17,00	3.434,49			
9902	1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83			
9903	ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92		
			*** **	*** **		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/Ci: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	*** **		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00032/00038

06/08/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI.

001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63	
			9.968,47	7.276,71	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.691,76	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00033/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI.

001 00005 00001 00001 2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63	
T. Colaboração nº 17/23 R\$ 323,03 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			T. Colaboração nº 18/23 R\$ 348,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
T. Colaboração nº 22/23 R\$ 523,03 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
			9.968,47	7.276,71	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	2.691,76	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	7.366,80	7.366,80	589,34	1.558,14	0,00

00033/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 1.697,15

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 114.998-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.03F.922.F2F.000.36D

Luciana

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

1.697,15
348,55
323,03
323,03
→ 2691,76 OK



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908582695301
19/08/2024 09:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

348,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CED.AA7.A00.7DE.67B

MSE

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908582695301
19/08/2024 09:24:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 114.998-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 323,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AF8.1AC.633.9F1.9EB

SFA

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

114.998-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

323,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.803.242.A88.A1E.2F1

Scan

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção FI.

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

00029/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código Nome do Funcionário

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local Depto. Setor Seção FI.

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

00029/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

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

00027/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

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

00027/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Local Depto. Setor Seção Fl.

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 516215-CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00030/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Local Depto. Setor Seção Fl.

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 516215-CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	7,82		140,82		
			1.800,00	140,82		
Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00030/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.996,80			
90	I.N.S.S.	7,94		158,53		
			1.996,80	158,53		
Dependentes			Valor Líquido	1.838,27		
SF: 0 IR: 0						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.996,80		1.996,80	1.996,80	159,74	1.432,00	0,00

Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298

00024/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.996,80			
90	I.N.S.S.	7,94		158,53		
			1.996,80	158,53		
Dependentes			Valor Líquido	1.838,27		
SF: 0 IR: 0						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.996,80		1.996,80	1.996,80	159,74	1.432,00	0,00

Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298

00024/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000167

ARIELLY GOMES DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	5,00	300,00			
90	I.N.S.S.	7,50		22,50		
			300,00	22,50		
Dependentes			Valor Líquido	277,50		
SF: 0 IR: 0						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		300,00	300,00	24,00	0,00	0,00

Admissão: 26/07/2024 Nro.PIS/CI: 27145748113

00021/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000167

ARIELLY GOMES DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	5,00	300,00			
90	I.N.S.S.	7,50		22,50		
			300,00	22,50		
Dependentes			Valor Líquido	277,50		
SF: 0 IR: 0						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		300,00	300,00	24,00	0,00	0,00

Admissão: 26/07/2024 Nro.PIS/CI: 27145748113

T. Colaboração nº 42/23 R\$ 277,50

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00021/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000162

LARISSA PAVAO GONZALEZ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

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

00026/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000162

LARISSA PAVAO GONZALEZ

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

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

00026/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807184928366118993
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.408,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:57:04
COD PRODUTO: QRS1TXCI5YE2V9PCOFTCM2F53VKQ405Q1XQ
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Benefícios

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: 07/08/2024 - 15:57:05

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: A.DDF.675.5D4.85A.895

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

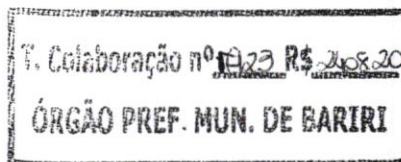
Ouvidoria

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 68387292 Série 1, emitido em 07/08/2024

20240819u02535864000133

Número da Nota
68377843
Data e Hora de Emissão
07/08/2024 17:35:56
Código de Verificação
GHJL-1216

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

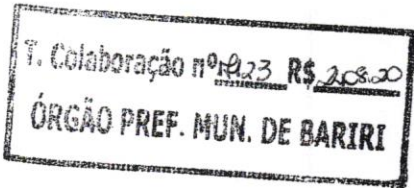
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.408,20 - (11 cartão(ões))



Vencimento em 07/08/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240807005313
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.408,20

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68387292 Série 1, emitido em 07/08/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240807005313
Data do Pedido: 07/08/2024 15:24

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Mult - Auxílio VR+VA	07/08/2024	2.408,20		11		2.408,20
Valor Total do Pedido (R\$)		2.408,20	Valor do Benefício (R\$)			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local		Local de Entrega	Cód. Departamento	
					Entrega			Departamento	Departamento
Adriana Ines Granel	228,80 Mult - Auxílio VR+V	191.015.108-43	5103	01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Camila Fernanda Almeida	228,80 Mult - Auxílio VR+V	344.169.218-70	3203	01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Cicera Sabrina da Silva	228,80 Mult - Auxílio VR+V	083.760.814-70	2903	01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Gabriela Prado Rodrigues	120,20 Mult - Auxílio VR+V	349.446.888-57	3603	01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Guilherme Vinicius Festa	228,80 Mult - Auxílio VR+V	548.222.488-01	5403	01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Juliana Priscila Buratto Villela	228,80 Mult - Auxílio VR+V	441.059.808-23	4103	01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Larissa Pavão Gonzales	228,80 Mult - Auxílio VR+V	554.148.798-69		01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Mabely Campos Rodrigues	228,80 Mult - Auxílio VR+V	455.838.298-77		01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Marcia Adriana dos Santos	228,80 Mult - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Raquel Morello Melhado Garbin	228,80 Mult - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01		LAV LAR AMOR E VIDA			
Yasmin dos Santos Fachetti	228,80 Mult - Auxílio VR+V	471.135.518-90	3303	01		LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 11623 R\$ 2.408,20
ÓRCÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** Rescisão Juliana Burato Vilela**Data Pagamento:** 09/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 3.133,65 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/08/2024 08:19:30

