



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: ..... OUT/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	150

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	CUSTEIO	EVERTON LUIS FIORIN ME	R\$ 2.794,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.894,92
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2024	R\$ 139,75
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2024	R\$ 1.994,33
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2024	R\$ 1.868,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.712,89
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 1.847,17
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$ 1.165,50
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.822,98
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 681,49
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 ISABELA DE AGUIAR	R\$ 1.782,03
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 1.742,36
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.566,82
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.822,98
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 2.019,98
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.822,98
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.643,71
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 714,94
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 1.930,11
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º LILIAN CRISTINA PEROBELLI	R\$ 157,50
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 472,50
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 349,47
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º ISABELA DE AGUIAR	R\$ 236,25
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 228,45
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.337,25

13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$	708,75
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$	873,60
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$	472,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MARLY ESTEVES	R\$	1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	AM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	R\$	1.412,00
			R\$	41.595,33

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 35.009,33	R\$ 35.009,33
CUSTEIO		R\$ 6.586,00	R\$ 6.586,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	41.595,33
VALOR DO REPASSE	R\$	56.189,19
SALDO ANTERIOR	R\$	7.377,52
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	21.971,38

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, 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Data: 2024.11.14 11:20:30 -03'00'

GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

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: OUTUBRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Luciana de Mattos  
Marcela C. Amado  
Kela Martins





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



MUNICÍPIO DE  
**BARIRI**

Prefeitura de Bariri-SP  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128  
(14) 3862 - 9200



## **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Secretaria de Desenvolvimento Social**

**Coordenadoria de Ação Social**

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

**Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades**

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E**

**FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**

**ESPAÇO AMIGO**

**Mês de Referência: OUTUBRO/2024**

### **1. IDENTIFICAÇÃO**

**Nome da Executora:** LAV - LAV, AMOR E VIDA

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83

**Endereço:** Rua: Luis Balbino de Queiroz, 485 - Jardim Nova Bariri

**Município:** Bariri - SP

**Proteção Social:** (X) Básica ( ) Especial Média ( ) Especial Alta

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

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

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

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

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

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

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

TABELA DE SERVIÇOS E METAS									
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV - Lar, Amor e Vida								
PROCESSO Nº									
PROTEÇÃO :	Básica								
ANO DE REFERÊNCIA:	2024								
INFORMAÇÕES				MESES					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio do PAIF, no CRAS e PAEFI, no CREAS, sendo estes os serviços que realizam os encaminhamentos para inserção. O seu foco se constitui em espaços de convivência, formação para o protagonismo e participação cidadã dos usuários, a partir do desenvolvimento das potencialidades e necessidades do ciclo de vida dos mesmos.	Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas pelos serviços de proteção social básica e especial.	PROGRAMADA	200	200	200	200	200		
		EXECUTADA	171	152	150				



## **2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.**

No mês de outubro foram desenvolvidas atividades, que visaram a participação social, familiar e comunitária de forma lúdica, estimulando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento de relações de afetividade. As temáticas transversais do mês tiveram como foco: envelhecimento e saúde, brincar é coisa séria, erradicação da pobreza, juventude, democracia.

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

### **Atividades manuais e de integração**

No mês de outubro, a instituição implementou uma reestruturação nas turmas com o objetivo de aprimorar os atendimentos e proporcionar a interação e possibilitando atividades mais construtivas para os usuários. Em decorrência dessa reorganização, as cinco turmas anteriores foram estruturadas para quatro grupos, organizados por ciclo de vida, considerando as especificidades de cada ciclo, potencialidades e as vulnerabilidades.

Os grupos estão no processo de criação dos nomes, que representa o marco de identificação e identidade. Nesse processo fortalecemos as relações coletivas, promovendo a integração e troca de experiência entre os participantes. Além disso, buscamos despertar uma representatividade da diversidade e das experiências dos integrantes, garantindo que todos se sintam representados.

A antiga turma rosa, hoje é o grupo um, a turma amarela, grupo dois, a turma laranja grupo três, por fim a antiga turma azul e verde grupo quatro. Essa reestruturação contribuiu para um ambiente mais colaborativo e inclusivo.

Embora cada grupo possua sua própria identidade, o orientador de referência

trabalha os mesmos temas com os os grupos matutino e vespertino. Essa abordagem garante a coesão e a continuidade dos conteúdos abordados, permitindo que todos os usuários, independentemente do turno em que frequentam, tenham acesso às mesmas experiências de aprendizado. Dessa forma, é possível fomentar um ambiente de aprendizado harmonioso e integrado, onde os valores e conhecimentos desenvolvidos são compartilhados e reforçados entre os grupos, promovendo uma maior compreensão e vivência dos temas trabalhados.

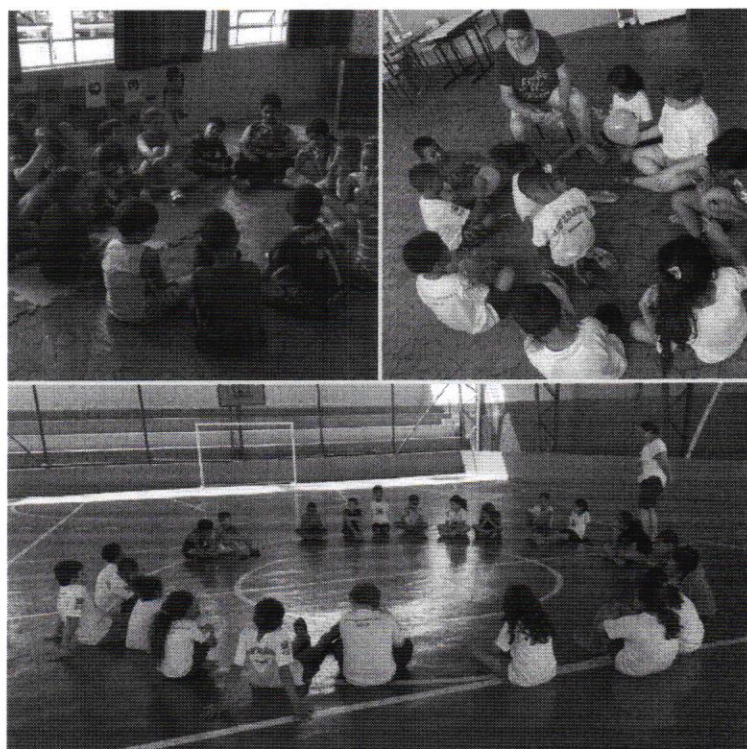
O grupo I realizou atividades focadas nos temas empatia, respeito mútuo e autocuidado. Nomeando as emoções e sentimentos, possibilitando o entendimento das necessidades individuais e coletivas, estimulando a resolução de conflitos através do diálogo e o desenvolvimento de habilidades sociais.

Trabalhar a empatia permitiu que os usuários compreendessem a importância dos laços afetivos e da convivência harmoniosa, comunicação aberta, respeito pelas diferenças e a valorização das emoções alheias, contribuindo para criação de um ambiente acolhedor, produtivo, melhorando as relações interpessoais contribuindo para a formação de uma sociedade mais inclusiva.

O autocuidado, por sua vez, é uma competência importante para o desenvolvimento infantil, pois ajuda a contribuir na autonomia, na independência, além de promover a saúde e o bem estar. Pensar no autocuidado de forma integral, abrangendo as necessidades físicas, emocionais e sociais. A higiene pessoal foi trabalhada identificando a importância da higiene e dos cuidados com o corpo, incluindo os diversos tipo de alimentação incluindo a proposta das refeições dentro da unidade, pensando nas texturas, sabores, nos ingredientes, e de onde vem os alimentos; na parte corporal de postura, repouso e lateralidade, esse conjunto, traz direcionamento para que os usuários respeitem o próprio corpo e o do outro, trazendo qualidade de vida e bem-estar.

Assim, a abordagem desses temas foi essencial para que as crianças se tornem indivíduos mais conscientes, respeitosos e capazes de interagir positivamente com o mundo ao seu redor.



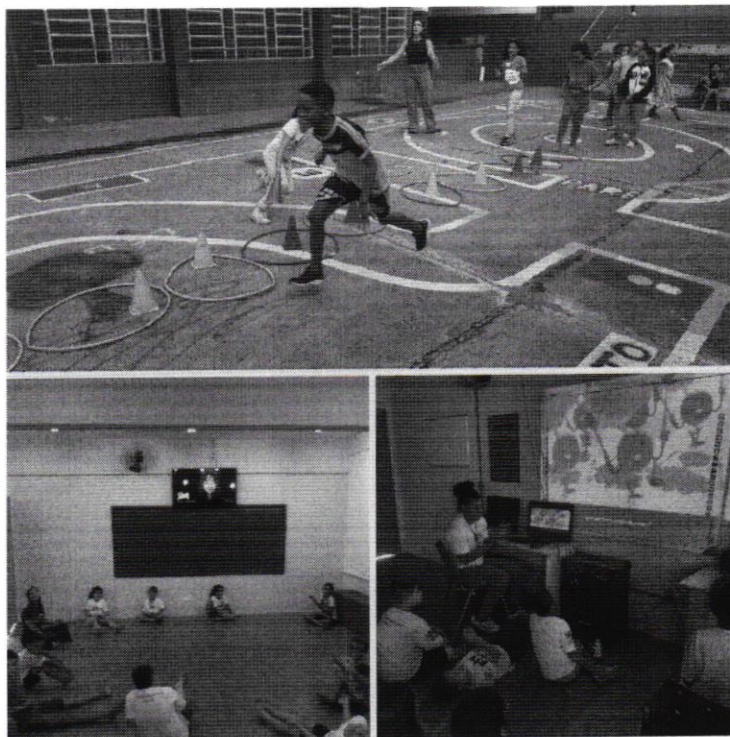


O grupo II realizou uma série de oficinas abordando temas cruciais para o desenvolvimento social e emocional das crianças, com ênfase em viver em sociedade, inclusão, trabalho em equipe, empatia, violência, compreensão dos sentimentos e respeito. Essas oficinas visaram promover a reflexão e o aprendizado sobre a convivência harmoniosa entre os indivíduos, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos.

A importância dessas atividades para esse ciclo de vida é incontestável. Nesse estágio do desenvolvimento, as crianças começam a formar sua identidade social e a compreender melhor as dinâmicas de interação com os outros. Ao abordar temas como empatia e respeito, as oficinas ajudaram os participantes a desenvolver habilidades socioemocionais essenciais, como a capacidade de se colocar no lugar do outro e de lidar com conflitos de forma construtiva.

Além disso, as discussões sobre inclusão e trabalho em equipe foram fundamentais para cultivar um ambiente de aceitação e cooperação, preparando as crianças para desafios futuros em contextos escolares e sociais. A conscientização sobre a violência e a importância de entender os próprios sentimentos contribui para a formação de uma geração mais pacífica e empática. Assim, as oficinas

promoveram não apenas o aprendizado, mas também momentos de reflexão e de transformação social.



O grupo III dedicou-se a analisar o antagonismo entre a infância e a velhice, em alusão a comemoração do Dia da Criança e ao Dia Internacional do Idoso, que é comemorado em outubro, explorando as diferenças e os conflitos intrínsecos entre essas duas fases da vida. As atividades de roda de conversa, vídeos, possibilitaram a reflexão sobre aspectos como, a vitalidade e a dependência, o crescimento e o declínio, bem como as distintas perspectivas e experiências associadas a cada estágio existencial.

A intergeracionalidade foi trabalhada através de brincadeiras e histórias que os usuários trouxeram como experiências contadas na história dos seus avós, permitindo uma interação entre gerações e fortalecendo os vínculos familiares.

Com isso, trabalhou-se o autocuidado, promovendo discussões sobre saúde e bem-estar, incentivando os usuários a refletirem sobre a importância de iniciar os cuidados consigo mesmos desde a infância e até a velhice. Falar sobre idosos, muitas vezes, trazem estereótipos negativos, no entanto, através das atividades realizadas ajudaram a compreender que esse ciclo de vida não deve ser vista



apenas sob a ótica do declínio, mas também como uma fase de sabedoria e reflexão, que pode ser vivida com qualidade e significado.

