



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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

EXERCÍCIO: AGO/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	171

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ARIELLY GOMES DA SILVA	R\$ 254,18
MATERIAL EDUCATIVO	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 868,15
MATERIAL EDUCATIVO	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.062,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.270,40
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.576,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.251,12
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 ADRIANA INES GRANAÍ	R\$ 2.397,03
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 565,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES	R\$ 222,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 08/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.339,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 GUILHERME VINÍCIUS FESTA	R\$ 1.838,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 1.659,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MARLY ESTEVES	R\$ 350,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 08/2024	R\$ 36,36
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 08/2024	R\$ 1.714,77
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 08/2024	R\$ 1.723,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 700,00
			R\$ 28.086,19

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 24.825,24	R\$ 24.825,24
CUSTEIO		R\$ 3.260,95	R\$ 3.260,95

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 28.086,19
VALOR DO REPASSE	R\$ 30.289,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.202,43
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 5.405,43

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos

BARIRI/SP, 18 DE SETEMBRO DE 2024.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.09.18 15:01:54 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: AGOSTO/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.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

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

marcela C. Amado - 407. 974. 088-35

Yela Martins - CPF: 024.627. 858-05

Juliana de Mattos 225.446. 398-58

305 695 988- 85

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333161308354959018
16/09/2024 13:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 08 / 2024 até 16 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	577	254,18 D	
21/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	-254,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	- 868,15 D	
				22/08 16:22 PAPELARIA REVAL			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	868,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	- 1.062,80 D	
				03/09 10:08 PAPELARIA REVAL			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.062,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	- 3.789,19 C	
				04/09 15:13 FUNDO M A SOCIAL			
04/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	- 26.500,00 C	
				04/09 15:12 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
04/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.289,19 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	- 280,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	- 2.270,40 D	
				05/09 17:25 VR BENEFICIOS			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.550,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.915	- 18.825,87 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	350,00 D	
				033 0561 048345380000122 MARLY ESTEVES			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.825,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	- 350,00 D	
				033 0561 24698448867 MARLY ESTEVES			
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	36,36 D	IRRF
				11/09 08:41 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	1.714,77 D	INSS
				11/09 08:41 CASA ABRIGO			

11/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	1.723,66 D	FGLS
			11/09 08:41 CASA ABRIGO			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	700,00 D	
			104 0287 17179751863 WANDERLEI DE SOUZ			
11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.174,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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:** RESCISÃO ARIELLY GOMES DA SILVA**Data Pagamento:** 21/08/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 254,18**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 21/08/2024 09:25:37

Danieli Munhoz 21/08/2024 09:33:21

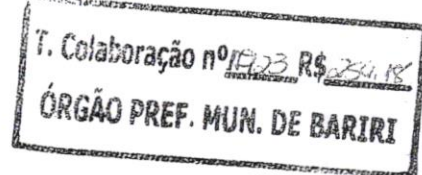
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Arielly Gomes da Silva	553.174.468-48	198-8 / 27622-7	Pago	Proventos	R\$ 254,18

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/09/2024 às 09:43:50 , 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372110577822711
21/08/2024 11:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

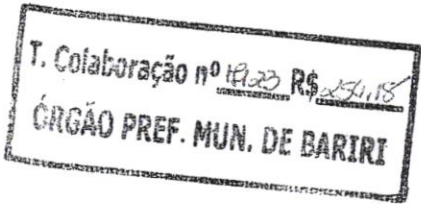
PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: ARIELLY GOMES DA SILVA
CPF: 553.174.468-48
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.622-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 254,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.ED0.D8F.C11.D3A.5DB

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 27145748113	11-Nome 000000167-ARIELLY GOMES DA SILVA		
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) RUA ALCIR LUCIO CRUZ LARA 00023		13-Bairro JD ESPERANCA II	
14-Município BARIRI	15-UF SP	16-CEP 17255600	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 05531744/6848/SP
18-CPF 553.174.468-48	19-Data Nascito. 16/06/2006		
20-Nome da Mãe VALERIA CRISTINA GOMES			

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA				
22- Causa do Afastamento RA1-RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.800,00	24-Data de Admissão 26/07/2024	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento 13/08/2024	27-Código de Afastamento RA1
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR		
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 13.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	780,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	16,24
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salário Família	0,00
63-13.Sal.Prop.	0,00	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Férias Proporcionais 01/12 AVOS	150,00	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terceiro Cons.de Férias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Prévio Ind.)	0,00
71-Férias(Av.Prévio Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Férias Proporcionais	50,00	73- saldo banco de horas 70%(6.90)	105,57
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.101,81

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salário	0,00
103-Av. Prévio Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignação	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentação	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdência Social	67,63	112.2-Prev. Social 13.Sal.	0,00	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salário	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Férias	0,00	115.8esc 50% rest.cont.exper.(13.00)	780,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	847,63
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	254,18

T. Colaboração nº 0223 R\$ 254,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

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

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
27145748113

11-NOME
000000167-ARIELLY GOMES DA SILVA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
05531744/6848/SP

18-Nro. do CPF
553.174.468-48

19-Data Nascimento
16/06/2006

20-Nome da Mãe
VALERIA CRISTINA GOMES

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
RA1 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
26/07/2024

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
13/08/2024

27-Cod.Afastamento
RA1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

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

No dia 22 / 08 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ *****254,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 22/08/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

X Arielly Gomes da Silva 22/08/2024

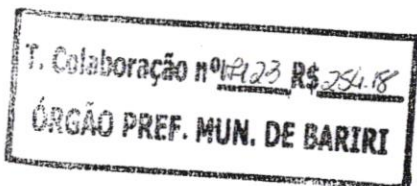
151 - Assinatura do Trabalhador
000000167-ARIELLY GOMES DA SILVA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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





:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 14/08/2024 17:11:13 016556

Nome:	ARIELLY GOMES SILVA		
PIS/PASEP/NIT:	271.45748.11-3		
Empresa:	LAV LAR AMOR E VIDA		
CNPJ/CEI/CPF:	01.064.135/0001-83		
Cód. Estab.:	09971601352535	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000015449	Data Admissão:	26/07/2024
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	26/07/2024
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 24,00		Base:	BU
SALDO:	R\$ 24,00	Atualizado em:	14/08/2024

Histórico dos Lançamentos

Data		Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2024		DEPOSITO JULHO/2024	24,00	24,00

#EXTERNO.CONFIDENCIAL





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240822192048669705852
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$868,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/08/2024 - 16:22:58

PAGO PARA: Papelaria Reval

CNPJ: 52.434.156/0001-84

CHAVE PIX: pix.bb*reval.net

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 16:22:58

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 9.79C.381.41D.33A.F56

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

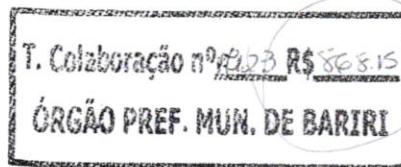
Ouvidoria

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/08/2024,Valor Total: R\$868,15, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 007.863.062

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699

DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000

ITAPUI/SP

Fone: 1436649811

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 007.863.062

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0852 4341 5600 0184 5500 1007 8630 6219 3921 7854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241843830021 23/08/2024 00:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF/dEstrangeiro

01.064.135/0001-83

DATA DE EMISSÃO

23/08/2024

ENDEREÇO

R SANTA CRUZ, 269

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:48:00

FATURA/DUPLICATA

001

24/08/2024

R\$ 868,15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
868,15		156,27		0,00		0,00		222,10		868,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		868,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

GIE6280

UF

SP

CNPJ/CPF

52.434.156/0001-84

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO

ITAPUI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

24/0513436P

PESO BRUTO

18,270

PESO LÍQUIDO

18,270

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
022694	APONTADOR COM DEPOSITO TRANSPARENTE COLOR GRANDE DP.C/25 125LVZF - FABER-CASTELL	82141000	000	5102	DP	1	76,90	76,90	76,90	13,84	0,00	18	0	19,68
001400	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	96081000	400	5102	CX	1	36,80	36,80	36,80	6,63	0,00	18	0	9,41
039316	COLA ESCOLAR BRANCA 100G PCT.C/03 02810 - ACRILEX	35069190	000	5102	PE	5	13,90	69,50	69,50	12,51	0,00	18	0	17,78
105838	ESPETO MADEIRA 25CMX3,5MM PCT.C/100 64021 - THEOTO	44219900	000	5102	PE	11	5,45	59,95	59,95	10,79	0,00	18	0	15,34
067661	FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X100M TRANSPARE PCT.C/05 3601080041 - AMAZON TAPE	39191010	400	5102	PE	10	26,40	264,00	264,00	47,52	0,00	18	0	67,54
089141	LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO E LEO ECO 24 CORES PCT.C/06 4222 - LEONORA	96091000	200	5102	PE	2	42,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18	0	21,49
038108	LAPIS PRETO SEXTAVADO ECOLAPIS MAX N.2 PRETO CX C/144 1205SM/144 - FABER-CASTELL	96091000	500	5102	CX	1	117,00	117,00	117,00	21,06	0,00	18	0	29,93
004301	PALITO DE MADEIRA P/SORVETE PONTA REDONDA PCT.C/100 51010/51605 - THEOTO	44219900	000	5102	PE	10	4,39	43,90	43,90	7,90	0,00	18	0	11,23
004734	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO DUZIA 81508 - PINCEIS TIGRE	96033000	000	5102	DZ	1	24,20	24,20	24,20	4,36	0,00	18	0	6,19
004735	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO DUZIA 81510 - PINCEIS TIGRE	96033000	000	5102	DZ	1	26,90	26,90	26,90	4,84	0,00	18	0	6,88
004736	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO DUZIA 81512 - PINCEIS TIGRE	96033000	000	5102	DZ	1	30,50	30,50	30,50	5,49	0,00	18	0	7,80
004737	PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO DUZIA 81514 - PINCEIS TIGRE	96033000	000	5102	DZ	1	34,50	34,50	34,50	6,21	0,00	18	0	8,83