Danieli Munhoz 09/08/2024 08:21:34

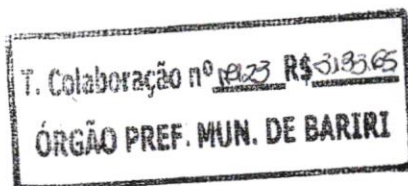
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Juliana Priscila Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Proventos	R\$ 3.133,65 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/08/2024 às 09:32:26 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
01064135000183	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			
03-Endereço	04-Bairro			
RUA SANTA CRUZ 269-	CENTRO			
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra
BARIRI	SP	17250029	8730101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIB/PASEP 16249290150		11-Nome 000000144-JULIANA PRISCILA BURATO VILELA	
12-Endereço (Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) AV JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO		13-Bairro JD NOVA BARIRI	
14-Município BARIRI	15-UF SP	16-CEP 17250258	17-Carteira de Trabalho (Série/UF) 04410598/0823/SP
18-CPF 441.059.808-23			
19-Data Nasc. 29/01/1996	20-Nome da Mãe FERNANDA APARECIDA GARCIA BURATO VILELA		

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22- Causa do Afastamento SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.800,00	24-Data de Admissão 05/02/2024	25-Data do Aviso Previo 01/07/2024	26-Data de Afastamento 31/07/2024	27-Codigo de Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR		
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU			
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 30.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	1.800,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salário Família	0,00
63-13.Sal.Prop. 06/12 AVOS	900,00	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Férias Proporcionais 06/12 AVOS	900,00	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terceiro Cons.de Férias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Férias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Férias Proporcionais	300,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.900,00

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	89,28	112.2-Prev. Social 13.Sal.	67,50	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2-desc saldo banco de horas...	609,57		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	766,35
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	3.133,65

Luciano P. Luciani

x Juliana

T. Colaboração nº 423 R\$ 3133,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
16249290150

11-NOME
000000144-JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
04410598/0823/SP

18-Nro. do CPF
441.059.808-23

19-Data Nascimento
29/01/1996

20-Nome da Mãe
FERNANDA APARECIDA GARCIA BURATO VILELA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão
05/02/2024

25-Data do Aviso Prévio
01/07/2024

26-Data de Afastamento
31/07/2024

27-Cod.Afastamento
SJ1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

No dia 09 / 08 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.133,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 09/08/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador
000000144-JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

T. Colaboração nº 1423 R\$ 3133,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

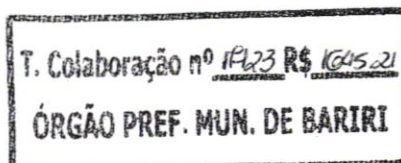
A ASSISTÊNCIA NA RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 424 BARIRI SP
Conta corrente (com DV) 213296
CNPJ 39.816.944/0001-77
Nome favorecido REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.301
Valor 1.645,21
Destinação 0
Data transferência 13/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 17A2D5F99833A97B



Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO
JD565374 DANIELI MUNHOZ

13/08/2024 13:54:38

13/08/2024 14:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.057 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nr.: 001.057 Série: 001 Folha 01/02	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO  CHAVE DE ACESSO 35240839816944000177550010000010571010010573
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NFE 135241809230827 - 19/08/2024 13:34:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 13:33:53

FATURA(S)			
Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXX.XXX.XXX,XX	VALOR DO ICMS XXX.XXX.XXX,XX	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO XXX.XXX.XXX,XX	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO XXX.XXX.XXX,XX
VALOR DO FRETE XXX.XXX,XX	VALOR DO SEGURO XXX.XXX,XX	DESCONTO XXX.XXX,XX	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS XXX.XXX,XX
TOTAL DA NOTA XXX.XXX.XXX,XX			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM
7898027251801	COPO TERMICO MEIWA 250MLCOM 25 UNI DADES	39241000	0102	5405	PCT	16,0	9,90	158,40			0,00	0,0
	Desconto ...							-7,92				
7890000098564	SACO PAPEL KRAFT MIX 2KG C/100UND	48194000	0102	5405	CX	4,0	7,15	28,60			0,00	0,0
	Desconto ...							-1,43				
7898939720280	POTE CRISTAL 100 ML TR C/100 UN	39241000	0102	5405	UN	4,0	6,50	26,00			0,00	0,0
	Desconto ...							-1,30				
7896665200731	BALA FRUTAS SANTA FE 500 G	17049090	0102	5405	UN	3,0	6,50	19,50			0,00	0,0
	Desconto ...							-0,98				
7897601500182	PIRULITO PSICODELICO 500G SANTA RI TA	17041000	0102	5405	PCT	3,0	17,30	51,90			0,00	0,0
	Desconto ...							-2,60				
7898934420093	DC.COCADA OLIVEIRA LEITE 700G C/20 UN	19019020	0102	5405	PT	20,0	27,90	558,00			0,00	0,0
	Desconto ...							-27,90				
7899660104295	SACO LEITOSO 22X17X0,06CM 1KG	48194000	0102	5405	PCT	1,0	23,50	23,50			0,00	0,0
	Desconto ...							-1,18				
7898919064281	DC LEO PACOCA PT 1,7 KG	20079990	0102	5405	PT	14,0	30,30	424,20			0,00	0,0
	Desconto ...							-21,21				
7895099673661	DC. BRUJU AB EMB. 1,3KG	20071000	0102	5405	UN	8,0	21,20	169,60			0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS			
Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 235,25 (14,30%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 296,14 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nr. 001.057 Série: 001