Por fim, o desenvolvimento de valores tem como objetivo fortalecer a solidariedade, o respeito e a responsabilidade social, aspectos fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e engajados contribuindo assim para a formação de uma sociedade mais justa e harmoniosa, onde todas as idades foram valorizadas e respeitadas.

Durante as atividades, os usuários exploraram os sentimentos, criando um ambiente propício para que pudessem expressar suas emoções e fortalecer os vínculos entre si e suas famílias.



O Grupo IV realizou rodas de conversa sobre a reorganização dos grupos, objetivando a sensibilização dos usuários para a importância desta reestruturação. Durante as conversas, foram discutidos os motivos e benefícios da mudança, buscando promover a compreensão e o engajamento de todos os participantes no processo de adaptação, esclarecendo dúvidas e ouvindo as opiniões dos usuários, fomentando a reflexão sobre o impacto da reorganização no cotidiano do grupo.

Os usuários conversaram sobre as diversas dificuldades que enfrentam no meio social, destacando as principais questões que impactam seu desenvolvimento e convivências. Entre as dificuldades abordadas, foram identificadas a pressão social para atender a padrões de comportamento e aparência, a busca por identidade e pertencimento, bem como os desafios relacionados à aceitação e às relações interpessoais. Destacou-se também o uso de bebidas alcoólicas, reconhecendo que, embora não seja uma prática positiva, muitos adolescentes se veem pressionados a consumi-la devido à influência do grupo de amigos da comunidade em que vivem e à busca por aceitação social. Além disso, ressaltou-se a influência das redes sociais na construção da autoestima e a constante exposição a comparações e expectativas externas, o que frequentemente gera insegurança e conflitos internos. O grupo reconheceu ainda as dificuldades emocionais e psicológicas enfrentadas por muitos deles, incluindo o estresse e a ansiedade, que podem ser exacerbados pelas demandas sociais contemporâneas.

A relevância dos temas abordados auxiliaram na construção do bem estar emocional fortalecendo-os a lidar de forma mais saudável com as exigências do ambiente social em que estão inseridos, além de resistir às influências prejudiciais, o que, por sua vez, contribui para a formação de indivíduos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios da vida.





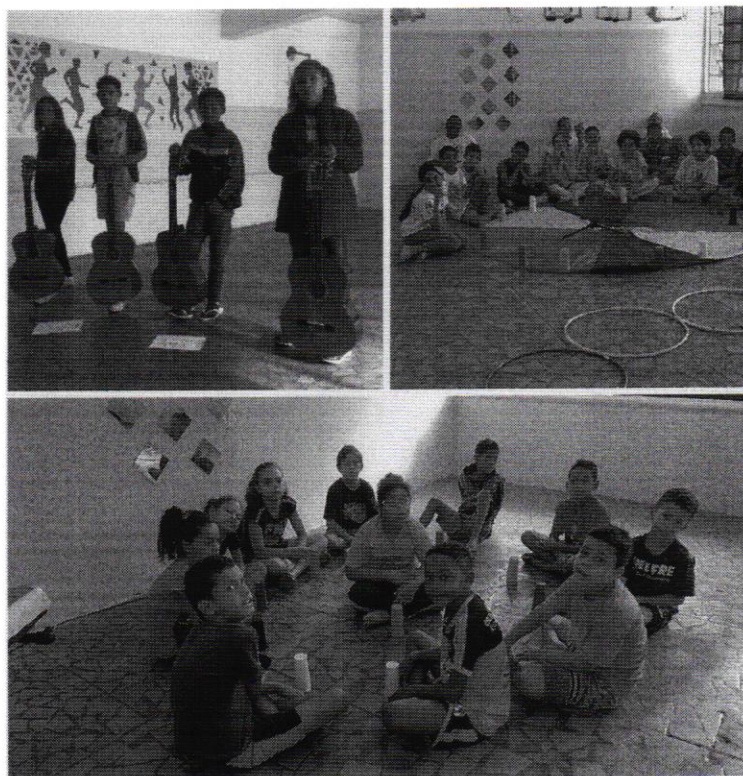
### **Oficinas**

As oficinas culturais são fundamentais na promoção do desenvolvimento humano e da integração social. Elas oferecem aos participantes a oportunidade de se expressar de maneira criativa, de aprender novas habilidades e de vivenciar diferentes manifestações culturais, contribuindo para a formação de uma sociedade mais inclusiva e plural. Por meio dessas práticas, os indivíduos têm a chance de ampliar seus horizontes, fortalecer sua identidade cultural e se tornarem cidadãos mais críticos e comprometidos com a transformação social.

Assim, as oficinas culturais representam não apenas um meio de enriquecimento pessoal, mas também um instrumento poderoso de construção de uma cultura democrática e plural, em que a arte e a cultura desempenham um papel central no processo de formação e desenvolvimento dos indivíduos e da coletividade.

Todos os grupos participaram dos encontros semanais dedicados à musicalização e à arte cultural, conduzidos poricineiros que desenvolveram atividades diversas dentro de sua área.

As oficinas de música foram desenvolvidas com a utilização de instrumentos como violões, teclado, ukulele, entre outros e tiveram como objetivo estimular o desenvolvimento cognitivo, como memória, atenção e raciocínio lógico, além de permitir a expressão emocional e promover habilidades sociais, favorecendo a colaboração em grupo, a comunicação e a empatia.



Já a oficina de arte cultural trabalhou as diversas formas de expressão artística que refletem e preservam as tradições, valores e identidades, por meio da prática de capoeira, trabalhos manuais com miçangas e materiais reciclados resgatando a identidade cultural, promovendo coesão social e a compreensão entre diferentes grupos.



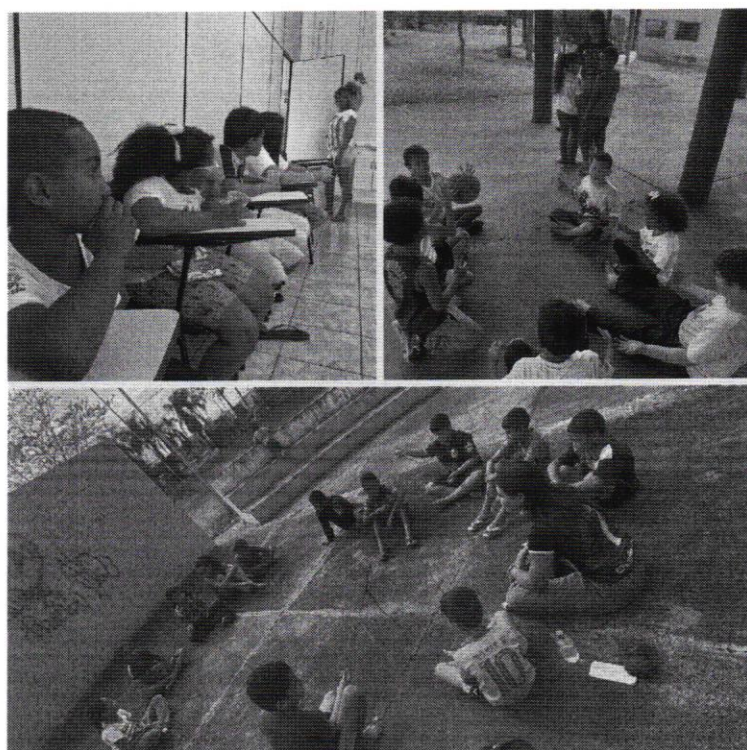


Essas atividades que são realizadas regularmente proporcionam momentos enriquecedores, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social dos usuários, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências.

### **Atividades externas**

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

No mês de outubro os espaços frequentados pelos os usuários foram, José Hermenegildo de Castro (Filengão), Centro Social Urbano (CSU), Casa da Mulher, Lago Municipal, Associação Esporte Clube Arrudão, Clube Municipal e a Praça do Bairro Residencial Viva Mais Bariri.



O Grupo IV participou de uma palestra sobre inteligência emocional na Casa da Mulher, onde foram abordados temas relevantes relacionados ao autocontrole, empatia e gestão de emoções. A atividade teve como objetivo desenvolver a compreensão dos seus próprios sentimentos, trabalhar autoconfiança, a empatia, a escuta e praticar a auto-reflexão.

Essa experiência contribuiu para o desenvolvimento das habilidades emocionais, resolução de conflitos, estabelecer relações interpessoais positivas e manter um equilíbrio emocional, preparando-os a lidar de maneira mais eficaz com os desafios do cotidiano.

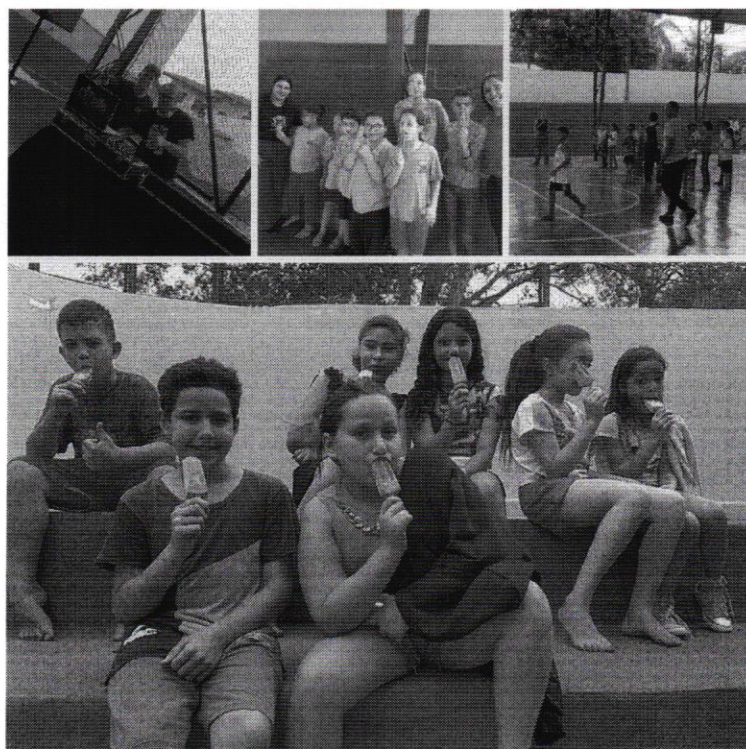




### **Festividades:**

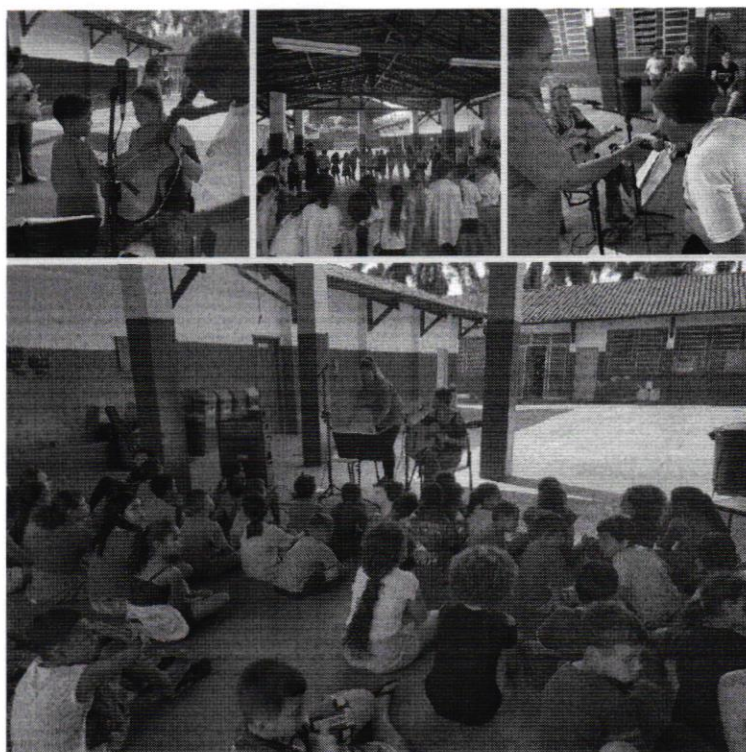
Em outubro em alusão ao dia das crianças, tivemos dias festivos para celebrar a data, é uma oportunidade de refletir sobre a infância como uma fase vital para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e felizes. Ao celebrar essa data, estamos também reafirmando nosso compromisso com o cuidado e a proteção das futuras gerações.