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: [189611] - LAV - LAR AMOR E VIDA Tel.: (11)97374-2977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (2F) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 222.10 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Pedido 189611000011

Data do Pedido: Quinta-Feira, 22 de Agosto de 2024

Endereço de Entrega

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI, SP, 17250-000
T:
F:
C:

Endereço de Cobrança

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI, SP, 17250-000
T:
F:
C:

Forma de Entrega

000011-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Forma de Pagamento

☒ P - ORDEM DE PAGAMENTO
1x R\$ 868,5

Status do Pedido: Transmitido

Itens do Pedido






Foto	Código	Produto	Lmb.	Preço	Quant.	S	Subtotal
	001400	Caneta esferográfica Cristal Azul - Bic	CX.C/50	R\$ 36,80	1	R\$ 0,00	R\$ 36,80
	004301	Palito de madeira P/Sorvete Ponta Redonda - Theoto	PCT.C/100	R\$ 4,39	10	R\$ 0,00	R\$ 43,90
	004734	Pincel artesanal Chato 815 N.08 Amarelo - Pinceis Tigre	DUZ A	R\$ 24,20	1	R\$ 0,00	R\$ 24,20
	004735	Pincel artesanal Chato 815 N.10 Amarelo - Pinceis Tigre	DUZ A	R\$ 26,90	1	R\$ 0,00	R\$ 26,90
	004736	Pincel artesanal Chato 815 N.12 Amarelo - Pinceis Tigre	DUZ A	R\$ 30,50	1	R\$ 0,00	R\$ 30,50
Subtotal							R\$ 868,15
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 868,15

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	004737	Pincel artesanal Chato 815 N.14 Amarelo - Pinceis Tigre	DUZ A	R\$ 34,50	1	R\$ 0,00	R\$ 34,50
	022694	Aportador (com depósito) Transparente Color Grande - Faber-Castell	DP.C/25	R\$ 76,90	1	R\$ 0,00	R\$ 76,90
	038108	Lapis preto (sextavado) Ecolapis Max N.2 Preto - Faber- Castell	CX.C/144	R\$ 117,00	1	R\$ 0,00	R\$ 117,00
	039316	Cola Escolar 100 g (Branca) - Acrilex	PCT.C/03	R\$ 13,90	5	R\$ 0,00	R\$ 69,50
	06/661	Fita para empacotamento Tack Tape Pp 48x100m Transpare - Amazon Tape	PCT.C/05	R\$ 26,40	10	R\$ 0,00	R\$ 264,00
	089141	Lapis de Cor Sextavado Leo e Leo Eco (24 Cores) - Leonora	PCT.C/06	R\$ 42,00	2	R\$ 0,00	R\$ 84,00
	105835	Espelo Madeira 25 cm x 3,5 mm - Theoto	PCT.C/100	R\$ 5,45	11	R\$ 0,00	R\$ 59,95
Subtotal							R\$ 868,15
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 868,15

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

nominção: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 17.726.309/0001-66

: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

me: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

321

CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40

: 3662-9200

do Documento: 0000000001

Nº Documento Fiscal:

n	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Prego Unitário	Valor do Item
1	586	CANETA ESFEROG.BIC CRISTAL P.MEDIA AZ	UN	50	0,92	46,00 ✓
2	687	ESPETO CHURRASCO 18CMX3MM PCT C/100	UN	10	5,30	53,00 ✓
3	1020	FITA EMP. 48X100 TRANSP. TACK TAPE AMAZON TAPE (E)	UN	50	6,69	334,50 ✓
4	2152	LAPIS PRETO FABER 1205S/M MAX SEXT. (E)	UN	144	0,98	141,12 ✓
5	2210	PINCEL TIGRE REF.815/08 CHATO (E)	UN	5	2,59	12,95 ✓
6	2211	PINCEL TIGRE REF.815/14 CHATO (E)	DZ	5	3,75	18,75 ✓
7	4659	PINCEL TIGRE REF.815/10 CHATO (E)	DZ	5	2,90	14,50 ✓
8	4975	PINCEL TIGRE REF.815/12 CHATO (E)	UN	5	3,30	16,50 ✓
9	5026	LAPIS 24 CORES LEO&LEO SEXTAVADO FLEX	UN	10	10,75	107,50 ✓
10	5046	COLA BCA MARIPEL COLAPEL 90G (E)	UN	15	2,90	43,50 ✓
11	5230	PALITO SORVETE KV THEOTO C/100 (E)	UN	10	7,50	75,00 ✓
12	8728	APONTADOR C/DEP. FABER 125TZF PASTEL TRIANGULAR (E) UN	UN	25	3,14	78,50 ✓

servações

CAÇÃO:ESPAÇO AMIGO SOLICITANTE:GUILHERME (EMAIL11/06)

Totais da Cotação -->

334 Valor Total

941,82

Nº Total de Itens --->

12 Valor Líquido

941,82

Willy Berlezi

Willy Berlezi

14/06/2024

* É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO *

CLIENTE: 446 CONSUMIDOR

BAURU/SP

CNPJ: 52

INSC: 52

PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMB.	PR.UNIT.	PR.TOTAL
2362 LAPIS COR 24 CORES LONGO MULTICOLOR FABER CASTELL UN	FABER CASTELL	10	UN	1	19,80	198,00
314 COLA BRANCA 90 GRS TURMA DA COLA ZAS TRAZ UN	ZAS TRAZ	15	UN	1	2,60	39,00
28421 FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 100 ALLTAPE PCT C/06	ALLTAPE	10	PCT	6	67,70	677,00
226 CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/ 50	BIC	1	CX	50	51,50	51,50
800 PALITO SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100 THEOTO	THEOTO	10	PCT	1	7,00	70,00
2713 PALITO DE CHURRASCO GRANDE 25CM THEOTO PCT C/ 100	THEOTO	10	PCT	1	7,50	75,00
1042 PINCEL CHATO 10 REF 815 TIGRE UN	TIGRE	5	UN	1	38,30	191,50
1043 PINCEL CHATO 12 REF 815 TIGRE UN	TIGRE	5	UN	1	4,10	20,50
1044 PINCEL CHATO 14 REF 815 TIGRE UN	TIGRE	5	UN	1	4,60	23,00
1041 PINCEL CHATO 08 REF 815 TIGRE UN	TIGRE	5	UN	1	3,20	16,00
28308 APONTADOR C/ DEPOSITO MINIBOX FABER CASTELL CX C/ 25	FABER CASTELL	1	CX	25	177,10	177,10
763 LAPIS PRETO N-2 REDONDO 1205 MAX FABER CAST CX C/144 UN	FABER CASTELL	1	CX	144	178,50	178,50

Valor total : 1.717,10

ESPACO AMIGO

OBSERVAÇÕES:

Orçamento válido até o dia 21/06/2024

AMANDA BATISTA
Bauru, 11 de junho de 2024.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240903130521497461207
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.062,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2024 - 10:08:31

PAGO PARA: Papelaria Reval

CNPJ: 52.434.156/0001-84

CHAVE PIX: pix.bb*reval.net

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000152552

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 10:08:32

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: 8.959.319.4AF.A52.C0E

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

PREENCHEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	SÉRIE 1
1. DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR		007882500



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007882500
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0952 4341 5600 0184 5500 1007 8825 0019 5099 1812
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241954426736 04/09/2024 03:10:43-03:00	8
--------------------------------	--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	04/09/2024
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 03:08:00