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nr.: 001.057 Série: 001 Folha 02/02	
CENTRO BARIRI (SP)	17250-000 Telefone:		
CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO		CHAVE DE ACESSO 35240839816944000177550010000010571010010573	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NF-E 135241809230827 - 19/08/2024 13:34:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA EMISSÃO 19/08/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2024
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		CEP 17250-029	HORA SAÍDA 13:33:53	
MUNICÍPIO BARIRI	PHONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA(S)				
Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	1.645,21

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM IPI
7896343089528	Desconto ... COLHER SOBREM. COLORIDA 200UN ESTA	39241000	0102	5405	PCT	2,0	12,45	-8,48 24,90			0,00	0,0
7898247260263	Desconto ... DC NUTRI BONN CANUDO DE LEITE 1,6 KG	20079990	0102	5405	CX	8,0	30,90	-1,25 247,20			0,00	0,0
	Desconto ...							-12,36				

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

DADOS ADICIONAIS	
Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 235,25 (14,30%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 296,14 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Reynaldo Camargo Furlan Eireli

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



Bariri, 19 de agosto de 2024

Orçamento.

16	COPO TERMICO COM 25 UNIDADES CADA 250ML	R\$9,90	R\$158,40
4	SACO PAPEL KRAFT MIX COM 2KG C 100 UNIDADES	R\$7,15	R\$28,60
4	POTE 100ML C 10 UNIDADES	R\$6,50	R\$26,00
3	PACOTES DE BALAS MASTIGAVEIS 500GR	R\$6,50	R\$19,50
3	PACOTES DE PIRULITOS PSICODELICO 500GR	R\$17,30	R\$51,90
20	POTES COCADA LEITE C 20 UNIDADES	R\$27,90	R\$558,00
1	SACO LEITOSO 22X17X0,06	R\$23,50	R\$23,50
14	DC LEO PACOCA POTE 1,7KG	R\$30,30	R\$424,20
8	DOCE AB EMBALADO 1,3KG	R\$21,20	R\$169,60
2	COLHER SOBREMESA COLORIDA COM 200 UNIDADES	R\$12,45	R\$24,90
8	CANUDO DE LEITE COM 50 UNIDADES	R\$30,90	R\$247,20
			R\$1.645,21

Mirena Ferrari
Gerente
Furlan doce e festa
RG: 41.012.648-2

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

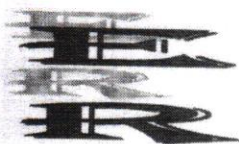
16	COPO TERMICO COM 25 UNIDADES CADA 250ML	R\$10,35	R\$165,60
4	SACO PAPEL KRAFT MIX COM 2KG C 100 UNIDADES	R\$7,30	R\$29,20
4	POTE 100ML C 10 UNIDADES	R\$6,65	R\$26,60
3	PACOTES DE BALAS MASTIGAVEIS 500GR	R\$6,65	R\$19,95
3	PACOTES DE PIRULITOS PSICODELICO 500GR	R\$17,35	R\$52,05
20	POTES COCADA LEITE C 20 UNIDADES	R\$28,00	R\$560,00
1	SACO LEITOSO 22X17X0,06	R\$23,70	R\$23,70
14	DC LEO PACOCA POTE 1,7KG	R\$30,60	R\$428,40
8	DOCE AB EMBALADO 1,3KG	R\$21,35	R\$170,80
2	COLHER SOBREMESA COLORIDA COM 200 UNIDADES	R\$12,60	R\$25,20
8	CANUDO DE LEITE COM 50 UNIDADES	R\$31,00	R\$248,00
			R\$1749,50

Tabatinga, 19 de agosto de 2024.



FURLAN DIST. PROD. ALIMENT. LTDA

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

**ER DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME**

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

PEDERNEIRAS 15 DE AGOSTO DE 2024

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
16	COPO TERMICO COM 25 UNIDADES CADA 250ML	R\$10,00	R\$160,00
4	SACO PAPEL KRAFT MIX COM 2KG C 100 UNIDADES	R\$7,25	R\$29,00
4	POTE 100ML C 10 UNIDADES	R\$6,60	R\$26,40
3	PACOTES DE BALAS MASTIGAVEIS 500GR	R\$6,60	R\$19,80
3	PACOTES DE PIRULITOS PSICODELICO 500GR	R\$17,30	R\$51,90
20	POTES COCADA LEITE C 20 UNIDADES	R\$27,95	R\$559,00
1	SACO LEITOSO 22X17X0,06	R\$23,60	R\$23,60
14	DC LEO PACOCA POTE 1,7KG	R\$30,50	R\$427,00
8	DOCE AB EMBALADO 1,3KG	R\$21,25	R\$170,00
2	COLHER SOBREMESA COLORIDA COM 200 UNIDADES	R\$12,50	R\$25,00
8	CANUDO DE LEITE COM 50 UNIDADES	R\$30,95	R\$247,60
			R\$1.739,30