No dia 10 foi ofertado um delicioso churrasco, com a participação de um grupo de usuários da Organização da Sociedade Civil - APAE e a colaboração de um DJ voluntário. Neste dia, os usuários interagiram nas brincadeiras, danças e gincanas elaboradas pela a equipe do serviço proporcionando uma convivência comunitária e integrativa.

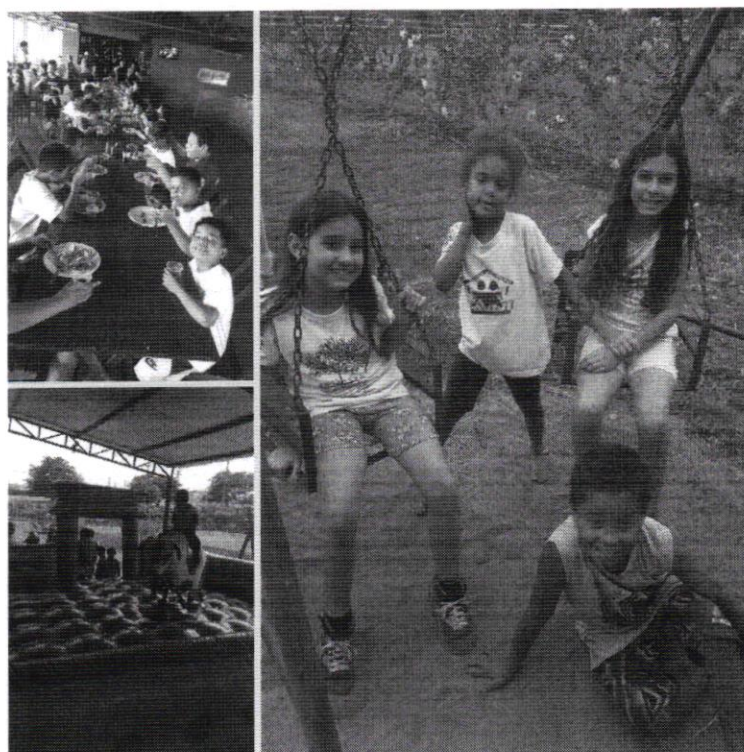


No dia 15 de outubro, em parceria com a Secretaria de Cultura, pelo projeto da Lei Paulo Gustavo contamos com uma apresentação musical com as cantoras Daísa Munhoz e Manuela que foi um momento enriquecedor e apreciado por todos os usuários. A apresentação trouxe uma nova perspectiva de música para as crianças, Essa experiência ampliou o repertório musical dos participantes e incentivou a valorização de diferentes estilos e gêneros.





No dia 18 em comemoração ao Dia das Crianças, todos os usuários participaram de um almoço diferenciado no restaurante local “Chácara do Fiorin”, foi um momento onde puderam desfrutar de uma área externa de recreação, contando com pula pula e touro mecânico, além da convivência comunitária, desfrutaram de um delicioso almoço.



No dia 25 de outubro, foi realizada uma sessão de cinema especial com pipocas, como parte das celebrações de encerramento do Mês das Crianças. A atividade foi pensada para proporcionar um dia de lazer e diversão para as crianças, oferecendo um ambiente acolhedor e descontraído.

Ao final da sessão, foi organizada uma festa para comemorar os aniversariantes do mês, celebrando aqueles que completaram mais um ano de vida. A festa foi marcada por um ambiente festivo, com direito a bolo, refrigerante e muita alegria, criando um momento de confraternização entre todos os presentes. A iniciativa teve como objetivo não apenas encerrar as atividades do mês, mas também proporcionar um espaço de celebração e convivência, reforçando o sentido de comunidade e valorização das crianças.





### **3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.**

#### **Reuniões de equipe:**

Nos dias 07, 14, 21, 29 de outubro houveram reuniões de planejamento, entre equipe técnica e orientadores sociais, tem a finalidade essencial no planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades e ações realizadas, as ações acontecem mais eficazes e assertivas, atendendo às necessidades das crianças e respeitando seus tempos de desenvolvimento.

A reunião semanal é um espaço fundamental para a equipe discutir o progresso de cada criança, identificar possíveis dificuldades e traçar estratégias de intervenção. Isso permite uma intervenção rápida e coordenada, com apoio das redes de proteção social, quando necessário.

O trabalho com crianças em serviços de convivência exige muita cooperação e articulação entre os profissionais. A reunião semanal é um momento importante para que os membros da equipe compartilhem suas experiências, dúvidas e aprendizados. Isso fortalece a coesão do grupo, melhora a comunicação entre os

profissionais e assegura que todos estejam alinhados em relação às metas e abordagens a serem adotadas.

No dia 4 de outubro foi dada a continuidade do estudo com a coordenadora da LAV com a temática específica da Política Pública do SUAS e os objetivos do SCFV, instrumentalizando a equipe para intervenções mais assertivas.

No dia 17 e 31 de outubro, houve reunião de todos os profissionais técnicos da LAV, fortalecendo os quatro serviços que são ofertados pela instituição, um espaço para que a equipe discuta temas relevantes e atualize seus conhecimentos sobre práticas pedagógicas, psicossociais e de proteção infantil. Essas discussões enriquecem a prática cotidiana, permitindo que os profissionais se atualizem sobre novas abordagens, legislações, ou necessidades específicas das crianças e adolescentes atendidos.

### **3.1 PSICOSSOCIAL**

#### **Inserções:**

Foram realizadas ao longo do mês de outubro 1 inserção de usuário com demanda de público prioritário, sendo ele:

Encaminhamentos do CRAS I: MMMS (10 anos)

#### **Desligamentos:**

Devido à necessidade de novas inserções e a saturação do SCFV pelas demandas dos usuários PCD (pessoa com deficiência) que necessitam de cuidados específicos, houveram 3 desligamentos no mês de setembro, após 3 ações, no mínimo (tentativas de contato telefônico, mensagens via Whatsapp e visita domiciliar), muitos deles caracterizando abandono de vaga por falta de frequência nas atividades há mais de 2 meses ou falta de retorno da família após os contatos realizados. Foram eles:

- AAA: mudança no período escolar e inserção em outras atividades
- FSF: abandono de vaga
- PGC: abandono de vaga



### **Reunião com CRAS I e II:**

Mensalmente é realizada reunião entre as técnicas do SCFV e do CRAS I ocorreu no primeiro nono dia do mês de outubro, e com CRAS II no primeiro dia do mês de outubro, essas reuniões são essenciais para alinhamento dos casos atendidos, analisar as informações compartilhadas sobre a situação socioeconômica das famílias, desenvolvimento das crianças e adolescentes, possíveis necessidades de apoio psicossocial ou outras questões que necessitem de intervenção, garantindo um atendimento integral e centrado nas necessidades de cada família.

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

### **Reunião com CREAS:**

Bimestralmente é realizada reunião entre as técnicas do SCFV e do CREAS, que ocorreu no primeiro dia do mês de outubro, são essenciais para alinhamento dos casos atendidos, analisar as informações compartilhadas sobre a situação socioeconômica das famílias, desenvolvimento das crianças e adolescentes, possíveis necessidades de apoio psicossocial ou outras questões que necessitem de intervenção, garantindo um atendimento integral e centrado nas necessidades de cada família.

A reunião entre o CREAS e o SCFV é uma prática fundamental para a articulação e integração das ações de assistência social, garantindo que as crianças, adolescentes e suas famílias recebam um atendimento integral, eficaz e centrado em suas necessidades. Essa colaboração fortalece a rede de proteção social, promove a troca de informações e conhecimentos, e permite uma abordagem mais

eficiente no enfrentamento das diversas situações de vulnerabilidade social. Além disso, essas reuniões têm um papel crucial no desenvolvimento de estratégias para a promoção de direitos, a prevenção de problemas e a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas.

#### **Reunião com Conselho Tutelar:**

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

#### **Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:**

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

#### **Reunião CMDCA:**

Não houve participação dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, devido a participação da equipe em uma reunião interna da LAV.

#### **Visitas domiciliares:**

No mês de outubro foram realizadas 20 visitas domiciliares, a partir das demandas levantadas pelos Orientadores Sociais, dentre elas foram realizadas algumas visitas compartilhadas com as equipes dos CRAS e do CREAS.

A visita domiciliar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é uma prática essencial para proporcionar um atendimento mais integral, humanizado e eficaz às crianças, adolescentes e suas famílias. Ela permite que os profissionais compreendam a realidade dos usuários de maneira mais profunda, identifiquem necessidades e riscos, promovam a inclusão e participação das famílias no processo de fortalecimento de vínculos e ofereçam suporte direto para melhorar o



desenvolvimento e as condições de vida das crianças e adolescentes atendidos. Além disso, a visita domiciliar favorece a construção de um relacionamento de confiança entre o serviço e a família, contribuindo para a eficácia das intervenções e para a promoção de um ambiente mais seguro, acolhedor e saudável para as crianças

### **Ações coletivas com usuários:**

Ao longo do mês de outubro o psicossocial corroborou nas ações coletivas em comemoração ao Dia das Crianças, sempre reforçando a importância de vivenciar cada ciclo de vida. Durante as atividades, foram abordados os direitos e deveres das crianças, com o objetivo de fortalecer o protagonismo dos usuários.

As intervenções realizadas contribuíram para a conscientização e a valorização da infância, promovendo um espaço de diálogo e aprendizado.

Também foram realizados atendimentos grupais de acordo com as necessidades de cada turma, objetivando criar um espaço seguro onde os usuários possam discutir, refletir e trabalhar as questões que estão gerando conflitos, seja dentro da família, na escola, na comunidade ou no próprio ambiente social.

O atendimento grupal para a resolução de conflitos é uma abordagem eficaz e transformadora que contribui para a melhoria das relações interpessoais, especialmente no contexto de convivência comunitária dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Essa prática promove a comunicação, a empatia, a cooperação e a aprendizagem coletiva, oferecendo um espaço seguro para os participantes se expressarem, compartilharem experiências e encontrarem soluções colaborativas. Além de resolverem os conflitos imediatos, os participantes desenvolvem habilidades essenciais para lidar com futuras situações adversas de maneira mais assertiva, empática e construtiva.

### **Atendimentos individualizados com usuários:**

Ao longo de todo o mês foram realizados 30 acolhimentos particularizados com os usuários, mediante as dificuldades levantadas pelos mesmos, de situação de vulnerabilidade social e econômica, como a falta de recursos materiais, moradias precárias, insegurança alimentar conflitos de identidade e pertencimento, dificuldades de aprendizagem e casos de familiares que estão em privação de liberdade, ocasionando sofrimentos intensos pela ausência da presença paterna.

O atendimento individualizado é uma ferramenta essencial para um acompanhamento mais eficaz e humanizado dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele permite que o profissional compreenda a fundo as necessidades de cada usuário, respeite suas especificidades e ofereça informações sobre os direitos e mecanismo de proteção, estratégias personalizadas para seu desenvolvimento, fortalecimento de vínculos e superação de desafios. Esse tipo de atendimento contribui para promover a autonomia, a dignidade e a inclusão social, garantindo que cada usuário seja tratado com respeito, cuidado e atenção, sempre de acordo com sua própria realidade e potencial.

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

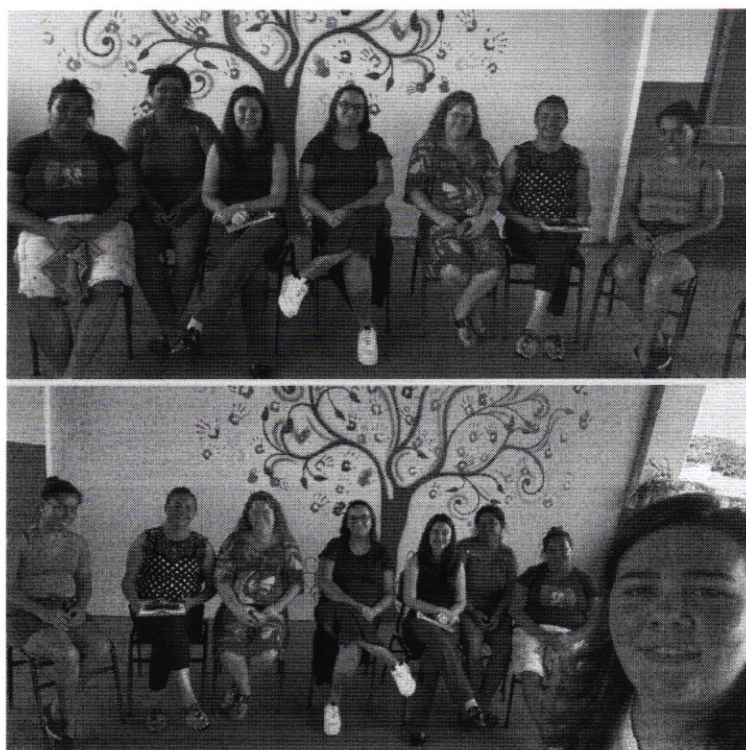
Diante das demandas e dos estudos de casos levantados, também foram realizados 20 atendimentos particularizados com pais/responsáveis, através de contatos telefônicos, atendimentos presenciais dentro do serviço e visitas domiciliares, visando atender as necessidades específicas de cada núcleo familiar, para garantir que os direitos das famílias sejam respeitados, suas vulnerabilidades sejam compreendidas e enfrentadas, e que sejam promovidos processos de fortalecimento de vínculos familiares comunitários.