FATURA	001	05/09/2024	1.062,80
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA	
1.062,80	191,30	0,00	0,00	1.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANT		PLACA		UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL		
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICÍPIO ITAPUI		MARCA		UF SP		NUMERAÇÃO 24/0534388P	Q TDE 4	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 33,550	PESO LÍQUIDO 33,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI	
071989	COLA PARA ARTESANATO ARTESAO SILICONE LIQUIDO 100 ML CX.C/12 6010 - MAKE+	0,00	35061090	200	5102	CX	1	63,90	63,90	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00	
071988	COLA PARA ARTESANATO ARTESAO SILICONE LIQUIDO 60ML CX.C/24 6009 - MAKE+	0,00	35061090	200	5102	CX	1	84,90	84,90	84,90	15,28	0,00	18,00	0,00	
081177	CONTACT DECORADO 45CMX10M CIMENTO QUEIMADO ROL O 260175C - CONTACT	0,00	39199090	000	5102	RL	2	87,50	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00	
041301	PAPEL CARTOLINA AMARELA ESCOLAR 50X66CM 140G PCT/1 00 04802 - JANDAIA	0,00	48025799	500	5102	PE	1	62,90	62,90	62,90	11,33	0,00	18,00	0,00	
041303	PAPEL CARTOLINA AZUL ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04800 - JANDAIA	0,00	48025799	500	5102	PE	1	62,90	62,90	62,90	11,32	0,00	18,00	0,00	
103666	PAPEL CARTOLINA BRANCA ESCOLAR 50X66CM.140G. PCT.C/ 100 CTL140R - CHAMEX	0,00	48025793	500	5102	PE	1	61,90	61,90	61,90	11,14	0,00	18,00	0,00	
041304	PAPEL CARTOLINA VERDE ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/1 00 04804 - JANDAIA	0,00	48025799	500	5102	PE	1	62,90	62,90	62,90	11,32	0,00	18,00	0,00	
062237	PISTOLA DE COLA QUENTE 10W BIVOLT PEQUENA UNIDADE 4368 - LEONORA	0,00	85167990	200	5102	UN	5	12,90	64,50	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00	
062238	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE UNIDADE 4 369 - LEONORA	0,00	85167990	200	5102	UN	5	16,90	84,50	84,50	15,21	0,00	18,00	0,00	
081135	PLACA EM EVA 48X40CM CINZA 1,6MM PCT.C/10 9722 - MAKE +	0,00	39211900	200	5102	PE	1	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	
071522	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9711 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,87	0,00	18,00	0,00	
071523	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL ESCURO 1,6MM PCT.C/10 9701 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	
071526	PLACA EM EVA 60X40CM BRANCO 1,6MM PCT.C/10 9707 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	
071528	PLACA EM EVA 60X40CM LARANJA 1,6MM PCT.C/10 9704 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	
085341	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM ESCURO 1,6MM PCT.C/10 9 640 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135241954426736 CLIENTE: [189611] - LAV - LAR AMOR E VIDA Tel.:(11)97374-2977 -Substituto Trib. Inc. Vi do Art.264 DO RICMS/2000 Con fRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (2F)(2M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 271,93 (25,59% Fonte: IBPT.		T. Colaboração nº 9123 R\$ 100,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007882500
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0952 4341 5600 0184 5500 1007 8825 0019 5099 1812

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241954426736 04/09/2024 03:10:43-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
071531	PLACA EM EVA 60X40CM PINK 1,6MM PCT.C/10 9715 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,87	0,00	18,00	0,00
071532	PLACA EM EVA 60X40CM PRETO 1,6MM PCT.C/10 9706 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
073157	PLACA EM EVA 60X40CM ROSA BEBE 1,6MM PCT.C/10 9628 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
071534	PLACA EM EVA 60X40CM ROXO 1,6MM PCT.C/10 9716 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
071536	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,6MM PCT.C/10 9703 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
071538	PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO 1,6MM PCT.C/10 9702 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,87	0,00	18,00	0,00
085145	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M COLOR AZUL FOSCO 0,80 ROL O 79004 - LEONORA	0,00	39199010	200	5102	RL	1	37,90	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
085141	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M COLOR PRETO FOSCO 0,80 ROL O 79016 - LEONORA	0,00	39199010	200	5102	RL	2	37,90	75,80	75,80	13,64	0,00	18,00	0,00
085143	PLASTICO ADESIVO 45CMX10M COLOR VERMELHO FOSCO 0,80 ROL O 79017 - LEONORA	0,00	39199010	200	5102	RL	1	37,90	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 1223 R\$ 122,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI









Cotação 000012

Cliente

189611 - LAV - LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

Itens do Pedido

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	041301	Papel cartolina Amarela Escolar 50x66cm 140g - Jandaia	PCT/100	R\$ 62,90	1	R\$ 0,00	R\$ 62,90
	041303	Papel cartolina Azul Escolar 50x66cm.140grs. - Jandaia	PCT/100	R\$ 62,90	1	R\$ 0,00	R\$ 62,90
	041304	Papel cartolina Verde Escolar 50x66cm.140grs. - Jandaia	PCT/100	R\$ 62,90	1	R\$ 0,00	R\$ 62,90
	062237	Pistola de cola quente 10w Bivolt Pequena - Leonora	UNIDADE	R\$ 12,90	5	R\$ 0,00	R\$ 64,50
	062238	Pistola de cola quente 40w Bivolt Grande - Leonora	UNIDADE	R\$ 16,90	5	R\$ 0,00	R\$ 84,50
	071522	Placa em E.V.A. 60x40cm Amarelo 1,6mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 15,90	1	R\$ 0,00	R\$ 15,90
	071523	Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Escuro 1,6mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 15,90	1	R\$ 0,00	R\$ 15,90
	071526	Placa em E.V.A. 60x40cm Branco 1,6mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 15,90	1	R\$ 0,00	R\$ 15,90
Subtotal							R\$ 1.062,80
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.062,80

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	081177	Contact Decorado 45 cm x 10 m Cimento Queimado - Contact	ROLO	R\$ 87,50	2	R\$ 0,00	R\$ 175,00
	085141	Plástico adesivo (45 cm x 10 m) Color Preto Fosco 0,80 - Leonora	ROLO	R\$ 37,90	2	R\$ 0,00	R\$ 75,80
	085143	Plástico adesivo (45 cm x 10 m) Color Vermelho Fosco 0,80 - Leonora	ROLO	R\$ 37,90	1	R\$ 0,00	R\$ 37,90
	085145	Plástico adesivo (45 cm x 10 m) Color Azul Fosco 0,80 - Leonora	ROLO	R\$ 37,90	1	R\$ 0,00	R\$ 37,90
	085341	Placa em E.V.A. 60x40cm Marrom Escuro 1,6mm - Make+	PCT.C/10	R\$ 15,90	1	R\$ 0,00	R\$ 15,90
	103666	Papel Cartolina Branca Escolar 50 cm x 66 cm 140 g - Chamex	PCT.C/100	R\$ 61,90	1	R\$ 0,00	R\$ 61,90
Subtotal							R\$ 1.062,80
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 1.062,80

CLIENTE: 446 CONSUMIDOR

BAURU/SP

CNPJ: 52

INSC: 52

PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMB.	PR.UNIT.	PR.TOTAL
3417 EVA PLACA COMUM 40 X 48 ROSA DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
24372 EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 ROSA BEBE DUBFLEX	EVAMAX	10	UN	1	5,30	53,00
2208 EVA PLACA COMUM 40 X 48 AMARELO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3412 EVA PLACA COMUM 40 X 48 BRANCO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3410 EVA PLACA COMUM 40 X 48 AZUL CLARO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3416 EVA PLACA COMUM 40 X 48 PRETO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3420 EVA PLACA COMUM 40 X 48 VERMELHO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
14219 EVA PLACA COMUM 40 X 48 VERDE ESCURO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3415 EVA PLACA COMUM 40 X 48 MARROM DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3414 EVA PLACA COMUM 40 X 48 LARANJA DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3418 EVA PLACA COMUM 40 X 48 ROXO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
3413 EVA PLACA COMUM 40 X 48 CINZA DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	DIVERSOS	10	UN	1	2,60	26,00
11546 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE REF HF-042 CLASSE UN	CLASSE	5	UN	1	36,50	182,50
11547 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENO REF HF-036 CLASSE UN	CLASSE	5	UN	1	21,20	106,00
806 PAPEL CARTOLINA BRANCA 140 GRS ALOFORM UN	ALLFORM	10	UN	1	1,10	11,00
16502 PAPEL DUPLA FACE PRETO VMP UN	VMP	10	UN	1	1,30	13,00
9423 PAPEL CARTOLINA AZUL 140 GRS ALOFORM UN	ALLFORM	10	UN	1	1,10	11,00
9421 PAPEL CARTOLINA AMARELA 140 GRS ALOFORM UN	ALLFORM	10	UN	1	1,10	11,00
16490 PAPEL DUPLA FACE MARROM VMP UN	VMP	10	UN	1	1,30	13,00
9425 PAPEL CARTOLINA VERDE 140 GRS ALOFORM UN	ALLFORM	10	UN	1	1,10	11,00
16715 PAPEL CONTACT CORES VARIADAS VMP ROLO C/ 10 METROS 2 PRETO 2 COLORIDO 2 CINZA	VMP	6	RL	10	65,50	393,00
24256 COLA P/ ARTESANATO SILICONE LIQUIDA 100 ML MAKE+ UN	MAKE+	2	UN	1	10,60	21,20

Valor total : 1.111,70

COT

OBSERVAÇÕES:

Orçamento válido até o dia 09/09/2024

FERNANDA
Bauru, 30 de agosto de 2024.