13.980.779/0001-09

E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA

RUA 15 DE NOVENBRO L-139

CENTRO CEP 17280-000

PEDERNEIRAS/SP



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

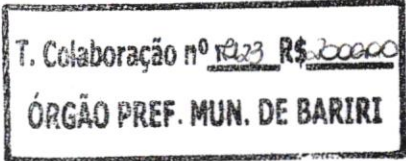
Creditado

Nome FAUSI SANTOS 27096062831
Agência 1594-6
Conta corrente 26944-1
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 17:21:01
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 17:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



chave de Acesso da NFS-e
506003223624399200012500000000002024082609992054
Número da NFS-e
0
Número da DPS
4

Competência da NFS-e
16/08/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/08/2024 11:45:18
Data e Hora da emissão da DPS
16/08/2024 11:45:18



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 36.243.992/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3245-7325
Nome / Nome Empresarial AUSI DOS SANTOS 27096062831		E-mail FAUSIFILO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUGUAI, 1-50, JARDIM TERRA BRANCA		Município Bauru - SP	CEP 17054-150
Regime Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
OMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AV - LAR, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Município Bariri - SP	CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 18.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de capacitação intitulado "Atuação Socioeducativa no SCFV e sua interface com o PAIF"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bauru - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
IC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

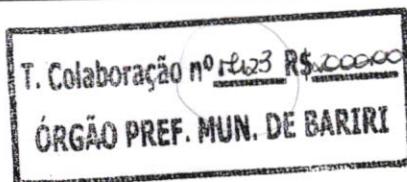
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
RRF	CP -	CSLL -	
PIS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

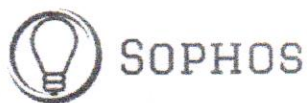
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990



Cursos - Assessoria - Consultoria



ORÇAMENTO BARIRI (LAV)

OBJETO: Capacitação sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) X Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

METODOLOGIA: 01 encontro com duração de 4 horas, utilizando exposição teórica e uso de recursos audiovisuais, com vistas a abordar a temática descrita no objeto.

INVESTIMENTO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1

Bauru, 22 de julho de 2024.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato@hotmail.com



Orçamento
Município: Bariri (Lar, Amor e Vida)

Objeto: Capacitação sobre o "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos X PAIF".

Carga Horária: 4 horas

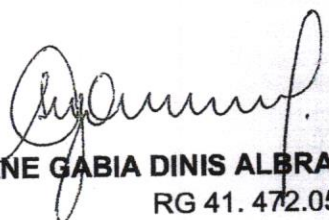
Valor: R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante

O contratante deverá oferecer, local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Bariri, 22 de julho de 2024.


SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
RG 41. 472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos
CNPJ: 41.873.034/0001-78
Endereço: Av. Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755
Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br



CONSULTORIA, GESTÃO &
SERVIÇOS LTDA

Rua dos Pinheiros, 467 - Dracena/SP

CNPJ: 22.588.060/0001-00

(018) 99778-1989

PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de licitação conforme art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado	horas	4	R\$2800,00	R\$ 0,00

Detalhamento dos serviços:

Prestação de serviços de capacitação abordando enquanto temática o SCFV para crianças e adolescente de 06 à 15 anos X PAIF.

Valor Global da Proposta: **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**

Validade da Proposta: **60 dias**

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social: AS Consultoria, Gestão e Serviços Ltda

CNPJ: 22.588.060/0001-00

Endereço Completo: Rua dos Pinheiros, 467 – Dracena/SP – 17900-000

Município de Dracena, 23 de julho de 2024

Silvia Aline Silva Ferreira

Responsável Técnico

CPF: 308.853.908-65



LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.004.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1998
Registrada no CNAS - eob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauri

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

ESPAÇO AMIGO

Mês de Referência: JULHO/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); Adriana Inês Granai (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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho		
Ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do PAIF, no CRAS e PAEFI, no CREAS, sendo estes os serviços que realizam os encaminhamentos para inserção. O seu foco se constitui em espaços de convivência, formação para o protagonismo e participação cidadã dos usuários, a partir do desenvolvimento das potencialidades e necessidades do ciclo de vida dos mesmos.	Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, encaminhadados pelos serviços de proteção social básica e especial.	PROGRAMADA	200	200	200	200	200	200	200		
		EXECUTADA	160	151	158	157	162	165	169		

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de julho, 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. Em virtude do mês de férias escolares e diminuição da frequência de número de usuários, as atividades foram diferenciadas e as turmas unificadas em determinados dias conforme necessidade. Os temas propostos no mês foram: Família, vínculo e valorização; Insegurança alimentar; Estatuto da Criança e do Adolescente.

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 julho e os objetivos definidos, foram utilizadas diferentes metodologias, como rodas de conversa, pesquisas, vídeos, filme artesanatos, dinâmicas e esporte, conforme descritas a seguir.