### **Oficinas de pais/responsáveis:**

Nos dias primeiro e vigésimo nono do mês de outubro, foram realizados encontro com as famílias " Oficina Conviver ", nas unidades do CRAS I - recreativo, e CRAS II - Filengão, as oficinas têm um papel fundamental no fortalecimento dos vínculos familiares, no desenvolvimento das habilidades parentais e na promoção da



convivência familiar saudável. Proporcionando um ambiente onde os pais possam refletir sobre suas práticas, tirar dúvidas e compartilhar experiências. Além disso, oportuniza o envolvimento dos pais e responsáveis quanto a conscientização sobre os objetivos do serviço ofertado, os desafios enfrentados pela equipe e o desenvolvimento dos usuários durante o percurso nas atividades, tornando-os aliados fundamentais no processo de fortalecimento de vínculos e na proteção de direitos das crianças e adolescentes.

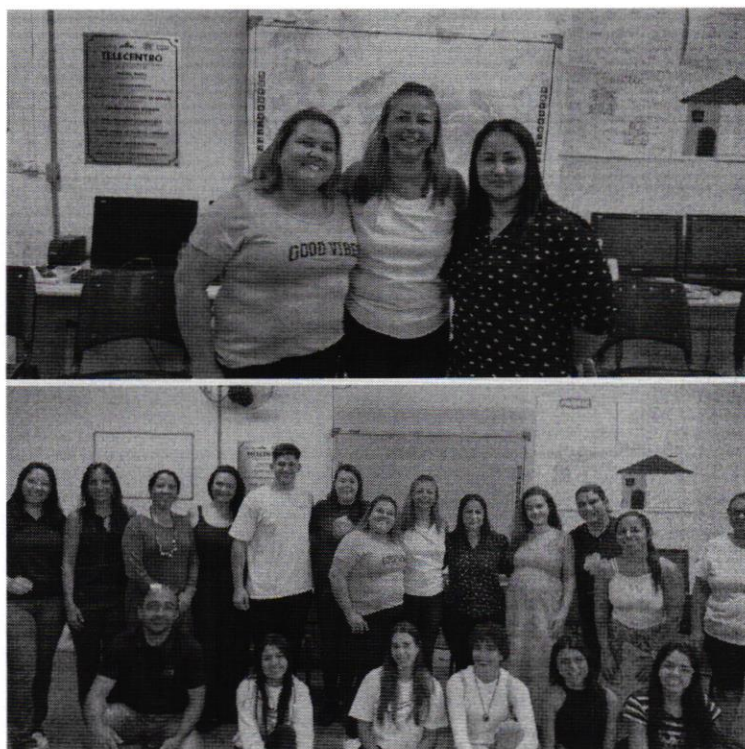


#### **4. PARTICIPAÇÕES DA EQUIPE EM ATIVIDADES EXTERNAS.**

##### **Capacitação:**

Dia 04 de outubro ocorreu mais um encontro da série de Educação Permanente “Conhecer para Proteger” com o tema: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Desafios da Convivência, que contou com a participação de uma coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pão Nosso, da cidade de Jaú, com a participação da equipe Lav e a

Rede de Garantia de Direitos. O encontro foi rico e oportuno, permitindo refletir sobre as dificuldades naturais de viver em sociedade e em grupo, além de apresentar soluções práticas e estratégias que podem ser usadas para melhorar as relações interpessoais, promover a empatia e ajudar na resolução de conflitos de maneira construtiva. Ao focar na comunicação eficaz, respeito à diversidade, autoconhecimento e mediação de conflitos, oportunidade de aprimorar habilidades de convivência e de construir relações mais saudáveis e equilibradas em seus diversos contextos sociais.



Em outubro, a coordenação juntamente com duas orientadoras sociais, visitou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Casa da Esperança na cidade de Bauru.

Além da troca de informações, foi um processo de aprendizado mútuo que visa melhorar a qualidade dos serviços prestados, fortalecer a rede de apoio interinstitucional e oferecer melhores respostas às necessidades da população atendida. Ao conhecer outros serviços, os profissionais podem ampliar suas perspectivas, adotar novas metodologias, identificar boas práticas e reforçar as



ações colaborativas, promovendo, assim, um atendimento mais completo e eficiente para as famílias e as crianças/adolescentes em situações de vulnerabilidade. Esse tipo de conhecimento proporciona uma visão mais ampla dos serviços e recursos existentes dentro da rede de assistência social, permitindo que os profissionais e as famílias acessem as melhores práticas e parcerias interinstitucionais para promover melhores resultados.



## 5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Fortalecimento de vínculos entre os usuários por meio de atividades recreativas.
- Participação dos usuários nas Oficinas de Artes Culturais e Musicalização.
- Participação significativa dos pais/responsáveis nas Oficinas.
- Resolução de conflitos por meio de rodas de conversa.
- Ações coletivas na comunidade.
- Redução de comportamentos de risco.
- Promoção de habilidades sociais e de cidadania.

- Aproximação e fortalecimento nas relações familiares.

## **6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.**

### **FACILIDADES**

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

### **DIFICULDADES**

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

### **ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO**

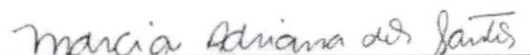
- Saídas externas em estabelecimentos da cidade objetivando o treino de habilidades sociais e ampliação de repertório comportamental assertivo para situações cotidianas da vida.
- Resolução de conflitos de forma grupal.
- Reuniões de equipe.
- Oficinas com pais/responsáveis.
- Visitas domiciliares.
-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



## 7. COMPRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Não houve.

Bariri, 08/11 /2024

  
**Márcia Adriana dos Santos**  
Coordenadora

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335130909350523013  
13/11/2024 09:22:10

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato de 20 / 10 / 2024 até 13 / 11 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 025248129000144 EVERTON LUIS	102.101	2.794,00 D ✓	
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.794,00 C	0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:18 VR BENEFICIOS	110.101	2.894,92 D ✗	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.894,92 C	0,00 C
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/11 13:41 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,19 C ✓	
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/11 13:38 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	52.400,00 C ✓	
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	139,75 D IRAP -	
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.994,33 D INSS -	
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.868,12 D PIS -	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.705	18.987,18 D ✓	
07/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.199,81 D	0,00 C
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.226	1.643,71 D ✓	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	110.801	280,00 D ✓	
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.923,71 C	0,00 C
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.677	7.481,32 D ✓	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0561 24698448867 MARLY ESTEVES	111.101	1.400,00 D ✗	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0287 17179751863 WANDERLEI DE SOUZ	111.102	700,00 D ✗	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.581,32 C	0,00 C
12/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 12/11 15:24 AM C G PUBLICA LTDA	556.786.000.006.783	1.412,00 D ✗	
12/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 C	0,00 C
13/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS

Conta corrente (com DV) 1742558

CNPJ 25.248.129/0001-44

Nome favorecido EVERTON LUIS FIORIN

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 102.101

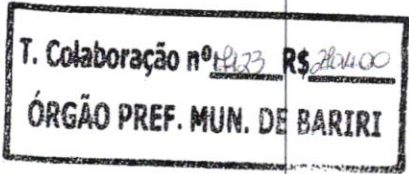
Valor 2.794,00

Destinação 0

Data transferência 21/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CFBA7AB8953F0381



Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	21/10/2024 16:48:21
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	21/10/2024 16:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE EVERTON LUIS FIORIN ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>EVERTON LUIS FIORIN ME</b>  CH ESTANCIA DO VOVO, S/N - - ESTRADA DO BARREIRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436623161		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1025 2481 2900 0144 5500 1000 0000 1116 8706 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242376060092 - 21/10/2024 16:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201042250115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.248.129/0001-44	

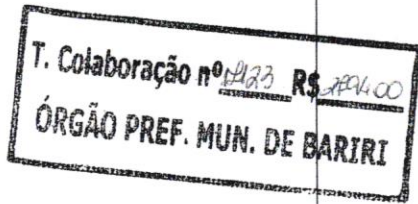
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	21/10/2024
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:26

<b>FATURA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.794,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.794,00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	SELF SERVICE	21069090	0102	5102	UN	127,0000	22,0000	2.794,00					



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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ALMOÇO EM COM EMORAÇÃO AO MÊS DA CRIANÇA	RESERVADO AO FISCO



# Orçamento

08/10/2024

Everton Luis Fiorin


Endereço: Tenente Manoel Olegario da Costa

Chacara do Fiorin

CNPJ: 25248129000144

Nº	Descrição do Produto	Preço	Qt.	Total
----	----------------------	-------	-----	-------

1	Almoço a vontade	R\$ 22,00		
---	------------------	-----------	--	--



Assinatura

*Dona Anna*

MARMITARIA E ROTISSERIA

## Orçamento:

Cliente: Espaço amigo

Dia: 09/08/2024

Serviço:

**Prato Feito Infantil - Primeira Opção**

**Valor por pessoa: 28,00**

Estrada Perimetral Pref. Domingos Antônio  
Fortunato, 145 - Polo industrial



# Restaurante La Casa



Orçamento para dia 10 de outubro de 2024

Almoço

Todas as crianças num valor único de 30,00 no self à vontade  
com refrigerante grátis

Rachel Manzutti Costa da Silva

CNPJ: 31314572/0001-79



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.09  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241101190423641906971  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$2.894,92  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 16:18:22  
COD PRODUTO: QRS2TXNQORS2VBBD0K6GE9FNETWBQJ6GXV  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 16:18:23

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: 7.7EC.BE3.116.E91.143

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

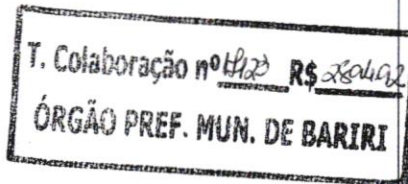
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72189893 Série 1, emitido em 01/11/2024

20241104u02535864000133

Número da Nota

72180528

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 17:34:55

Código de Verificação

NJB8-DPGJ

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

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

Município: São Paulo

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

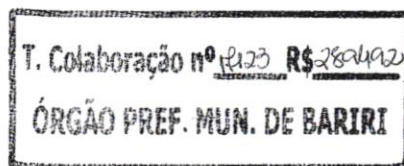
#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.894,92 - (11 cartão(ões))



Vencimento em 01/11/2024

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 96A549 24.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241101011693

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\$ 2.894,92

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 72189893 Série 1, emitido em 01/11/2024;

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA  
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02SPvZIG5hgQwz9H2JaJjhpqkQFum5bNg477U4f552040000530358854072894.925802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo82070503\*\*\*6304A5E9

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 2.894,92

Vencimento: 01/11/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/11/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241101011693		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	2.894,92		

Instruções:

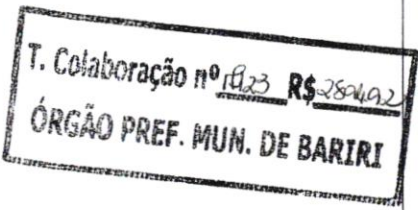
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 26/11/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Autenticação Mecânica







Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20241101011693  
Data do Pedido: 01/11/2024 15:46

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
Mult - Auxílio VR+VA	01/11/2024	2.894,92		11	
Valor Total do Pedido (R\$)					2.894,92