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



Cartolina 140g, 50 x 66 cm, Amarela, Chamequinho - PT 100 UN

Unitário: R\$ 89,90

1 remove

R\$ 89,90



Cartolina 140g, 50 x 66 cm, Azul, Chamequinho - PT 100 UN

Unitário: R\$ 89,90

1 remove

R\$ 89,90



Cartolina 140g, 50 x 66 cm, Verde, Chamequinho - PT 100 UN

Unitário: R\$ 89,90

1 remove

R\$ 89,90



Cartolina 140g, 50 x 66mm, Branca, Chamequinho - PT 100 UN

Unitário: R\$ 81,60

1 remove

R\$ 81,60



Pistola para cola quente fina, Bivolt, 10w, App-tech - BT 1 UN

Unitário: R\$ 24,90

5 remove

R\$ 124,50



Pistola para cola quente grossa, Bivolt, 40w, App-tech - BT 1 UN

Unitário: R\$ 34,90

5 remove

R\$ 174,50



Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral PT 10 UN

Unitário: R\$ 39,90

12 remove

R\$ 478,80




Cola de Silicone 51g p/ artesanato TekBond PT 1 UN

Unitário: R\$ 7,50

24

remove

R\$ 180,00




Cola de Silicone 85g p/ artesanato TekBond PT 1 UN

12

remove

Unitário: R\$ 10,70

R\$ 128,40




Plástico autoadesivo, Preto, 45cm x 10m, 120 micras, 2024, Stick Fix - PT 1 RL

4

remove

Unitário: R\$ 79,90

R\$ 319,60



Plástico autoadesivo, Cerejeira, 45cm x 10m, 120 micras, 5085, Stick Fix - PT 1 UN

2

remove

R\$ 84,90

R\$ 169,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite seu CEP

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido







SubTotal R\$ 1.926,90

Total R\$ 1.926,90

Finalizar compra

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas
Contrato Corporativo Kalunga
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores

Dúvidas
Como funciona a loja
Dúvidas sobre cadastro
Preços e pagamento na loja virtual
Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos
Devolução e troca
Segurança
Nota Fiscal Eletrônica
Produtos por Download
Política de Privacidade
2ª Via de Boleto Faturado
Descadastrar E-mails e SMS

Redes Sociais
 Instagram
 Facebook
 Blog Kalunga
 TikTok
 Youtube
 LinkedIn

Formas de Pagamento
Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express e Elo
Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado
Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

Certificados e Segurança
Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.
Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/09/2024 Valor R\$ 3.789,19 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/09 15:13 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 16/09/2024 13:52:19

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

G336161333415f
16/09/2024 13:5

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

Data 04/09/2024 Valor R\$ 26.500,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 04/09 15:12 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Vinte e seis mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 16/09/2024 13:52:36

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 - Emissão de comprovantes

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070429595042441229680008198410000028000
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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 5.F49.8BD.A84.BB8.F1C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

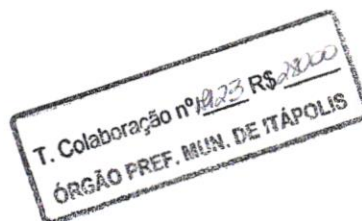
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04295.950424 41229.680008 1 98410000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68,, 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/08/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	Nosso Número 157 / 00042959 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04295.950424 41229.680008 1 98410000028000

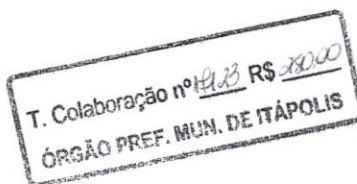
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68,, 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 27/08/2024	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	Nosso Número 157 / 00042959 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1593

Código de Verificação de Autenticidade
TJ6N0UA2YData e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2024 às 11:29:17Chave de Acesso
11889211V959AHX4Q994WN36IDMSFNJU<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:8080/sispweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1784	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 08/2024

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	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP	Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO
			Telefone (14) 98168-9993	E-mail loja@neifinfo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 07 - ESPAÇO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		DE 1 NOTEBOOK MES 07 - ESPAÇO 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	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil			
2,841%	0000140000001	4751202	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,95	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 Líq. NFS-e: R\$ 280,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 28/08/2024 - R\$ 280,00.

T. Colaboração nº 1423 R\$ 200
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1593

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TJ6N0UA2Y

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

Orçamento de Serviço

ESPAÇO AMIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821

INFO GAMERS PIOTTO

CNPJ: 40.166.260/0001-56

TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

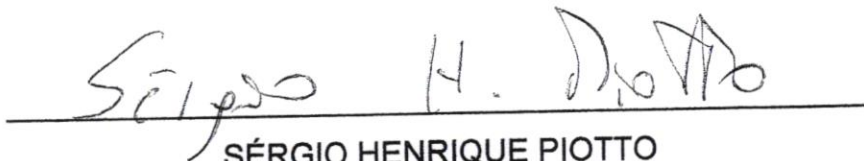
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO

TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

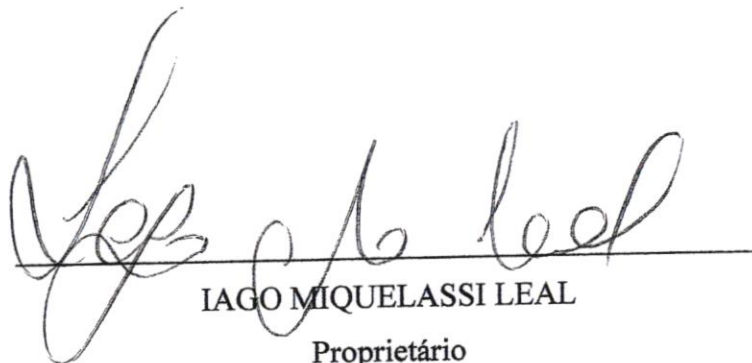
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240905201714942256542
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.270,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2024 - 17:25:59
COD PRODUTO: QRS2TXSZ4IV6BSEK7UX5RBXXHNM1KQMMF9Z
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: 05/09/2024 - 17:26:00

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB5.422.DD3.78D.06D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

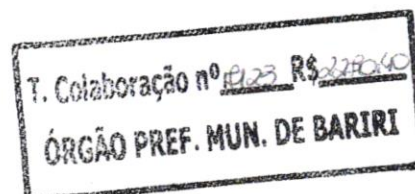
0800 729 5678

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 69628261 Série 1, emitido em 05/09/2024

Número da Nota
69618828
Data e Hora de Emissão
05/09/2024 18:16:31
Código de Verificação
Q38U-TGHR

20240906u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

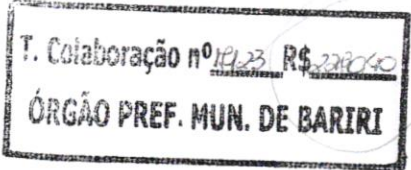
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.270,40 - (10 cartão(ões))



Vencimento em 05/09/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240905008565
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\$ 2.270,40

VALOR TOTAL RECEBIDO - R\$ 121,40					
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 69628261 Série 1, emitido em 05/09/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240905008565
Data do Pedido: 05/09/2024 16:38

Resumo do Pedido						
Produto	Data do	Total do Pedido	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/09/2024	2.270,40			10	
Valor Total do Pedido (R\$)						2.270,40

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Assinatura
Adriana Ines Granel	228,80	Multi - Auxílio VR+V	191.015.108-43	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Camila Fernando Almeida	228,80	Multi - Auxílio VR+V	349.169.218-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Cícera Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	083.760.814-70	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gabriela Prado Rodrigues	228,80	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Guilherme Vinicius Festa	228,80	Multi - Auxílio VR+V	548.222.488-01	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Larissa Pavao Gonzales	228,80	Multi - Auxílio VR+V	554.148.798-69	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Multi - Auxílio VR+V	171.797.358-25	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Raquel Morello Mellado Garbim	228,80	Multi - Auxílio VR+V	442.205.218-79	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Yasmin dos Santos Fachetti	228,80	Multi - Auxílio VR+V	471.135.518-90	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 1923 R\$ 2.270,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

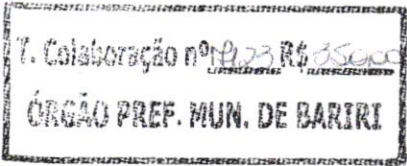
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 561 VILA GALVAO
Conta corrente (com DV) 10307935
CPF 246.984.488-67
Nome favorecido MARLY ESTEVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.901
Valor 350,00
Destinação 0
Data transferência 09/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SIBBB E96A65856D0D77EB
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

09/09/2024 16:46:23
09/09/2024 16:55:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Chave de Acesso da NFS-e
3505203224834538000012200000000000124090563633206

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
05/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/09/2024 11:00:17

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/09/2024 11:00:17



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	48.345.380/0001-22	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MARLY ESTEVES 24698448867		-	
Endereço		Município	CEP
JOAO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIRI		Bariri - SP	17250-278
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.064.135/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAV - LAR, AMOR E VIDA		-	
Endereço		Município	CEP
SANTA CRUZ, 269, CENTRO		Bariri - SP	17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
DESENVOLVIMENTO DE MÚSICA			

DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER
AG 0561 CC 01030793-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 350,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

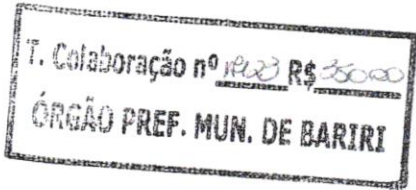
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 350,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Chave de Acesso da NFS-e
3505203224834538000012200000000000124090563633206



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 05/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2024 11:00:17
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2024 11:00:17

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 -
Nome / Nome Empresarial MARLY ESTEVES 24698448867		E-mail -	
Endereço JOAO DAL POZ, 480, JARDIM NOVA BARIIRI		Município Bariri - SP	CEP 17250-278
Simplex 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 DESENVOLVIMENTO DE MÚSICA			

DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER
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\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

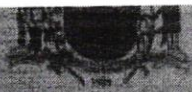
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T. Colaboração nº 163 R\$ 350,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIIRI



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

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

ORÇAMENTO

(11)95075-0107

marly.maestrina@hotmail.com

Data: 05/08/2024

MARLY ESTEVES

Av: João Dal Poz, 480 - Nova Bariri

CEP: 17250-278

(11)95075-0107

CNPJ: 48.345.380/0001-22

CPF: 246.984.488-67

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
Arte Cultural	Desenvolvimento de Musicas	20 horas R\$700,00


ASSINATURA

Márcio Alberto de Camargo

CNPJ : 17.921.704/0001-08

Proposta para Arte Cultural - Música

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

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

Carga horária de 20 horas semanais.