Atividades manuais e de integração

De 1 a 5 de julho

Através do tema Família: vínculo e valorização foi realizada roda de conversa sobre as diferentes estruturas que os usuários vivem em suas residências, além de produção de desenho contendo o lugar favorito da casa e, em outro momento, complementação com o lugar favorito que frequentavam na infância e a memória afetiva envolvida.

Todas as turmas do SCFV foram ao cinema assistir o filme *Divertidamente 2* com foco na expressão de sentimentos e psicoeducação sobre as diferentes formas de manifestações e estratégias de controle, proporcionando um momento diferenciado e descontraído de fortalecimento de vínculos, convivência, compartilhamento de informações e vivências.

Após o filme, todas as turmas realizaram atividades relacionadas à questões emocionais, associando também à família e possibilidades de superação de situações de sofrimento.

Objetivando dar continuidade a temática das emoções associada a família e ao

mês de férias, foi iniciado projeto sobre brincadeiras antigas que os pais/responsáveis gostavam em sua infância. Desse modo, com a junção das turmas foram realizadas ao longo do mês de julho telefone sem fio, corre cotia, jogo da velha, amarelinha.

Foi possível realizar o término das saídas externas com visitas nos órgãos públicos da cidade, como Conselho Tutelar e CRAS II, proporcionando estímulo à participação nos diálogos e agendas públicas de interesse e demanda dos participantes.

Atividade externa foi desenvolvida para apropriação do território com ação na praça do Livramento e entrevista a moradores locais, conhecendo a história do bairro, o primeiro a ser formado na cidade.

No espaço Pensar houve exibição do filme O Poderoso Chefinho para problematização sobre o reflexo ocasionado pela negligência familiar e necessidade de cuidados na infância.

Houve revisão das principais diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) através de jogo de mímica de forma coletiva, ampliando o repertório dos usuários e assimilando novas informações acerca de seus direitos e deveres.

Por fim, foi finalizada oficina de pintura em tela com professora voluntária para que as produções pudessem ser expostas para a família na festa julina que ocorreu no final do mês. A conclusão da oficina proporcionou fortalecimento da autoestima dos envolvidos e estímulo a arte, cultura e habilidades manuais.

De 8 a 12 de julho

Devido a festa julina da LAV (Lar, Amor e Vida) que ocorreu no dia 12 de julho, todos os usuários se envolveram na produção de enfeites julinos, bem como finalização daqueles já iniciados em oficinas no mês anterior, visto que tais enfeites também seriam utilizados na festa interna das famílias no dia 26. Assim, foi possível trabalhar de forma conjunta a cooperação, vinculação e produção artística dos mesmos associada aos benefícios do artesanato.

A temática do trabalho infantil foi desenvolvida com objetivo de associar ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) os direitos e deveres nele inscritos, utilizando-se de roda de conversa e de episódios da série Justiça. A atividade possibilitou diferenciar quais responsabilidades fazem parte da infância e da vida adulta, elucidando as implicações jurídicas, psicológicas e físicas. Também foram realizadas pesquisas no espaço Conectar sobre estatísticas de trabalho infantil no

Brasil.

Do mesmo modo, no espaço Conectar os usuários pesquisaram sobre as funções do CRAS, CREAS, SUS e Conselho Tutelar para continuidade as visitas nesses locais e apropriação de conteúdos para formulação de perguntas.

Foi iniciada no mês de julho oficina de educação ambiental com preparação de canteiros transformados em horta no SCFV. Com auxílio de orientadora social os usuários prepararam a terra e realizaram plantio de mudar de alface e salsa que serão cuidadas em revezamento pelas turmas, estimulando a preservação dos recursos ambientais, produção sustentável de alimentos e, principalmente, o fortalecimento de vínculos entre os envolvidos.

De 22 a 26 de julho

Nessa semana, foi dado enfoque em atividades recreativas como queimada, futebol, voleibol, associando a assimilação de regras, controle de agressividade e convivência comunitária, para que os usuários se envolvessem de forma descontraída devido ao período de férias. Do mesmo modo, ensaiaram apresentações para a festa julina que ocorreu no dia 26 com a presença de seus familiares.

De 29 a 31 de julho

A exibição dos filmes "Dia do Sim" e "Pai em Dobro", possibilitou trabalhar as relações familiares, permissividade, desejos dos usuários em relação ao que almejam como família, além dos papéis masculinos na vida dos mesmos. Em vista dos usuários demonstrarem grande sofrimento pela ausência de pais que encontram-se em privação de liberdade, o tema foi explanado dando enfoque aos sentimentos envolvidos na questão.

Incentivando a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como objetivando estimular o desenvolvimento de potencialidades e talentos, foi realizada roda de conversa sobre as Olimpíadas e exibição de vídeos. Assim, foi possível ampliar a visão acerca da intencionalidade e benefícios dos esportes desde a infância e regras necessárias.

Com a leitura do texto Desculpe-me foram trabalhadas estratégias de resolução de conflitos e intolerância a frustração dos usuários, sendo realizada em seguida

dinâmica com coração para concretizar a temática.

Atividades externas

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

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

Do mesmo modo, no Lago Municipal foi realizada saída para estimular a participação na vida pública do território, associando brincadeiras diversas favorecendo a integração e convivência grupal.