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Camila Fernanda Almeida	251,68	Auti - Auxílio VR+V	344.169.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Cícera Sabrina da Silva	251,68	Auti - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3703	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Gabriela Prado Rodrigues	389,56	Auti - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Guilherme Vinícius Festa	251,68	Auti - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Isabela de Aguiar	251,68	Auti - Auxílio VR+V	409.946.698-10	6503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Larissa Pavão Gonzales	251,68	Auti - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Lilian Cristina Perobelli	240,24	Auti - Auxílio VR+V	336.948.798-54		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim
Mabelly Campos Rodrigues	251,68	Auti - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Marcia Adriana dos Santos	251,68	Auti - Auxílio VR+V	171.797.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Cristina Guerra Salina	251,68	Auti - Auxílio VR+V	417.575.238-20	6203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Raquel Morello Neliado Garbim	251,68	Auti - Auxílio VR+V	442.205.218-79		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não

T. Colaboração nº 123 R\$ 2894,92  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 3.789,19 C  
Importe referente a Transferência recebida, 07/11 13:41 FUNDO M A  
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/11/2024 14:18:56

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 52.400,00 C  
Importe referente a Transferência recebida, 07/11 13:38 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.  
(Cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/11/2024 14:19:06

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24311.6709003-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000278085570</b>		Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>8.059,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.939,00		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.120,98		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024			
Totais		8.059,98		

T. Colaboração nº 22123 R\$ 18,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 121,15  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 215,02  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 179,85  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / 2024.41  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 09124 R\$ 332,65  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/11/2024 13:34:06

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.24311.6709003-4

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 8.059,98

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com o PIX



**IMPOSTOS COLABORADORES SCFV**

<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 143,26	R\$ 139,99	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 64,49	R\$ 90,69	R\$ 54,45
Guilherme vinicius Festa	R\$ 175,71	R\$ 176,50	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 154,80	R\$ 152,97	R\$ -
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ -	R\$ 65,54	
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 100,80	R\$ 94,50	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 378,41	R\$ 481,04	R\$ 85,30
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 151,31	R\$ 149,04	R\$ -
Raquel morello Mellado	R\$ 224,14	R\$ 235,04	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
<b>Total Mês - ref Outubro 2024</b>	<b>R\$ 1.868,12</b>	<b>R\$ 1.994,33</b>	<b>R\$ 139,75</b>



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43  
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 85870000080-4 59980385243-7  
24071624311-5 67090034673-5

Data do pagamento 08/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24311.6709003-4  
Valor Total 8.059,98  
-----

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

DOCUMENTO: 110802  
AUTENTICACAO SISBB: C.569.D8D.92D.0C0.D81

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 215,02  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

07/11/2024 15:00:24  
07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 139,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:02:53
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 294,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:34:38
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

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 332,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/11/2024 15:05:22  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24311.6709003-4</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000278085570</b>			Valor Total do Documento <b>8.059,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.939,00		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.120,98		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT. A SERV. PAÍS			
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024			
Totais		8.059,98		

T. Colaboração nº 15122 R\$ 2355,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1744,33  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 321,42  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SEA

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / 954,42  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 384,30  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15124 R\$ 554,09  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 13:34:06

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24311.6709003-4  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 8.059,98

Pague com o PIX



**IMPOSTOS COLABORADORES SCFV**

<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 143,26	R\$ 139,99	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 64,49	R\$ 90,69	R\$ 54,45
Guilherme vinicius Festa	R\$ 175,71	R\$ 176,50	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 154,80	R\$ 152,97	R\$ -
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ -	R\$ 65,54	
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 100,80	R\$ 94,50	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 378,41	R\$ 481,04	R\$ 85,30
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 151,31	R\$ 149,04	R\$ -
Raquel morello Mellado	R\$ 224,14	R\$ 235,04	R\$ -
<b>Desconto Salário Familia</b>	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
<b>Total Mês - ref Outubro 2024</b>	<b>R\$ 1.868,12</b>	<b>R\$ 1.994,33</b>	<b>R\$ 139,75</b>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330811310508531  
08/11/2024 11:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43  
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 85870000080-4 59980385243-7  
24071624311-5 67090034673-5  
Data do pagamento 08/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24311.6709003-4  
Valor Total 8.059,98  
-----

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

DOCUMENTO: 110802  
AUTENTICACAO SISBB: C.569.D8D.92D.0C0.D81

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 387,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 14:59:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 1.994,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:02:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 954,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/11/2024 09:33:58  
07/11/2024 15:30:36

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 874,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/11/2024 15:04:40  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124110636728387-4

Tag

01064135 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.348,47

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	32	6.348,47	0,00	0,00	0,00	6.348,47
Total Geral:		6.348,47	0,00	0,00	0,00	6.348,47

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2355,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2091,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 293,35

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 14123 R\$ 1868,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

## Termo de Colaboração

Nº 15122 / 19.11.25

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04124 R\$ 139,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 13:30:23 - Página 1/1

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



**IMPOSTOS COLABORADORES SCFV**

<b>COLABORADOR</b>	<b>FGTS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 143,26	R\$ 139,99	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 64,49	R\$ 90,69	R\$ 54,45
Guilherme vinicius Festa	R\$ 175,71	R\$ 176,50	R\$ -
Isabela de Aguiar	R\$ 154,80	R\$ 152,97	R\$ -
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ -	R\$ 65,54	
Lilian Cristina Perobelli	R\$ 100,80	R\$ 94,50	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 158,40	R\$ 157,02	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 378,41	R\$ 481,04	R\$ 85,30
Maria Cristina Guerta Salina	R\$ 151,31	R\$ 149,04	R\$ -
Raquel morello Mellado	R\$ 224,14	R\$ 235,04	R\$ -
<b>Desconto Salário Família</b>	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
<b>Total Mês - ref Outubro 2024</b>	<b>R\$ 1.868,12</b>	<b>R\$ 1.994,33</b>	<b>R\$ 139,75</b>



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.20  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020241108113752615831645  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$6.348,47  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/11/2024 - 08:40:40  
COD PRODUTO: 3741b0eb18e242e29381ddb7b1dcde92  
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83  
-----

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

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

-----

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 08:40:41  
=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: D.E84.C77.C0E.847.A5B  
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 293,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 14:59:11
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 1.868,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:01:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 791,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 09:33:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:30:36

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 739,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/11/2024 15:04:05
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



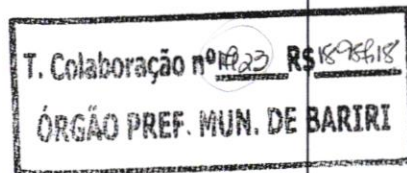
**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV OUTUBRO 2024**Data Pagamento:** 07/11/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.987,18      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/11/2024 15:25:45

Danieli Munhoz 07/11/2024 14:55:03

**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\$ 1.712,89
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 1.847,17
3	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Salário	R\$ 1.165,50
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.822,98
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 681,49
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 1.782,03
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 1.742,36
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.566,82
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.822,98
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 2.019,98
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 1.822,98

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 12/11/2024 às 13:49:37, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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: 01/10/2024 A 31/10/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.574,66	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
90	I.N.S.S.	7,82		139,99
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	74,98	
			1.852,88	139,99
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.712,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.574,66		1.790,84	1.790,84	143,26
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.226,04		0,00

00019/00033 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
Assinatura do Funcionário  
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.574,66	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
90	I.N.S.S.	7,82		139,99
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	74,98	
			1.852,88	139,99
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.712,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.574,66		1.790,84	1.790,84	143,26
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.226,04		0,00

00019/00033 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
Assinatura do Funcionário  
DATA

T. Colaboração nº 123 R\$ 12,89  
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

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	1.911,00		
90	I.N.S.S.	10,17		481,04	
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	183,82		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	19,11		
9901	FERIAS	15,00	1.962,19		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	654,06		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.401,97	
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			4.730,18	2.883,01	
			Valor Líquido	1.847,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.822,00	4.730,18	4.730,18	378,41	1.549,13	0,00

00016/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 14/10/2024 A 28/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	1.911,00			
90	I.N.S.S.	10,17		481,04		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	183,82			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	19,11			
9901	FERIAS	15,00	1.962,19			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	654,06			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.401,97		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			4.730,18	2.883,01		
			Valor Líquido	1.847,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.822,00		4.730,18	4.730,18	378,41	1.549,13	0,00

00016/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FGTS - 378,41  
INSS - 481,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	20,00	1.260,00			
90	I.N.S.S.	7,50		94,50		
			1.260,00	94,50		
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.165,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.260,00	1.260,00	100,80	695,20	0,00

00025/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000177 LILIAN CRISTINA PEROBELLI

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	20,00	1.260,00			
90	I.N.S.S.	7,50		94,50		
			1.260,00	94,50		
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.165,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.260,00	1.260,00	100,80	695,20	0,00

00025/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 423 R\$ 165,50  
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: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,93		157,02
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
			1.980,00	157,02
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.822,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.890,00		1.980,00	1.980,00	158,40
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.415,20		0,00

00021/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000161 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,93		157,02
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
			1.980,00	157,02
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.822,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.890,00		1.980,00	1.980,00	158,40
		Base Cálc.IRRF		Faixa IRRF
		1.415,20		0,00

00021/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 1273 R\$ 1822,98

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Filial

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,25		741,21		
96	I.R.R.F.	27,50		607,75		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	316,65			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.918,56	1.348,96		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.569,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.588,56	6.588,56	527,08	5.468,17	27,50

00027/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Filial

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.111,38			
90	I.N.S.S.	11,25		741,21		
96	I.R.R.F.	27,50		607,75		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	316,65			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	41,11			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	685,23			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	748,96			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	685,23			
			6.918,56	1.348,96		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	5.569,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		6.588,56	6.588,56	527,08	5.468,17	27,50

00027/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 3441,38

ando Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1562 R\$ 35,24

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1562 R\$ 681,49

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SCFV - 681,49,  
FGTS - 64,49  
MSE - 748,96  
IRRF - 54,65



11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.10.34  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR: 681,49  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.DCA.71D.4BA.806.6C3

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1502 R\$ 681,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

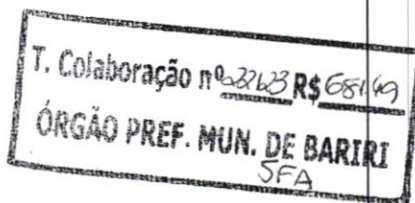
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.16.05  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR: 681,49  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.72C.6FC.783.F8B.636

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



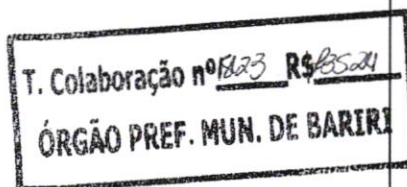
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.13.42  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR: 735,24  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.F80.F93.802.920.D18

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.11.00  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR: 3.471,38  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.8BE.DD2.016.D46.022

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

**Termo de Colaboração**  
**Nº 1522 / 3471,38**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000173 ISABELA DE AGUIAR

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,91		152,97		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	45,00			
			1.935,00	152,97		
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.782,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.935,00	1.935,00	154,80	1.370,20	0,00

00024/0003307/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000173 ISABELA DE AGUIAR

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	1.890,00			
90	I.N.S.S.	7,91		152,97		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	45,00			
			1.935,00	152,97		
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.782,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		1.935,00	1.935,00	154,80	1.370,20	0,00

00024/0003307/11/2024 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 123 R\$ 1.782,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,58			
90	I.N.S.S.	7,88		149,04		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	63,82			
			1.891,40	149,04		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,36		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.827,58		1.891,40	1.891,40	151,31	1.326,60	0,00

00023/0003307/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	1.827,58			
90	I.N.S.S.	7,88		149,04		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	63,82			
			1.891,40	149,04		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.742,36		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.827,58		1.891,40	1.891,40	151,31	1.326,60	0,00

00023/0003307/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 1223 R\$ 1223,36

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: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.674,50			
90	I.N.S.S.	8,39		235,04		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	127,36			
			2.801,86	235,04		
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.566,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.674,50		2.801,86	2.801,86	224,14	2.237,06	0,00