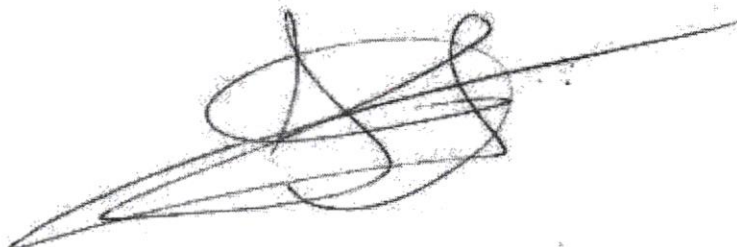
Valor da proposta de evento: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

Att.

Márcio Camargo

Contato 14 981196044/email: jjimrh@hotmail.com

Bariri 07/08/24





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

A/C: LAV - BARIRI

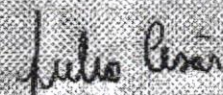
ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultural - Música

Carga horária : 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 1.500,00

Bariri, 06 de agosto de 2024


Júlio César Ferreira



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24250.8364899-4

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000261931914

Valor Total do Documento
5.390,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.120,04			5.120,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	270,20			270,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		5.390,24			5.390,24

T. Colaboração nº 02123 R\$ 60,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18023 R\$ 20,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18023 R\$ 20,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 3024
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2024 R\$ 83,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 14:10:39

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24250.8364899-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.390,24

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriana Ines Granai	R\$ 208,86	R\$ 213,79	R\$ -
Arielly Gomes da Silva	R\$ 72,14	R\$ 67,63	R\$ -
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 131,27	R\$ 126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 58,57	R\$ 81,05	R\$ -
Guilherme vinicius Festa	R\$ 159,74	R\$ 158,53	R\$ -
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ 19,20	R\$ 18,00	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 294,11	R\$ 339,98	R\$ 36,36
Raquel morello Mellado	R\$ 203,77	R\$ 208,06	R\$ -
Yasmin Dos Santos Fachetti	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$ 1.723,66	R\$ 1.714,77	R\$ 36,36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.41
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 85850000053-3 90240385242-4
64071624250-5 83648994028-7

Data do pagamento 11/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8364899-4
Valor Total 5.390,24

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

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.B4D.B48.622.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 36,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:24:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 57,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:26:04
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 30,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:27:57
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:22:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/09/2024
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Valor Total do Documento 5.390,24
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261931914		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.120,04		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	270,20		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024			
Totais		5.390,24		

T. Colaboração nº 15123 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 314,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 114,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 25,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 100130
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0004 R\$ 106,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3	90240385242 4	64071624250 5	83648994028 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24250.8364899-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.390,24



IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriana Ines Granai	R\$ 208,86	R\$ 213,79	R\$ -
Arielly Gomes da Silva	R\$ 72,14	R\$ 67,63	R\$ -
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 131,27	R\$ 126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 58,57	R\$ 81,05	R\$ -
Guilherme vinicius Festa	R\$ 159,74	R\$ 158,53	R\$ -
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ 19,20	R\$ 18,00	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 294,11	R\$ 339,98	R\$ 36,36
Raquel morello Mellado	R\$ 203,77	R\$ 208,06	R\$ -
Yasmin Dos Santos Fachetti	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$ 1.723,66	R\$ 1.714,77	R\$ 36,36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.41
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 85850000053-3 90240385242-4
64071624250-5 83648994028-7
Data do pagamento 11/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8364899-4
Valor Total 5.390,24

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

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.B4D.B48.622.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.714,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:23:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 295,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:25:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 1.061,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:27:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 708,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:22:17
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

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

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124090627050456-1

Tag

01064135 08/2024 MENSAL

Observações

Valor a recolher

5.619,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	32	5.619,79	0,00	0,00	0,00	5.619,79
Total Geral:		5.619,79	0,00	0,00	0,00	5.619,79

T. Colaboração nº 22123 R\$ 182,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 912,62

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 145,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 143,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 239,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 64,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 13:58:54 - Página 1/1

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

IMPOSTOS COLABORADORES SCFV

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriana Ines Granai	R\$ 208,86	R\$ 213,79	R\$ -
Arielly Gomes da Silva	R\$ 72,14	R\$ 67,63	R\$ -
Camila Fernanda de Almeida	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Cícera Sabrina da Silva	R\$ 131,27	R\$ 126,49	R\$ -
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 58,57	R\$ 81,05	R\$ -
Guilherme vinicius Festa	R\$ 159,74	R\$ 158,53	R\$ -
Ketyllen caroliny Godoi Lopes	R\$ 19,20	R\$ 18,00	R\$ -
Larissa Pavão Gonzales	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Mabelly Campos Rodrigues	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Marcia Adriana dos Santos	R\$ 294,11	R\$ 339,98	R\$ 36,36
Raquel morello Mellado	R\$ 203,77	R\$ 208,06	R\$ -
Yasmin Dos Santos Fachetti	R\$ 144,00	R\$ 140,82	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 62,04	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$ 1.723,66	R\$ 1.714,77	R\$ 36,36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.26
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020240911120714958736012
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.619,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2024 - 09:08:32
COD PRODUTO: 5e22531321fd4004859b61159a5c28b7
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

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

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

Notificacao enviada em: 11/09/2024 - 09:08:33
=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 3.0BC.DB7.BFB.066.372
=====

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.723,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:15:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 239,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:18:19
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 912,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:20:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 649,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:21:39
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

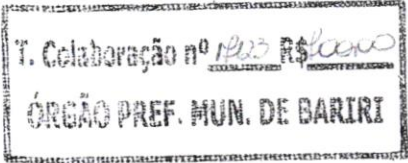
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 7678647779
CPF 171.797.518-63
Nome favorecido WANDERLEI DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AEE52017DFC64797

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

11/09/2024 08:34:49
11/09/2024 08:41:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000003524096783238324Número da NFS-e
35Competência da NFS-e
31/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
06/09/2024 16:40:16Número da DPS
44Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/09/2024 16:40:16A 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 Nome / Nome Empresarial 17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA Endereço LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1 Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 17.956.752/0001-23 Inscrição Municipal - E-mail wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com Município Bariri - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (14) 99152-8930 CEP 17250-000
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial LAV - LAR, AMOR E VIDA Endereço SANTA CRUZ, 269, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal - E-mail - Município Bariri - SP	Telefone - CEP 17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS Descrição do Serviço Execução de Oficinas Sociocultural para crianças e adolescentes (Projeto Ensino de Arte Cultura e Recreação Capoeira Angola) no Espaço Amigo	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 700,00 BC ISSQN -	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
--	---	---	---

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

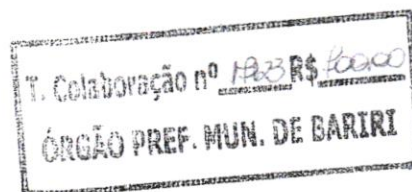
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Espaço Amigo



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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

FOLHA PONTO OFICINEIRO

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

NOME:

Wanderlei de Souza

CPF:

17179751863

AGOSTO		MANHÃ		TARDE	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1	QUINTA-FEIRA				
2	SEXTA-FEIRA				
3	SABADO				
4	DOMINGO				
5	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
6	TERÇA-FEIRA				
7	QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
8	QUINTA-FEIRA				
9	SEXTA-FEIRA			13 hs	15 hs
10	SABADO				
11	DOMINGO				
12	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
13	TERÇA-FEIRA				
14	QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
15	QUINTA-FEIRA				
16	SEXTA-FEIRA			13 hs	15 hs
17	SABADO				
18	DOMINGO				
19	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
20	TERÇA-FEIRA				
21	QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
22	QUINTA-FEIRA				
23	SEXTA-FEIRA			13 hs	15 hs
24	SABADO				
25	DOMINGO				
26	SEGUNDA-FEIRA	08 hs	10 hs		
27	TERÇA-FEIRA				
28	QUARTA-FEIRA	08 hs	09 hs		
29	QUINTA-FEIRA				
30	SEXTA-FEIRA			13 hs	15 hs



Bariri/23/07/2024

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto n°277

Bairro=Nucleo 3

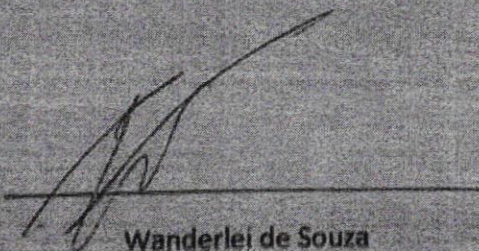
Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

Discrição	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



A/C: LAV - BARIRI

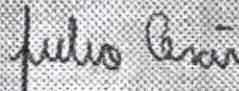
ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultural

Carga horária : 20 horas mensais

Valor TOTAL: R\$ 1.250,00

Bariri, 30 de julho de 2024


Júlio César Ferreira

Alessandra Regina de Godoy

Razão Social: ALESSANDRA REGINA DE GODOY PET SHOP

CPF: 341.835.098.40

CNPJ: 10.752.792/0001-04

Telefone: (14) 99191-6269

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

CEP: 17.250.140

OBJETIVO

Ensino de artes e artesanato

Propõe trabalhar 10 horas semanais, sendo 40 horas mensais.