Dando continuidade, como parte do projeto Contos e Cantos do Eca, todas as turmas participaram de visitas organizadas e pré agendadas em ambos períodos, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) e no Conselho Tutelar. Essas visitas foram organizadas em parceria com os colaboradores, possibilitando aos usuários conhecer os serviços de direitos que tem à disposição nos territórios e no município, ampliação de repertório e a integração comunitária.

Festividades:

No dia 26 de julho foi realizado o 2º Arraiá do Espaço Amigo com a presença de significativo número de usuários acompanhados por seus familiares em festividade com comidas típicas, brincadeiras, apresentações de dança, exposição de atividades realizadas pelos usuários nas oficinas do mês de julho, contribuindo com a socialização e fortalecimento de vínculos.

No dia 31 de julho, como finalização do mês de férias foi realizado almoço com churrasco e todos os usuários presentes também participaram da comemoração dos

aniversariantes do mês, estimulando a convivência afetiva com mesa decorada, bolo e refrigerante.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de equipe:

Nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho houveram reuniões de planejamento, realizadas como de costume, toda segunda-feira, entre equipe técnica e orientadores sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, alinhar cronograma, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão.

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

3.1 PSICOSSOCIAL

Inserções:

Foram realizadas ao longo do mês de julho 7 inserções dos usuários com demanda de público prioritário, sendo eles:

Encaminhamentos do CRAS I: JFP (11 anos); TGN (12 anos); EHG (7 anos); DHVO (7 anos); WRS (9 anos); KMS (12 anos).

Encaminhamentos do CRAS II: MGS (10 anos)

Encaminhamentos do CREAS: agendamento realizado para MDMGJ (8 anos), não compareceu, estão sendo realizadas tentativas de reagendamento com a genitora.

Desligamentos:

Houveram 3 desligamentos, dos seguintes usuários referenciados pelo CRAS II LVS e SFS (mudança de cidade) e referenciada pelo CREAS, a usuária

SSDS (desejo espontâneo e disponibilidade da avó em estar com a criança).

Reunião com CRAS I e II:

Foi realizada no dia 02 de julho, entre as técnicas do SCFV e do CRAS II reunião para alinhamento de informações, discussão de casos, tomadas de decisão conjunta e planejamento de visitas compartilhadas dos usuários do SCFV.

Reunião com CREAS:

Por se tratar de reunião bimestral, no mês de julho não houve presencialmente, apenas alinhamentos por email e telefone quando necessário.

Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:

No dia 15 de julho foi realizada reunião para discussão de casos de 4 usuários do SCFV, respectivamente MDSC, LCSD, TMVSA e IAVA e articulação de ações em conjunto para a superação de vulnerabilidades.

Reunião CMDCA:

Dia 25/07, às 15h, houve reunião ordinária do CMDCA, na sala dos conselhos, localizada na Diretoria de Ação Social do município e estiverem presentes pela primeira vez como membros da sociedade civil dois usuários do SCFV acompanhados de sua orientadora social e psicóloga como iniciativa de ampliação de repertório dos mesmos, apropriação da política pública e participação na vida pública do território, desenvolvendo neles competências para a compreensão crítica da infância e adolescência.

Visitas domiciliares:

Visitas domiciliares foram realizadas como estratégias significativas para conquistar proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo maior acesso na operacionalização e garantia de seus direitos. Ao todo, foram realizadas

16 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

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

Ações coletivas com usuários:

No dia 24 de julho a psicóloga do SCFV realizou em turma com ciclo de vida de 6 e 7 anos atividade com objetivo de fortalecimento da identidade e autoimagem dos usuários de forma lúdica, com o carimbo de suas impressões digitais em conjunto com demais atividades do tema.

Durante todo o mês de julho devido ao período de férias escolares, o psicossocial auxiliou no planejamento de ações que visaram unificar atividades recreativas com o desenvolvimento de habilidades sociais como expressão de sentimentos, em decorrência de repertório limitado dos usuários.

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

Atendimentos individualizados com usuários:

Ao longo de todo o mês foram realizados 18 acolhimentos de demandas particulares dos usuários, em dias diversos, mediante sofrimentos com situações que envolveram principalmente insegurança alimentar e casos de usuários que possuem familiares em privação de liberdade, ocasionando sofrimentos intensos pela falta de presença paterna.

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

Atendimentos com pais/responsáveis:

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados pelos Orientadores Sociais, também foram realizados 21 atendimentos individuais com pais/responsáveis para resolução de conflitos e orientações acerca da necessidade de comunicação não violenta no ambiente domiciliar por meio de contatos telefônicos e/ou atendimentos presenciais no SCFV.

Oficinas de pais/responsáveis:

No dia 02 de julho ocorreu encontro da Oficina Conviver, no período noturno, com famílias referenciadas pelo CRAS I, a comunicação de recados referentes ao mês de férias, atividades a serem desenvolvidas e aplicação da Dinâmica do Aquário com intuito de elucidar a necessidade do SCFV trabalhar em conjunto com pais/responsáveis, assegurando espaços de referência para as crianças e adolescentes.