00017/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.674,50			
90	I.N.S.S.	8,39		235,04		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	127,36			
			2.801,86	235,04		
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.566,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.674,50		2.801,86	2.801,86	224,14	2.237,06	0,00

00017/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 1123 R\$ 2566,82

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FGTS - 224,14

INSS - 235,04

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: 01/10/2024 A 31/10/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,93		157,02
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.980,00	157,02
			Valor Líquido	1.822,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
1.890,00		1.980,00	1.980,00	158,40
		Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF
		1.415,20		0,00

00020/00033 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,93		157,02
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
Admissão: 07/03/2024 Nro.PIS/CI: 21373417236 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.980,00	157,02
			Valor Líquido	1.822,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
1.890,00		1.980,00	1.980,00	158,40
		Base Cálcl.IRRF		Faixa IRRF
		1.415,20		0,00

T. Colaboração nº 123 R\$ 1.822,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00020/00033 07/11/2024 QUINTA-FEIRA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137

GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.096,64	
90	I.N.S.S.	8,04		176,50
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	99,84	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.196,48	176,50
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.019,98
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.096,64		2.196,48	2.196,48	175,71
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		1.631,68		0,00

00018/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137

GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.096,64	
90	I.N.S.S.	8,04		176,50
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	99,84	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.196,48	176,50
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.019,98
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.096,64		2.196,48	2.196,48	175,71
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		1.631,68		0,00

00018/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 1923 R\$ 2.019,98

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,93		157,02
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.980,00	157,02
			Valor Líquido	1.822,98
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.890,00		1.980,00	1.980,00	158,40
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		1.415,20		0,00

00022/00033 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024  
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI  
000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ 001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23  
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.890,00	
90	I.N.S.S.	7,93		157,02
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	90,00	
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.980,00	157,02
			Valor Líquido	1.822,98
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.890,00		1.980,00	1.980,00	158,40
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		1.415,20		0,00

T. Colaboração nº 423 R\$ 1.822,98  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

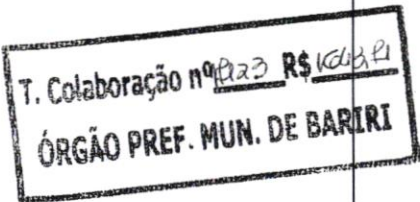
00022/00033 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

**Nome da Folha:** FERIAS RAQUEL MORELLO MELLADO  
**Data Pagamento:** 08/11/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X  
**Valor Total:** R\$ 1.643,71      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1

**Assinaturas válidas:**  
Luciana Aparecida Lucinio 08/11/2024 17:14:11  
Danieli Munhoz 08/11/2024 17:04:01

**OBS:**  
Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.643,71

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 12/11/2024 às 13:58:43 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

# AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO			
	C.T.P.S. 04422052	Série 1879	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L03 FLS 12
	Período de Aquisição DE 02 DE MAIO DE 2023 A 01 DE MAIO DE 2024			
	Período de Gozo das Férias DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024			

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
	2.674,50			
ADMISSÃO 02/05/2023				

### VENCIMENTOS

### DESCONTOS

9901 FERIAS	15,00	1.337,25	0090 I.N.S.S.	7,81	139,29
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	445,75			
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>		<b>1.783,00</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>139,29</b>

### TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.643,71

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024

*Raquel m. mellado gns*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

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

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

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

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

BARIRI/SP, 08 DE NOVEMBRO DE 2024

000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO

CPF: 442.205.218-79

*Raquel m. mellado gns*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

estabelecida a



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador

Carteira de Trabalho

Matrícula

000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO

4422052/1879

000000120

Centro de Custos

SCFV - TERMO 17/23  
1 2 1 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 02 DE MAIO DE 2023 A 01 DE MAIO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

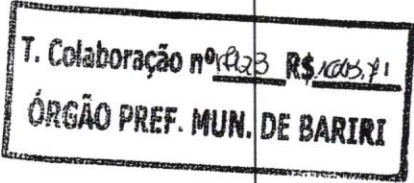
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

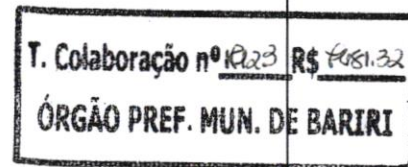
*Raquel M. Mellado Quintanilla*  
000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SCFV**Data Pagamento:** 11/11/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 7.481,32      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 11/11/2024 14:34:37

Danieli Munhoz 11/11/2024 12:00:07

**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\$ 714,94 ✓
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 1.930,11 ✓
3	Lilian Cristina Perobelli	336.948.798-54	198-8 / 28087-9	Pago	Salário	R\$ 157,50 ✓
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 472,50 ✓
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 349,47 ✓
6	Isabela de Aguiar	409.946.698-10	198-8 / 27963-3	Pago	Salário	R\$ 236,25 ✓
7	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 228,45 ✓
8	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.337,25 ✓
9	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 708,75 ✓
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 873,60 ✓
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 472,50 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/11/2024 às 15:35:40, 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

Código Nome do Funcionário

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor

001 00002 00001

Seção FI

00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	58,83			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	656,11			
			714,94	0,00		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	714,94		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		0,00	714,94	57,20	0,00	0,00

00017/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

Local Depto. Setor

001 00002 00001

Seção FI

00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	58,83			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	656,11			
			714,94	0,00		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	714,94		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		0,00	714,94	57,20	0,00	0,00

00017/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 714,94

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário  
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	19,11			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.911,00			
			1.930,11	0,00		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.930,11		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.822,00		0,00	1.930,11	154,41	0,00	0,00

00014/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário  
000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	19,11			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.911,00			
			1.930,11	0,00		
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.930,11		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.822,00		0,00	1.930,11	154,41	0,00	0,00

00014/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1.930,11  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000177	LILIAN CRISTINA PEROBELLI	001	00002	00001	00001	1	
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			SCFV - TERMO 17/23			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	157,50				
			157,50	0,00			
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	157,50		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.890,00	0,00	157,50	12,60	0,00	0,00		

00023/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000177	LILIAN CRISTINA PEROBELLI	001	00002	00001	00001	1	
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			SCFV - TERMO 17/23			01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	157,50				
			157,50	0,00			
Admissão: 11/10/2024 Nro.PIS/CI: 19018753680			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	157,50		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.890,00	0,00	157,50	12,60	0,00	0,00		

00023/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 157,50  
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

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	472,50	
			472,50	0,00
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	472,50
Salário Base 1.890,00		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Cálc.FGTS 472,50	FGTS do Mês 37,80
			Base Cálc.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

00019/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	472,50	
			472,50	0,00
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 21294086415 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	472,50
Salário Base 1.890,00		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Cálc.FGTS 472,50	FGTS do Mês 37,80
			Base Cálc.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

00019/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 1723 R\$ 472,50

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

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
523	1A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	342,62			
524	1A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	342,62			
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	374,48			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	20,56			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.055,69			
			3.135,97	0,00		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.135,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		0,00	3.135,97	250,88	0,00	0,00

00025/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
523	1A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	342,62			
524	1A.PARC 13.SAL-SCFV 17/23	12,00	342,62			
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	374,48			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	20,56			
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.055,69			
			3.135,97	0,00		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.135,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.111,38		0,00	3.135,97	250,88	0,00	0,00

00025/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 349,47  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 381,33  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 349,48  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15/22 / 2.055,69  
Fund. Municipal de Assistência Social  
Fund. Municipal de Bariri  
Prefeitura Municipal de Arealva

349,48

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.02.32  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.659-X  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024  
VALOR: 349,47  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.8E2.ED9.369.AF2.8D7

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1823 R\$ 349,47  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

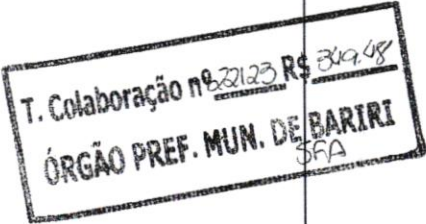
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.16.01  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024  
VALOR: 349,48  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.C39.F6F.D47.D66.84D

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





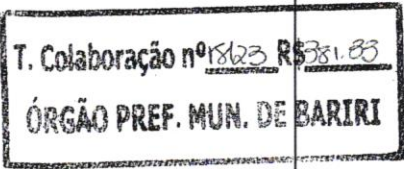
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.16.31  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024  
VALOR: 381,33  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.8F7.9DC.F1D.FE1.FBA

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.02.47  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
AGENCIA: 0198 CONTA: 25.365-0  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9  
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024  
VALOR: 2.055,69  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.170.515.A6E.C3C.8D3

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

## Termo de Colaboração

Nº 15622 / 2055,69

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário  
000000173 ISABELA DE AGUIAR

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	236,25	
			236,25	0,00
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	236,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.890,00	0,00	236,25	18,90	0,00
			Faixa IRRF	0,00

00022/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário  
000000173 ISABELA DE AGUIAR

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	236,25	
			236,25	0,00
Admissão: 16/09/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	236,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.890,00	0,00	236,25	18,90	0,00
			Faixa IRRF	0,00

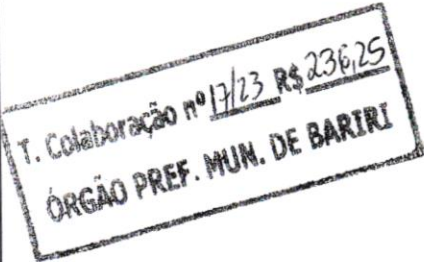
00022/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA





FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código      Nome do Funcionário  
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local    Depto.    Setor    Seção    FI  
001    00002    00001    00001    1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	228,45	
			228,45	0,00
Admissão: 09/09/2024    Nro.PIS/CI: 20211508009    Dependentes SF: 0    IR: 0			Valor Líquido	228,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.827,58	0,00	228,45	18,28	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

00021/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código      Nome do Funcionário  
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local    Depto.    Setor    Seção    FI  
001    00002    00001    00001    1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	228,45	
			228,45	0,00
Admissão: 09/09/2024    Nro.PIS/CI: 20211508009    Dependentes SF: 0    IR: 0			Valor Líquido	228,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
1.827,58	0,00	228,45	18,28	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

00021/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código    Nome do Funcionário  
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local   Depto.   Setor   Seção   Fl  
001   00002   00001   00001   1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.337,25	
			1.337,25	0,00
Admissão: 02/05/2023    Nro.PIS/CI: 20109148805    Dependentes SF: 0   IR: 0			Valor Líquido	1.337,25
Salário Base 2.674,50		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Cálcl.FGTS 1.337,25	FGTS do Mês 106,98
			Base Cálcl.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

00015/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código    Nome do Funcionário  
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

Local   Depto.   Setor   Seção   Fl  
001   00002   00001   00001   1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.337,25	
			1.337,25	0,00
Admissão: 02/05/2023    Nro.PIS/CI: 20109148805    Dependentes SF: 0   IR: 0			Valor Líquido	1.337,25
Salário Base 2.674,50		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Cálcl.FGTS 1.337,25	FGTS do Mês 106,98
			Base Cálcl.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

00015/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

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

T. Colaboração nº 13/23 R\$ 1.337,25  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código    Nome do Funcionário  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local    Depto.    Setor    Seção FI  
001    00002    00001    00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	708,75			
			708,75	0,00		
Admissão: 07/03/2024    Nro.PIS/CI: 21373417236    Dependentes SF: 0    IR: 0			Valor Líquido	708,75		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		0,00	708,75	56,70	0,00	0,00

00018/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código    Nome do Funcionário  
000000149 MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local    Depto.    Setor    Seção FI  
001    00002    00001    00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	708,75			
			708,75	0,00		
Admissão: 07/03/2024    Nro.PIS/CI: 21373417236    Dependentes SF: 0    IR: 0			Valor Líquido	708,75		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		0,00	708,75	56,70	0,00	0,00

00018/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 708,75

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

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	873,60			
			873,60	0,00		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	873,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.096,64		0,00	873,60	69,89	0,00	0,00

00016/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	873,60			
			873,60	0,00		
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	873,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.096,64		0,00	873,60	69,89	0,00	0,00

00016/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 873,60

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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	472,50			
			472,50	0,00		
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	472,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		0,00	472,50	37,80	0,00	0,00

00020/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000162 LARISSA PAVAO GONZALEZ