Valor Mensal: R\$2.800.00

Alessandra R. de Godoy



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

ESPAÇO AMIGO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - LAV, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri - SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

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

Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Adriana Inês Granai (Assistente Social).

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

TABELA DE SERVIÇOS E METAS									
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV - Lar, Amor e Vida								
PROCESSO Nº									
PROTEÇÃO :	Básica								
ANO DE REFERÊNCIA:	2024								
INFORMAÇÕES			MESES						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	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						

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de agosto, 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: Lei Maria da Penha (luta e resistência); meus heróis, minhas influências; xenofobia e a política pública da Cultura.

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

Atividades manuais e de integração

De 1 a 9 de agosto

A Turma Rosa (6 e 7 anos) trabalhou a emoção raiva com o auxílio da exibição do audiolivro A Onda da Raiva, objetivando despertar vivências e formas de manejo assertivo da mesma através de exercícios de respiração ensinados no livro. Em seguida realizaram construção de boneco temático com material reciclável (rolos de papel) e a decoração da expressão facial de raiva como forma de assimilar o conteúdo anteriormente exposto.

Por fim, com auxílio da psicóloga foi realizada dinâmica com bolhas de sabão para representar os efeitos nocivos da raiva para a saúde e a importância do diálogo intrafamiliar para a resolução de conflitos, ao invés de comunicação violenta. Do mesmo modo foram ampliadas as situações conflituosas existentes dentro do SCFV entre os usuários e estratégias conjuntas de superação.

A mesma turma realizou roda de conversa com o tema meus heróis, minhas influências, fazendo alusão a figura masculina presente na vida dos usuários e as referências que possuem, devido ao mês de agosto muito ser falado sobre paternidade. Em vista de todos da turma possuir uma figura masculina presente em suas vidas, seja pai, avô, padrasto ou tio, confeccionaram artesanato com tinta guache

e o carimbo de suas mãos que resultou em um quadro para ser levado como lembrança.

Em vista da necessidade de trabalhar o tema da inclusão social após novas inserções de usuários com deficiências no SCFV, a turma construiu jogo da velha adaptado com tabuleiro de papelão, tampas de garrafa pet, e.v.a e tinta, objetivando adaptar o mesmo para pessoas portadoras de deficiências. Complementando a atividade, em outro momento foi exibido o vídeo “Cordas”, que possibilitou a reflexão sobre os estigmas e preconceitos que envolvem pessoas com deficiência, despertando a empatia e estratégias de superação.

Na turma Laranja (9 anos) tendo como foco a temática família e diferentes composições familiares foi realizada roda de conversa para ampliar o repertório dos usuários e despertar o acolhimento de sofrimentos que trazem devido muitas vezes a ausência de figura de referência no ambiente familiar. De forma complementar, a utilização do livro Pais e Mães possibilitou trocas de experiências e das realidades vivenciadas.

Fazendo associação do tema família com a infância, a mesma turma realizou roda de conversa sobre as brincadeiras antigas que os pais/responsáveis brincavam quando criança em comparação a atualidade, utilizando-se de vídeos no Espaço Conectar. Por fim, os usuários realizaram pesquisa em casa com os responsáveis sobre as principais brincadeiras e puderam reproduzir as mesmas, fortalecendo os vínculos familiares.

Objetivando trabalhar habilidades manuais e reaproveitamento de materiais para preservação ambiental, os usuários da Turma Laranja confeccionaram lixos com tampinhas de garrada pet, estimulando a criatividade, trabalho em equipe, desenvolvendo competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo.

A Turma Azul (10 anos), deu continuidade ao projeto de horta, semana a semana com os cuidados necessários, associando tais cuidados a necessidade de afeto e carinho que todas as relações humanas também necessitam. Com o tema “Meus Heróis, Minhas Influências”, foi realizada a exibição do curta Colcha de Retalhos: a história do meu pai, estimulando nos usuários a comunicação e vínculo por meio de troca de experiências, positivas e negativas já vivenciadas com a figura de referência masculina que possuem.

A mesma turma iniciou Oficina de Desenho, sendo possível aprender as

técnicas profissionais dos traços e combinações de cores, atividade esta escolhida pelos próprios usuários pela aptidão que a maioria possui para desenhar.

Além disso, a Turma Azul também participou de Oficina de Artes Culturais ao longo de todo o mês de agosto com a prática de capoeira e associação de performances corporais, trazendo benefícios corporais e mentais, como a disciplina, concentração, agilidade e bem estar.

Por fim, a Turma Verde (11 a 14 anos), teve como foco a ampliação da política pública da Cultura em suas atividades, despertando nos usuários por meio de pesquisas no Espaço Conectar, rodas de conversa e saídas externas, o estímulo à participação nos diálogos e agendas públicas de interesse e demanda dos participantes, principalmente por tratar-se de ano eleitoral.

Do mesmo modo, o tema “suborno” foi discutido entre eles e problematizado após a exibição do filme Bad Guys como estratégia a reflexão crítica de problemas de nossa cidade e a necessidade da escolha consciente nas eleições que irão ocorrer.

De 12 a 16 de agosto

A Turma Rosa (6 e 7 anos) trabalhou a emoção medo, com leitura do texto “O menino que tinha medo de tudo”, despertando nos usuários o compartilhamento de informações bem como medos associados a perder familiares e questões relacionadas a violência doméstica. Em seguida foi realizada a construção do boneco do medo com materiais recicláveis para apropriação do conteúdo.

Após tal atividade despertar questões familiares, a temática foi desenvolvida em diversas atividades na turma, como a exibição de dois vídeos “O que é uma família” e “Dimbo, o pequeno elefante teimoso”, para que os usuários pudessem sentir-se acolhidos diante de tais questões.

Dando continuidade ao projeto de inclusão social, jogos foram desenvolvidos na quadra poliesportiva, como o futebol sentado no chão, bem como a confecção de um brinquedo de papelão e tampinhas coloridas adaptado para deficientes visuais.

A Turma Laranja (9 anos) ao longo dessa semana focou no tema da política pública da Cultura, desenvolvendo o senso de identidade e pertencimento aos espaços públicos de nossa cidade, através do conhecimento e reconhecimento de particularidades dos bairros dos usuários, socializando com os moradores que encontravam, tirando dúvidas e assimilando novas informações.

Com o tema Lei Maria da Penha, a mesma turma refletiu as implicações da violência doméstica por meio de roda de conversa, assegurando aos usuários as possibilidades de superação das violências e tomadas de decisão através de canais de denúncia.

A Turma Azul (10 anos), por sua vez, com a mesma temática, por meio da música Maria da Vila Matilde, de Elza Soares, possibilitou aos usuários a ampliação de repertório e análise crítica das situações enfrentadas pelas mulheres na atualidade por altos índices de violência que ainda ocorrem.

Dando continuidade ao tema de violência, utilizou os filmes “Meu Pé de Laranja Lima” e “Central do Brasil”, como estratégias para ampliar a temática e problematizar as negligências sofridas pelas crianças, assegurando espaços de referência para que os usuários sintam-se acolhidos diante das próprias negligências sofridas em seus lares. Esses momentos proporcionaram ricas trocas de experiências e maior possibilidade de apreensão dos objetivos das crianças diante das dificuldades impostas pela vida.

A Turma Verde (11 a 14 anos), devido a demanda que surgiu na turma sobre a sexualidade exacerbada e acontecimentos envolvendo alguns usuários, foi realizada roda de conversa com a explanação dos perigos e consequências que envolvem a temática. Em seguida foi realizada dinâmica na qual dúvidas foram colocadas de forma anônima dentro de bexigas e respondidas pela Orientadora da turma, esclarecendo questões que os usuários muitas vezes não falam abertamente.

Do mesmo modo, no Espaço Conectar foram realizadas pesquisas sobre gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e abuso sexual, permitindo a ampliação de repertório dos adolescentes para tomadas de decisão mais conscientes. Complementando a ação, a exibição do filme “Preciosa”, fomentou discussões sobre a personagem que é pobre, negra, enfrenta um quadro de obesidade e engravida sem planejamento durante a adolescência, possibilitando aos usuários a conscientização sobre os estereótipos e preconceitos impostos pela sociedade.

De 19 a 23 de agosto

Com os jogos da Olimpíada Estudantil de Bariri (OEBA) acontecendo entre as escolas da cidade, a pedido dos usuários foram realizados rodízios entre as turmas para que todos pudessem ir em dias alternados, conforme os usuários de cada turma

tivessem jogos, estimulando o fortalecimento de vínculos, a valorização da identidade pessoal e coletiva do grupo e as habilidades e potencialidades dos envolvidos através do esporte.

A Turma Rosa (6 e 7 anos) deu continuidade à temática das emoções com explicações sobre a ansiedade e seus efeitos no corpo. Com exibição de vídeo “o que é ansiedade” e em seguida atividade manual com materiais como palitos de sorvete, folhas e giz de cera para confecção de boneco temático e estratégia de diminuição da agitação da turma, devido aos benefícios das atividades manuais.

O tema família continuou a ser trabalhado devido as necessidades da turma com roda de conversa após assistirem o vídeo “a família que morava em um sapato” e confecção com dobraduras da representação das casas dos usuários e suas composições familiares.