No dia 30 de julho foi realizado encontro com os pais e responsáveis referenciados pelo CRAS II no Filengão para discussão da temática Desafios do Ser Família, com aplicação de dinâmica pela psicóloga do SCFV a fim de acolher as dificuldades apresentadas e levantar estratégias de resolução em grupo para situações que se repetem nas diferentes composições familiares.

Dentre tais desafios surgiram as dificuldades em conciliar o papel materno com o mercado de trabalho mediante falta de rede de apoio, além de dificuldades de comunicação assertiva nos relacionamentos, seja com os filhos ou com o parceiro. O grupo referenciado pelo CRAS II se fortaleceu com o passar dos meses, de modo que as participantes mostraram-se engajadas em romper com ciclos de vulnerabilidade.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Capacitação:

Não houve.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente de forma lúdica.
- Fortalecimento de vínculos por meio de atividades recreativas.
- Participação significativa de um grupo de familiares em festividade julina.
- Junção de turmas pela redução de usuários e revitalização de espaços que precisavam de reparos.

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.
- Atividades de lazer em período de férias

DIFICULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Conflitos de interesses.
- Inconstância no número de usuários devido ao período de férias, dificultando a programação de atividades.
- Conflitos por parte de alguns usuários que desaprovaram a junção de turmas.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

- 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.

7. COMPRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

- Placas e.v.a
- Pregos
- 2 latas de tinta de parede
- Rolo de pintura
- Adubo
- Sementes
- Pá
- Esterco para a horta
- Telas de pintura.
- Tinta óleo.
- Pincéis.
- Fubá (bolo festa junina)
- Revelação de fotos

Bariri, 10/08/2024


Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora

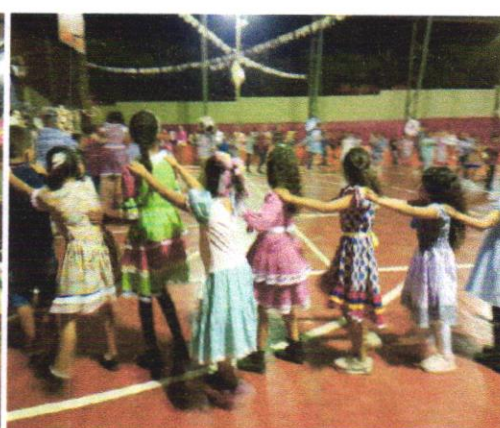
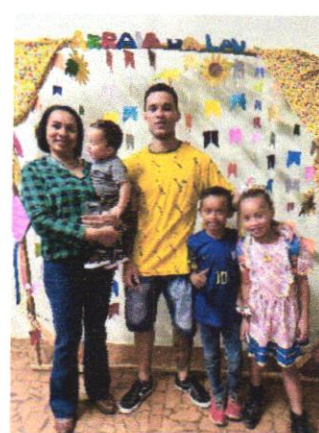
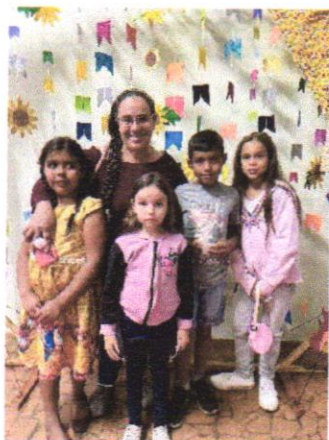
ANEXOS