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	472,50			
			472,50	0,00		
Admissão: 13/06/2024 Nro.PIS/CI: 16520912205 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	472,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		0,00	472,50	37,80	0,00	0,00

00020/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109314586091  
11/11/2024 09:48:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.14  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAV - LAR AMOR VIDA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0561-4 - VILA GALVAO

CONTA: 1.030.793-5

FAVORECIDO: MARLY ESTEVES

CPF/CNPJ: 246.984.488-67

VALOR: R\$ 1.400,00

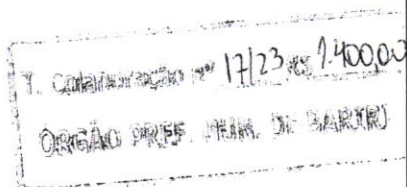
DEBITO EM: 11/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: B.C83.F54.453.B2A.782

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Chave de Acesso da NFS-e  
3505203224834538000012200000000000324110374612568

Número da NFS-e  
3

Competência da NFS-e  
05/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/11/2024 13:27:41

Número da DPS  
3

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
05/11/2024 13:27:41



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

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
48.345.380/0001-22

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(11) 5075-0107

Nome / Nome Empresarial  
MARLY ESTEVES 24698448867

E-mail  
MARLY\_MAESTRINA@HOTMAIL.COM

Endereço  
JOAO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIRI

Município  
Bariri - SP

CEP  
17250-278

Simple Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail  
-

Endereço  
SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município  
Bariri - SP

CEP  
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
12.12.01 - Execução de música.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Bariri - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Serviço na nota fiscal ref. ao mês de outubro

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 1.400,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.400,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.400,00

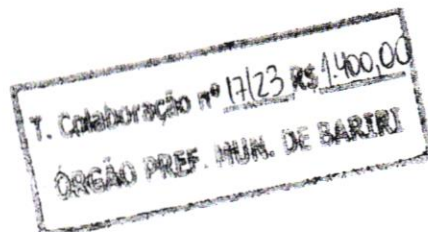
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





**Espaço Amigo**



**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

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

**FOLHA PONTO OFICINEIRO**

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

NOME: MARLY ESTEVES

CPF: 246.984.488-67

OUTUBRO/2024		MANHÃ		TARDE	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1	TERÇA-FEIRA	8:00hr	10:00hr	12:30hr	14:30hr
2	QUARTA-FEIRA	9:00hr	10:00hr	12:30hr	13:30hr
3	QUINTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
4	SEXTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
5	SABADO				
6	DOMINGO				
7	SEGUNDA-FEIRA				
8	TERÇA-FEIRA	8:00hr	10:00hr	12:30hr	14:30hr
9	QUARTA-FEIRA	9:00hr	10:00hr	12:30hr	13:30hr
10	QUINTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
11	SEXTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
12	SABADO				
13	DOMINGO				
14	SEGUNDA-FEIRA				
15	TERÇA-FEIRA	8:00hr	10:00hr	12:30hr	14:30hr
16	QUARTA-FEIRA	9:00hr	10:00hr	12:30hr	13:30hr
17	QUINTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
18	SEXTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
19	SABADO				
20	DOMINGO				
21	SEGUNDA-FEIRA				
22	TERÇA-FEIRA	8:00hr	10:00hr	12:30hr	14:30hr
23	QUARTA-FEIRA	9:00hr	10:00hr	12:30hr	13:30hr
24	QUINTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
25	SEXTA-FEIRA				
26	SABADO				
27	DOMINGO				
28	SEGUNDA-FEIRA				
29	TERÇA-FEIRA	8:00hr	10:00hr	12:30hr	14:30hr
30	QUARTA-FEIRA	9:00hr	10:00hr	12:30hr	13:30hr
31	QUINTA-FEIRA	8:00hr	10:00hr		
Assinatura					
ASS. Responsável:					



# ORÇAMENTO

(11)95075-0107

marly.maestrina@hotmail.com

Data: 05/08/2024

**MARLY ESTEVES**

Av. João Dal Poz, 480 - Nova Bariri

CEP: 17250-278

(11)95075-0107

CNPJ: 48.345.380/0001-22

CPF: 246.984.488-67

**SERVIÇO**

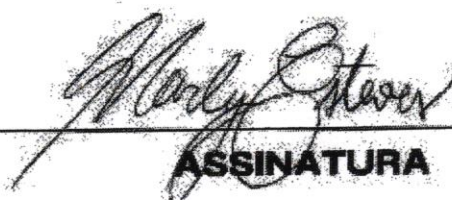
**DESCRIÇÃO**

**VALOR**

Arte Cultural

Desenvolvimento de Músicas

20 horas  
R\$700,00

  
ASSINATURA



Márcio Alberto de Camargo

CNPJ : 17.921.704/0001-08

**Proposta para Arte Cultural - Música**

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

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

Carga horária de 20 horas semanais.

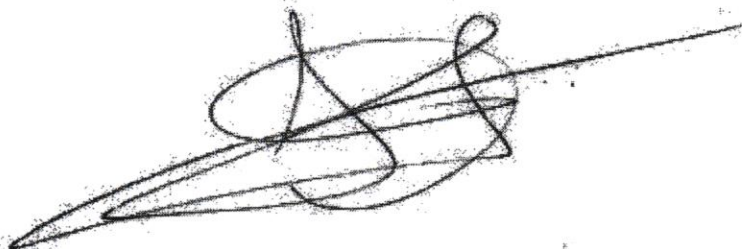
Valor da proposta de evento: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

Att.

Márcio Camargo

Contato 14 981196044/email: jiiimh@hotmail.com

Bariri: 07/08/24







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

**A/C: LAV - BARIRI**


## **ORÇAMENTO**

**Oficina de Arte Cultural - Música**

**Carga horária : 20 horas mensais**

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

**Bariri, 06 de agosto de 2024**

  
**Júlio César Ferrelira**





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.43  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAV - LAR AMOR VIDA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0287-9 - BARIRI  
CONTA: 767.864.777-9

FAVORECIDO: WANDERLEI DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 171.797.518-63  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 11/11/2024  
=====

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E39.180.EBD.4F9.72B

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 700,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Chave de Acesso da NFS-e

35052032217956752000123000000000004124110593347413

Número da NFS-e  
41Competência da NFS-e  
31/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/11/2024 15:47:24Número da DPS  
50Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
04/11/2024 15:47:24A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
17.956.752/0001-23Inscrição Municipal  
-Telefone  
(14) 99152-8930Nome / Nome Empresarial  
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZAE-mail  
wandeco-wanderleidesouza@hotmail.comEndereço  
LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1Município  
Bariri - SPCEP  
17250-000Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
01.064.135/0001-83Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
LAV - LAR, AMOR E VIDAE-mail  
-Endereço  
SANTA CRUZ, 269, CENTROMunicípio  
Bariri - SPCEP  
17250-029

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
99.01.01 - Serviços sem a incidência  
de ISSQN e ICMSCódigo de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Bariri - SPPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
NenhumRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 700,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

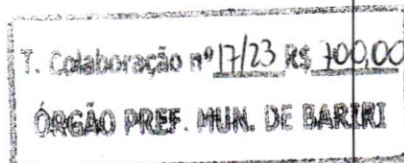
## VALOR TOTAL DA NFS-E

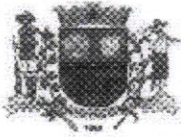
Valor do Serviço  
R\$ 700,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 700,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





**Espaço Amigo**



**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

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

**FOLHA PONTO OFICINEIRO**

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

**NOME:** *Wendel de Souza*

**CPF:** *17179751863*

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





Bariri/23/07/2024

## Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930

### Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Plotto nº277

Bairro=Núcleo 3

Bariri,SP

Proposta=Prestação de Serviço

### Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

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

Bariri,23/07/2024

Wanderlei de Souza





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



Microlins

**A/C: LAV - BARIRI**

## **ORÇAMENTO**

**Oficina de Arte Cultural**

**Carga horária : 20 horas mensais**

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

**Bariri, 30 de julho de 2024**

*Julio César*  
**Julio César Ferreira**



# Alessandra Regina de Godoy

---

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

**CPF:** 341.835.098-40

**CNPJ:** 10.752.792/0001-04

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

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

**CEP:** 17.250.140

## OBJETIVO

---

**Ensino de artes e artesanato**

Propõe trabalhar 10 horas semanais, sendo 40 horas mensais.

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

Alessandra R. de Godoy

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

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

**Creditado**

Nome AM C G PUBLICA LTDA  
Agência 6786-5  
Conta corrente 6783-0  
Valor 1.412,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

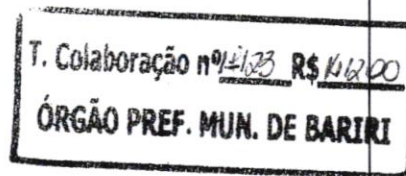
12/11/2024 15:14:46

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

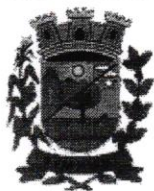
12/11/2024 15:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.







# MUNICÍPIO DE TIMBURI

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000396

Data e Hora de Emissão:

04/11/2024 13:27:36

Código de Verificação:

14FT7W2P

#### PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.765.420/0001-60 IE/RG:

Insc. Mun.: 790

Nome/Razão Social: AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço: R:15 DE NOVENBRO, 440 - CENTRO, 18.860-000, --

Município: TIMBURI

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL



#### TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE/RG: ISENTO

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: LAV - LAR AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO, 17.250-029, --

Município: BARIRI

UF: SP

Email: atendimento@lavbariri.org.br



\* Bar-Code

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: TIMBURI

ISS devido no município de: TIMBURI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ASSESSORIA E CONUSLTORIA, NAS PARCERIAS EFETUADAS COM PODER PÚBLICO, PELA LEI 13019/2014/ MROSC.

PARCELA 04/12

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6786-5 CONTA JURIDICA 6783-0



Código do Serviço:

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA

CNAE:

63.99-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 1.412,00

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.412,00

Alíquota (%)

5.0

Valor do ISS (R\$)

70,60

Crédito para Abatimento (R\$)

0,00

#### Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/timburi>.

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

Consulta em 12 de Novembro de 2024 às 14:48:20



## A.M. CONSULTORIA

EM GESTÃO PÚBLICA

RAZÃO SOCIAL: AM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

### PROPOSTA COMERCIAL

- LAV - BARIRI/ Contato: ISA

Fornecedor: AM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 46.765.4200001-60

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: Rua 15 de Novembro – Sala 02 Bairro: Centro CEP:

Cidade: Timburi

Estado: São Paulo

Telefone: (14) 99736-2706

e-mail: crisavila112@gmail.com

### Dados bancários para pagamento:

Banco Brasil\_\_ Agência 6786-5 Conta 6783-0

Pelo presente formulamos proposta comercial que tem por objeto a contratação de empresa para realização de prestação de serviço técnico especializado de consultoria e assessoria, referente o Marco relatório, lei 13.019/2014, incluindo treinamento a membros da entidade, reuniões, referente a parcerias com município, estado, emendas parlamentares entre outros assuntos pertinentes, com a finalidade precípua de auxiliar no desempenho de suas atividades, no estrito cumprimento às normas de Direito Público, em relação aos termos de colaboração e fomento.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO / COMPLEMENTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Serv.	Prestação de serviço técnico especializado de consultoria e assessoria, bem como treinamento, capacitação, reuniões referente a lei 13019/2014 atualizada. OBS. 01 salário mínimo	1.412,00	16.944,00

**VALOR TOTAL: R\$ 16.944,00 (dezesesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais)/ por 12 meses**

**Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias.

**Condições de pagamento:** Após apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, sendo uma parcela mês.

**Prazo de Execução:** 12 (doze) meses

### DA VISITA TÉCNICA

A empresa deverá visitar a entidade quando for solicitado, sendo 06 (seis) visitas no período, para reuniões, palestras, capacitações, orientações, com a diretoria, e funcionários no sentido de esclarecer dúvidas, emitindo, relatórios das atividades desenvolvidas.

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A empresa deverá agendar previamente sua visita técnica, com antecedência de (05) cinco dias, para que os responsáveis dos departamentos se preparem na elucidação das dúvidas ou esclarecimentos.