Fotos

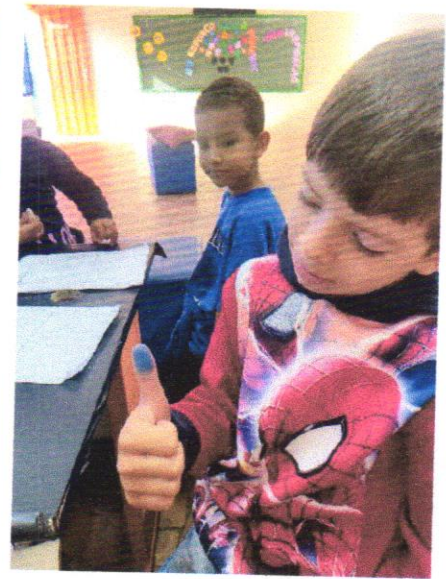
Oficina de pais/responsáveis CRAS II



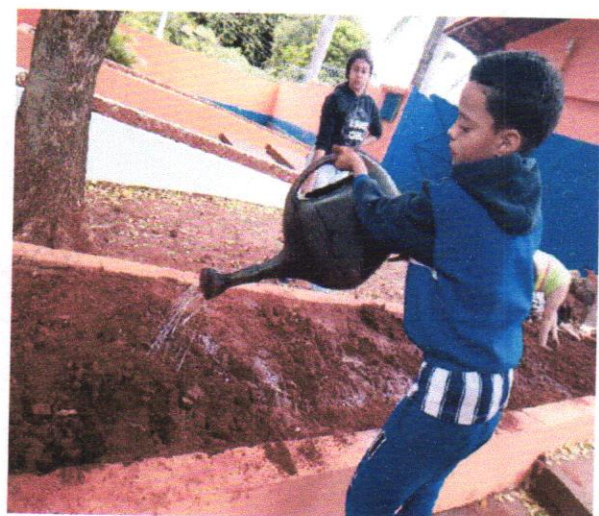
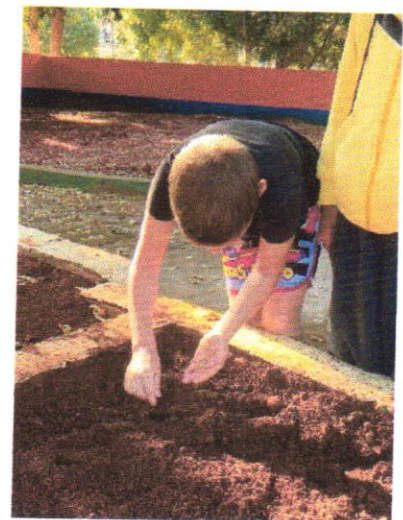
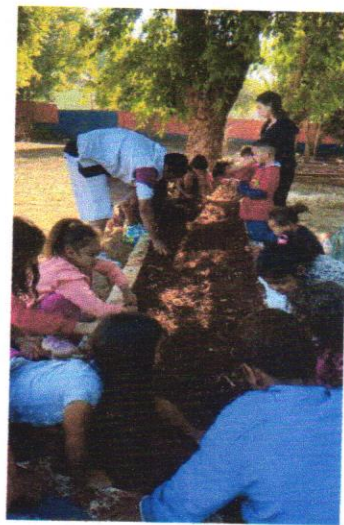
Festa junina para as famílias



Atividade sobre identidade e autoestima



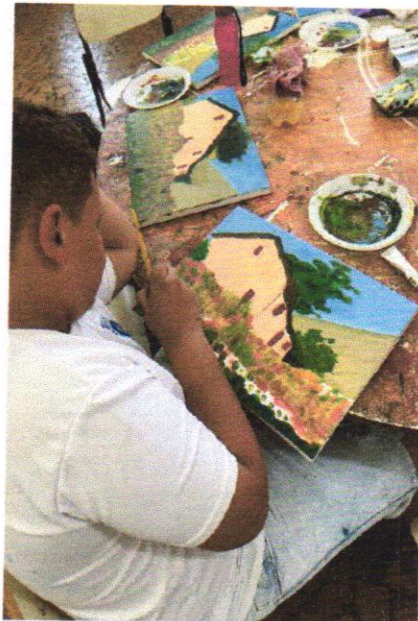
Cultivo da horta



Visita no CRAS II



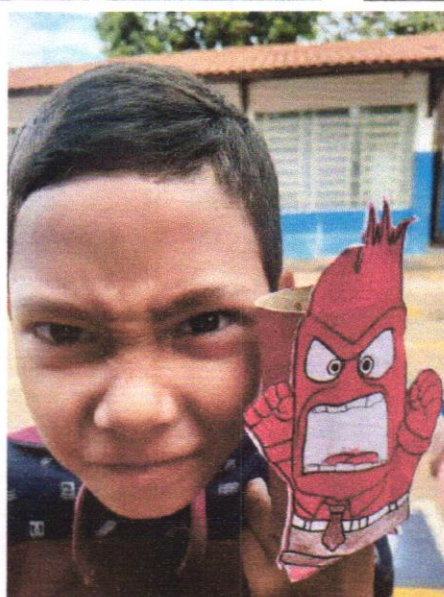
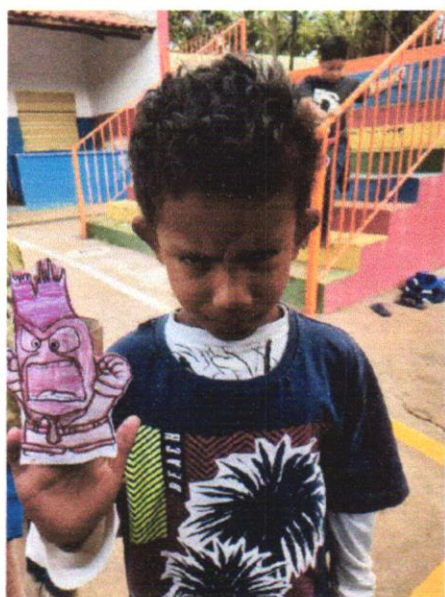
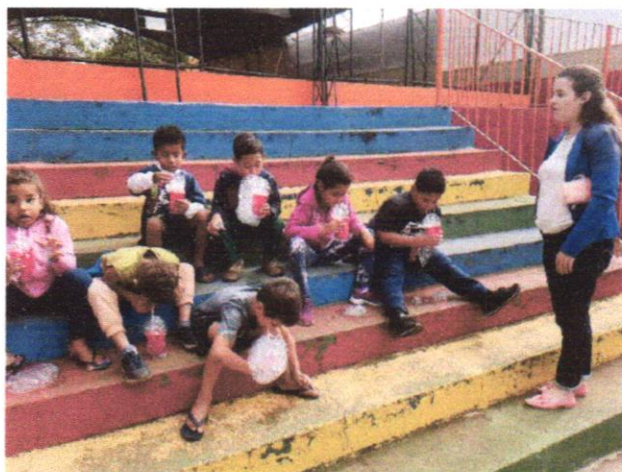
Oficina de pintura em tela



Revitalização e organização dos espaços



Atividade psicoeducação sobre as emoções (raiva)



Atividades recreativas na quadra