**A.M. CONSULTORIA**  
EM GESTÃO PÚBLICA  
RAZÃO SOCIAL: AM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

### **CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Os serviços serão prestados no escritório da empresa, na entidade quando das visitas solicitadas e de forma permanente via @mail, whatsapp, telefone e outros.

### **PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO**

A empresa deverá atender as consultas dentro dos seguintes prazos:

- a) via telefone, em até 02 (duas) horas e,
- b) consultas solicitadas por escrito em até 05 (cinco) dias.

O pagamento à empresa será efetuado em 12 parcelas, mensais, após emissão da nota fiscal, de imediato.

As despesas de locomoção e refeição, estadia por ocasião da visita mensal da contratada fica sob a responsabilidade da mesma.

Será dada assistência permanente através de @mail, sempre que necessário e via telefone e outros.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto.

Todas as despesas com locomoção, hospedagem, refeição da palestrante será por conta da mesma.

Timburi – SP, 07 de Junho 2024.

---

**EDNA CRISTINA A SILVA MOREIRA**  
Consultora e diretora da empresa



# **CAP – CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA**

RAZÃO SOCIAL: CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - CNPJ/MF 55.331.309/0001-56

## **Orgão Solicitante**

**Razão Social:** LAV – LAR AMOR E VIDA

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83

**Endereço:** Rua Santa Cruz, n.º 269

**Bairro:** Centro

**CEP:** 17250-029

**Cidade:** BARIRI/SP

**Contato:** ISA

**E-mail:** [atendimento@lavbariri.org.br](mailto:atendimento@lavbariri.org.br)

**OBJETO:** Constitui objeto da contratação, prestação de serviço, em consultoria assessoria a colaboradores/funcionários que atuam na área, referente as parcerias com o poder público e a entidade, contemplando reuniões, capacitações, assessoria e outras pertinentes a matéria.

**Periodicidade:** Durante a vigência da parceria deverá ser realizada no mínimo 06 (seis) visitas presenciais.

Será dado atendimento remoto, via @mail, whatsapp, telefone, em tempo real de forma permanente durante toda vigência.

**Obrigações da contratada:** Atender a demanda da secretaria quando solicitada, com visitas presenciais, atendimento remoto, via @mail, whatsapp, telefone e reuniões quando necessário.

## **Compete à Contratante**

- a) Prover instalações físicas para os encontros presenciais e documentos necessários para desenvolver o serviço.
- b) Efetuar os pagamentos pelos serviços prestados.

## **Valor do Investimento:**

**R\$1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais, totalizando R\$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).**

# **CAP – CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA**

RAZÃO SOCIAL: CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - CNPJ/MF 55.331.309/0001-56

## **QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

**Razão social: CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**

**CNPJ 55.331.309/0001-56**

**Endereço: Rua 15 de Novembro n.º 440**

**Bairro: Centro Cidade: Timburi/SP**

**Telefone: 14-99736-2706**

**E-mail: capconsultoriapublica@gmail.com**

Timburi, 10 de junho de 2024

EMERSON RICARDO MOREIRA

# TR ASSESORIA PÚBLICA

**RAZÃO SOCIAL: TARIANA CRISTINA A SILVA CNPJ/MF 14.266.063/0001-07 FONE:14-99618-9693**

A LAV- BAIRI/SP  
A/C - Gabriela

## PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor: Tariana Cristina Avila da Silva – MEI/ TR CONSULTORIA  
CNPJ: 14.266.063/0001-07  
Inscrição Estadual: Isento  
Endereço: Rua João Viana Simões n.º 560 – Bairro: Centro CEP:18860-000  
Cidade: Timburi Estado: São Paulo  
Telefone: 14 -99618-9693  
e-mail: avilaa.18@hotmail.com

Tem o presente o objetivo de apresentarmos proposta comercial para contratação de empresa para realização de prestação de serviço especializado de assessoria, referente as parcerias com entidades do III setor, lei 13.019/2014, incluindo treinamento a comissões, reunião com as entidades parceiras do município, com a finalidade precípua de auxiliar esta Administração Pública Municipal no desempenho de suas atividades, conforme normas.

Data: Visitas a combinar

**Prazo de execução: 12 meses**

**Local: Entidade e atividades remotas**

**VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 mensais, totalizando R\$20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais).**

**Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.**

Timburi – SP, 10 de Junho de 2024.

Tariana Cristina A. Silva –375.038.928-46  
Proprietária





## Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:35  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070431906042441229680008499010000028000

## 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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO B.79D.858.ADA.AF8.6A5

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

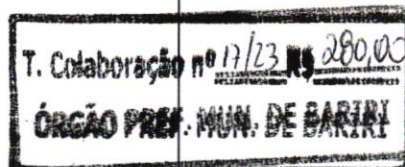
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

## 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04319.060424 41229.680008 4 99010000028000

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

Vencimento

15/11/2024

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  
29/10/2024Núm. do documento  
5346Espécie Doc.  
DMAceite  
NData Processamento  
29/10/2024

Nosso Número

157 / 00043190 - 6

Uso do Banco

Carteira  
157Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

280,00

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

(-) Descontos/Abatimento

NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%  
PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA ABRIGO

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

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

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04319.060424 41229.680008 4 99010000028000

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

Vencimento

15/11/2024

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  
29/10/2024Núm. do documento  
5346Espécie Doc.  
DMAceite  
NData Processamento  
29/10/2024

Nosso Número

157 / 00043190 - 6

Uso do Banco

Carteira  
157Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

280,00

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

(-) Descontos/Abatimento

NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%  
PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA ABRIGO

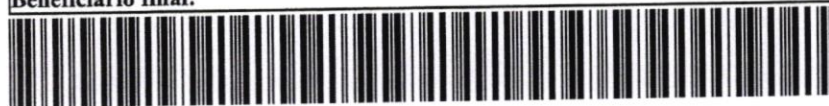
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

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

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.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

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 280,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1683

Código de Verificação de Autenticidade  
MO6RMK170Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/10/2024 às 14:52:44Chave de Acesso  
1219554E1UP1R41FSZFVVJU14MBO8QI4

## Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1876	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 30/10/2024
Competência 10/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5080/sipweb>

## 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 neifinfo@yahoo.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 09 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		DE 1 NOTEBOOK MES 09 - 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 2,9299%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 8,20
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

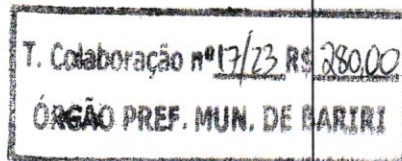
## Retenções de Impostos

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

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

## Informações Complementares

Fatura: 1 - 30/10/2024 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1683

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MO6RMK170

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

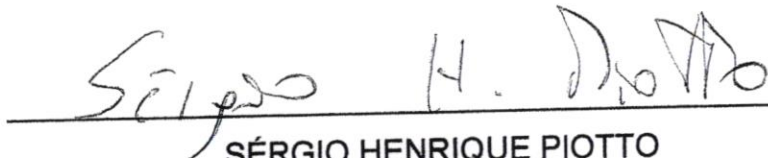
### SERVIÇOS:

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

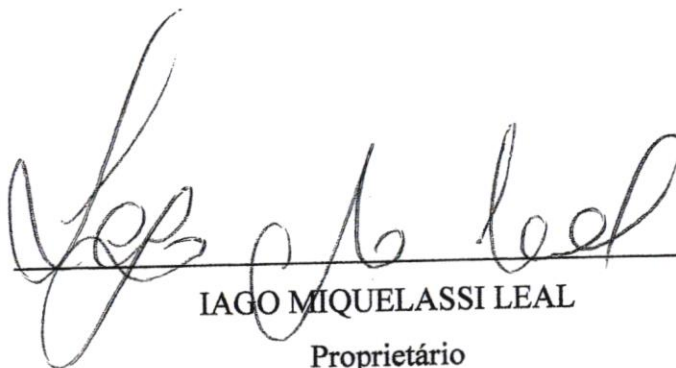
ESPAÇO AMIGO

### 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





# Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 222/2024

Referente: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 17/2023 - LAV - mês de outubro.

**Cópia**

Bariri, 22 de novembro de 2024.

**À Comissão de Monitoramento e Avaliação**

Em atenção ao Ofício nº 50/2024, venho por meio deste informar que realizei contato com a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS - de Bauru-SP questionando sobre a real necessidade de entrega de lista de presença dos usuários que compareçam no almoço realizado pelo Lar, Amor e Vida - ÇAV, haja vista a justificativa e fotos já apresentadas no relatório circunstanciado evidenciando que a ação ocorreu, além de que a quantidade de refeições adquiridas - 127 unidades - é inferior ao número de usuários atualmente atendidos- 151 usuários.

Na ocasião, dialogado com Natália do Setor Financeiro da DRADS que relatou desconhecer alguma regulamentação que obrigue a organização a apresentar lista de presença na prestação de contas do recurso estadual. Apesar disso, reforça a importância da existência de tal lista de presença em ocasiões posteriores de modo que fique claramente evidenciada a utilização do recurso.

Mediante ao exposto, não haverá solicitação imediata de lista de presença, sendo possível aprovar a prestação de contas com os documentos já entregues.

Atenciosamente,

**Josmeire Nascimento Fiorin**

**Diretora Municipal de Assistência Social**



# Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 222/2024

Referente: Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 17/2023 - LAV - mês de outubro.

Bariri, 22 de novembro de 2024.

## À Comissão de Monitoramento e Avaliação

Em atenção ao Ofício nº 50/2024, venho por meio deste informar que realizei contato com a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS - de Bauru-SP questionando sobre a real necessidade de entrega de lista de presença dos usuários que compareçam no almoço realizado pelo Lar, Amor e Vida - ÇAV, haja vista a justificativa e fotos já apresentadas no relatório circunstanciado evidenciando que a ação ocorreu, além de que a quantidade de refeições adquiridas - 127 unidades - é inferior ao número de usuários atualmente atendidos- 151 usuários.

Na ocasião, dialogado com Natália do Setor Financeiro da DRADS que relatou desconhecer alguma regulamentação que obrigue a organização a apresentar lista de presença na prestação de contas do recurso estadual. Apesar disso, reforça a importância da existência de tal lista de presença em ocasiões posteriores de modo que fique claramente evidenciada a utilização do recurso.

Mediante ao exposto, não haverá solicitação imediata de lista de presença, sendo possível aprovar a prestação de contas com os documentos já entregues.

Atenciosamente,

**Josmeire Nascimento Fiorin**

**Diretora Municipal de Assistência Social**



## Diretoria de Assistência Social

**CÓPIA**

Ofício 050

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

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora de Assistência Social

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 17/2023 (LAV) referente ao mês de outubro de 2024 e solicita lista de presença dos usuários que compareceram no almoço custeado pela OSC, na chácara do Fiorin, de acordo as evidências do relatório circunstanciado e nota fiscal n. 11, data 21/10, fornecedor Everton Luis Fiorin ME.

Bariri, 19 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Luciana Bussi Cândido

  
Fabrícia de Oliveira

  
Juliana de Mattos

  
Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado

  
Josmeire Nascimento Fiorin  
Diretora de Assistência Social  
CPF: 370.737.388-63  
21/11/24

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br  
Prefeitura Municipal de Bariri  
www.bariri.sp.gov.br





## Diretoria de Assistência Social

**Ofício 050**

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

**Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin**

**Diretora de Assistência Social**

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 17/2023 (LAV) referente ao mês de outubro de 2024 e solicita lista de presença dos usuários que compareceram no almoço custeado pela OSC, na chácara do Fiorin, de acordo as evidências do relatório circunstanciado e nota fiscal n. 11, data 21/10, fornecedor Everton Luis Fiorin ME.


Bariri, 19 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

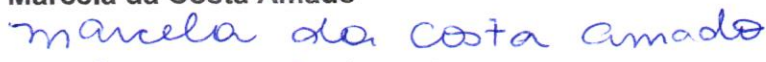
**Luciana Bussi Cândido**

  
**Fabrícia de Oliveira**

  
**Juliana de Mattos**

  
**Keila Cristina Martins**

**Marcela da Costa Amado**

  
**CPF = 407.974.088-35**

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. [social@bariri.sp.gov.br](mailto:social@bariri.sp.gov.br)  
**Prefeitura Municipal de Bariri**  
[www.bariri.sp.gov.br](http://www.bariri.sp.gov.br)