Nessa semana foram iniciadas atividades da oficina de Musicalização, com a participação das turmas Rosa (6 e 7 anos) e Laranja (9 anos) em dias alternados, com a utilização de mobilizações corporais, trabalho de ritmo, coreografias, aulas de violão e ukulelê. As aulas proporcionam além do aprimoramento psicomotor, a possibilidade de maior socialização, concentração, disciplina e estímulo a autoestima dos usuários por potencializar e/ou despertar talentos.

A Turma Azul (10 anos), por sua vez, ainda com a temática Lei Maria da Penha realizou atividade através da contação de histórias e criação de personagens fictícios como estratégias a não exposição de casos particulares dos usuários que não desejaram compartilhar vivências, objetivando acolher as demandas dos personagens criados e solucionar os problemas “imaginários” de violência doméstica com base nas realidades envolvidas.

Por demanda da turma, devido a perda de alguns usuários nos jogos da OEBA foi necessário trabalhar a perseverança, intolerância a frustrações e estratégias de superação de medo e a exibição do filme em desenho animado A Bailarina, retratando a necessidade de resiliência diante de inúmeros problemas sofridos pela personagem principal.

De forma complementar, a mesma turma explanou a história da atleta Rebeca Andrade, como estímulo a superação de vulnerabilidades e possibilidades de crescimento disponível para qualquer criança, com persistência e disciplina.

Por fim, a Turma Verde (11 a 14 anos), devido aos jogos da OEBA que envolveram a participação de vários usuários, teve como foco o tema da inclusão

associado a paraolimpíadas e a reflexão crítica da importância dos esportes para a superação de dificuldades, fortalecimento da autoestima, superação de limites e desenvolvimento de autonomia de pessoas portadores de condições especiais.

De 26 a 30 de agosto

A Turma Rosa (6 e 7 anos) dando continuidade a psicoeducação das emoções, trabalhou a alegria através de boneco com materiais recicláveis, roda de conversa com compartilhamento de situações vivenciadas pelos usuários e utilização de história, proporcionando através do lúdico a apreensão de informações.

A Turma Amarela (8 anos) focou no tema da inclusão, com o desenvolvimento de jogo da velha para deficientes visuais, handebol e futsal para cadeirantes, possibilitando a reflexão acerca das dificuldades que podem ser encontradas no dia a dia quando não há adaptação necessária de acordo com as necessidades de pessoas com deficiências.

Com o tema família, a mesma turma por meio do filme “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, ampliou os diferentes tipos de composições familiares existentes e a importância de união entre os membros para superação de problemas de forma coletiva.

A Turma Azul (10 anos), iniciou ensaios de teatro com o tema Lei Maria da Penha para fixar o assunto trabalhado em semana anterior, possibilitando o protagonismo dos usuários e autonomia através da expressão corporal e o trabalho em conjunto.

As oficinas de Musicalização e Artes Culturais ocorreram como de costume, com o desenvolvimento de suas atividades. Nessa semana, novamente foram organizados rodízios entre as turmas para participação nos jogos da OEBA acontecendo entre as escolas da cidade. Conforme os usuários de cada turma tiveram jogos, os usuários da mesma turma puderam participação da torcida, estimulando o fortalecimento de vínculos e estimulando as potencialidades que o esporte proporciona.

Atividades externas

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

As Turmas Rosa e Amarela realizaram visita em farmácia da cidade como parte do projeto de saúde e qualidade de vida desenvolvido no SCFV, sendo possível estimular nos usuários não apenas sanar dúvidas quanto a doenças, mas, principalmente a necessidade de cuidados básicos com a saúde, higiene e bem estar para evitar problemas.

Com a mesma temática e, associada aos benefícios de controle das emoções como raiva e ansiedade, foi realizada visita em uma academia local na qual os usuários das mesmas turmas tiveram a oportunidade de associar a importância da prática de atividades físicas na prevenção de doenças, combate a problemas emocionais e maior socialização.

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

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

Festividades:

No dia 30 de agosto, foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês, estimulando a convivência afetiva com mesa decorada, bolo, refrigerante e entrega de lembrancinhas.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de equipe:

Nos dias 02 e 05 de agosto houveram reuniões de planejamento, realizadas como de costume, entre equipe técnica e orientadores sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, alinhar cronograma, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão.

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

3.1 PSICOSSOCIAL

Inserções:

Foram realizadas ao longo do mês de agosto 4 inserções dos usuários com demanda de público prioritário, sendo eles:

Encaminhamentos do CRAS II: DELLF (8 anos).

Encaminhamentos do CREAS: HMM (6 anos); SSS (10 anos) e RRST (14 anos)

Desligamentos:

Houveram 2 desligamentos no mês de agosto, respectivamente do usuário WEO, referenciado pelo CRAS I (após contatos telefônicos com a genitora e duas visitas domiciliares não deseja mais frequentar o SCFV) e AAL (desacolhimento institucional).

Reunião com CRAS I e II:

Foi realizada no dia 13 de agosto, entre as técnicas do SCFV e do CRAS II reunião para alinhamento de informações, discussão de casos, tomadas de decisão conjunta e planejamento de visitas compartilhadas dos usuários do SCFV, bem como no dia 14 de agosto com as técnicas do CRAS I com os mesmos objetivos.

Reunião com CREAS:

No dia 6 de agosto foi realizada reunião entre psicóloga e coordenadora do SCFV e assistente social do CREAS, para discussão de casos e articulações de ações, visando a superação de vulnerabilidades e fortalecimento de vínculos entre as famílias dos usuários.

Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:

No dia 19 de agosto foi realizada reunião para discussão de casos de usuários do SCFV inseridos após acolhimento institucional, bem como retomada de ações de casos discutidos na reunião do mês anterior para solução de vulnerabilidades e negligências.

Reunião CMDCA:

Dia 18/08, às 15h, houve reunião ordinária do CMDCA, na sala dos conselhos, localizada na Diretoria de Ação Social do município e estiverem presentes usuários das Turmas Azul (10 anos) e Verde (11 a 14 anos), acompanhados de orientadora social para ampliação de repertório dos mesmos, apropriação da política pública e participação na vida pública do território, desenvolvendo neles competências para a compreensão crítica da infância e adolescência.

Visitas domiciliares:

Visitas domiciliares foram realizadas como estratégias significativas para conquistar proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo maior

acesso na operacionalização e garantia de seus direitos. Ao todo, foram realizadas 10 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

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

Ações coletivas com usuários:

Ao longo do mês de agosto o psicossocial auxiliou em atividades específicas relacionadas principalmente a expressão de sentimentos e temas familiares, em decorrência de repertório limitado dos usuários.

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

Atendimentos individualizados com usuários:

Ao longo de todo o mês foram realizados 23 acolhimentos de demandas particulares dos usuários, em dias diversos, mediante sofrimentos com situações que envolveram principalmente insegurança alimentar e casos de usuários que possuem familiares em privação de liberdade, ocasionando sofrimentos intensos pela falta de presença paterna.

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

Atendimentos com pais/responsáveis:

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados pelos Orientadores Sociais, também foram realizados 11 atendimentos individuais com pais/responsáveis

para resolução de conflitos e orientações acerca da necessidade de comunicação não violenta no ambiente domiciliar por meio de contatos telefônicos e/ou atendimentos presenciais no SCFV.

Oficinas de pais/responsáveis:

No dia 27/08 foi realizado encontro com os pais e responsáveis referenciados pelo CRAS II no Filengão para discussão da temática Inclusão Social objetivando abordar questões relacionadas ao aumento do número de usuários com deficiências no SCFV, bem como introduzir o tema para as atividades a serem realizadas no mês seguinte devido ao Setembro Verde (dia 21 Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência).

Por sua vez, com as famílias referenciadas pelo CRAS I foi realizada Oficina Conviver no dia 28/08 em modalidade de assembléia com os pais/responsáveis presentes devido aos altos índices de pediculose no SCFV. Desse modo, foram levantadas estratégias em conjunto para sanar a problemática, pensando nas particularidades de cada família.

Os presentes definiram que como medida inicial o pai/responsável da criança com pediculose será contatado via bilhete de forma particular para que a limpeza seja realizada na mesma semana, de modo que tal ação sempre foi realizada, porém de forma coletiva, com bilhetes entregues a todos os usuários. Em casos que o quadro perdurar, será realizado novo contato e, de acordo com o andamento do caso, solicitado que a criança permaneça em casa até que a limpeza ocorra.

Após as ações definidas em grupo, todos os pais/responsáveis presentes na Oficina assinaram ata da reunião e as medidas serão comunicadas aos que não compareceram.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Capacitação:

Dia 16/08 aconteceu mais um encontro da série de educação permanente Conhecer Para Proteger com o tema Atuação Socioeducativa no SCFV e sua interface com o PAIF, sendo um momento de grande aprendizado quanto a necessidade de planejamento dos Orientadores Sociais para intervenções que ampliem o repertório dos usuários com vivências significativas.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Fortalecimento dos vínculos familiares com temáticas que envolveram emoções e as figuras masculinas dos usuários.
- Fortalecimento de vínculos por meio de atividades recreativas.
- Participação dos usuários nas Oficinas de Artes Culturais e Musicalização.
- Participação significativa dos pais/responsáveis nas Oficinas.

6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

FACILIDADES

- Aceitação das atividades propostas.
- Disponibilidade de materiais.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Atividades de lazer em período de férias

DIFICULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Conflitos de interesses.
- Manejo com usuários que possuem deficiências.

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.

7. COMPRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Não houve.

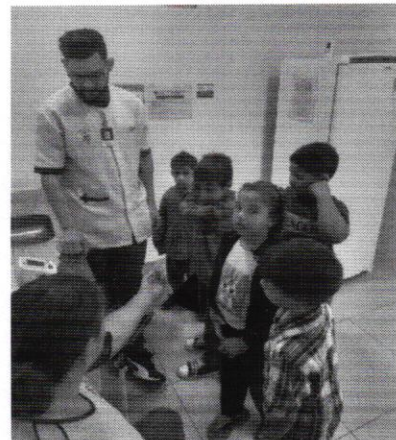
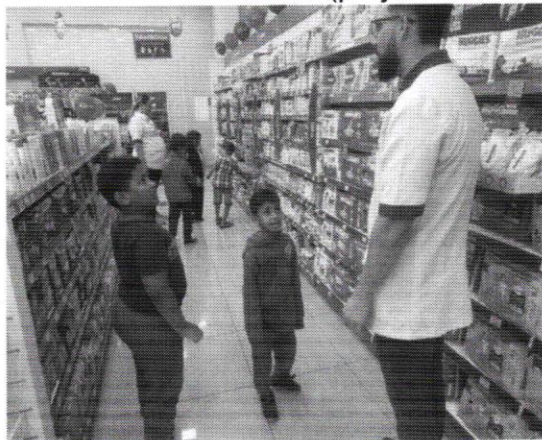
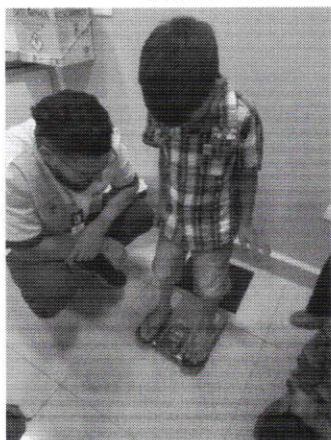
Bariri, 07/09/2024


Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora

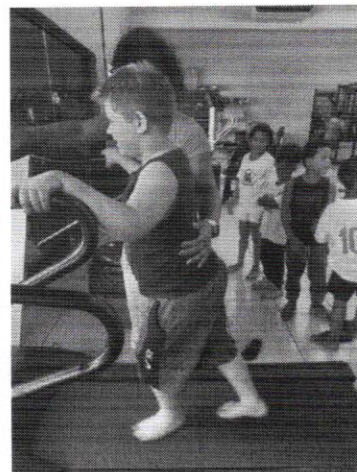
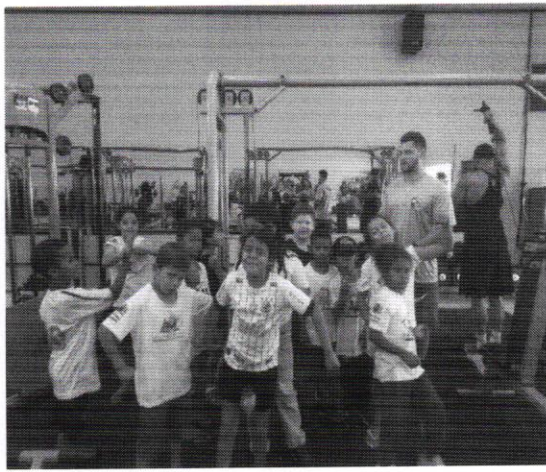
ANEXOS

Fotos

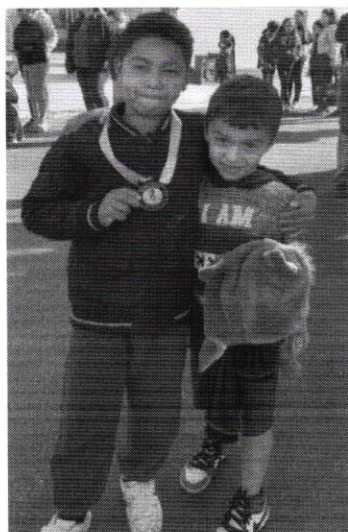
Saída externa: visita em farmácia local (projeto Saúde e Qualidade de Vida)



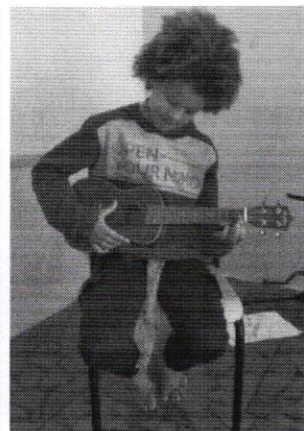
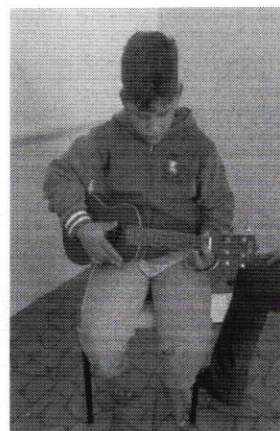
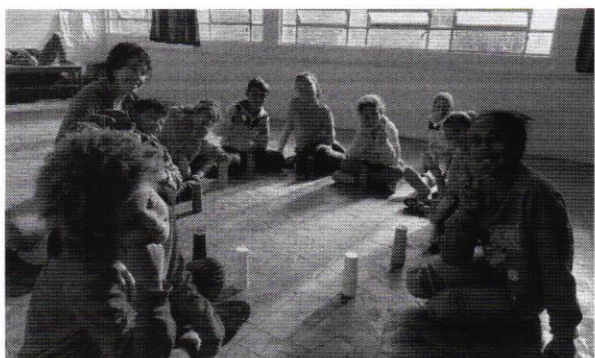
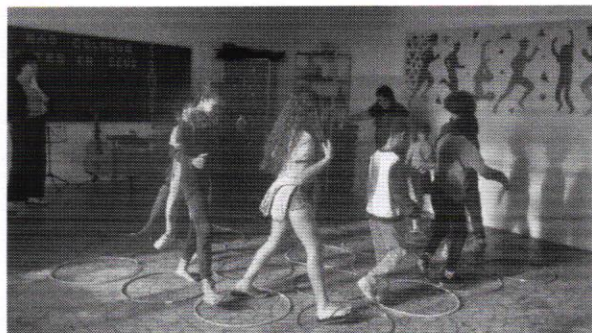
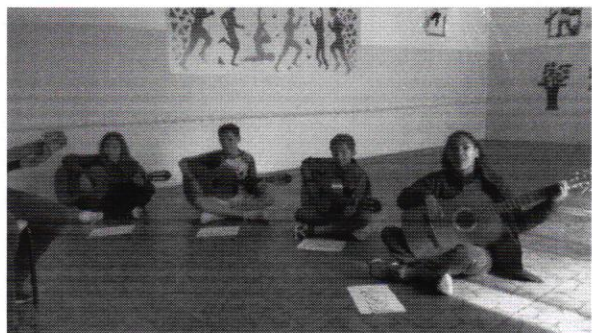
Saída externa: visita em academia (projeto Saúde e Qualidade de Vida)



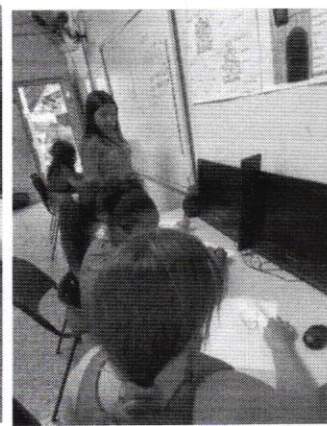
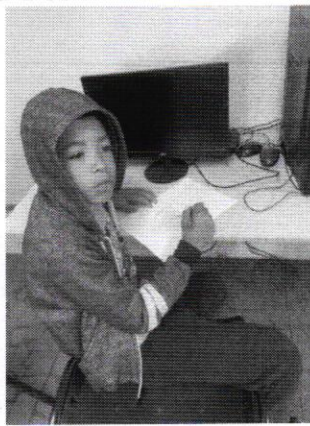
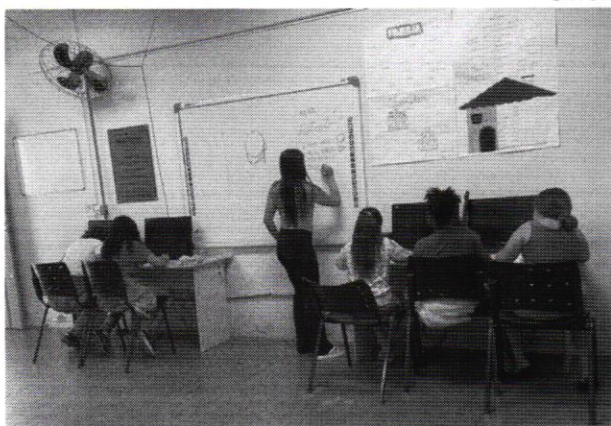
Jogos OEBA



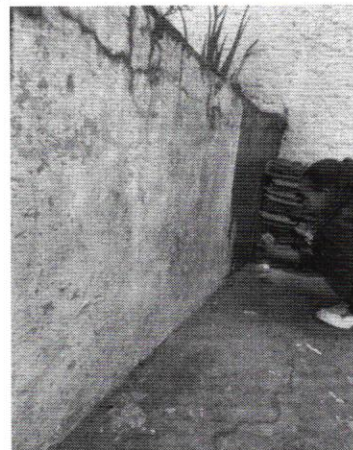
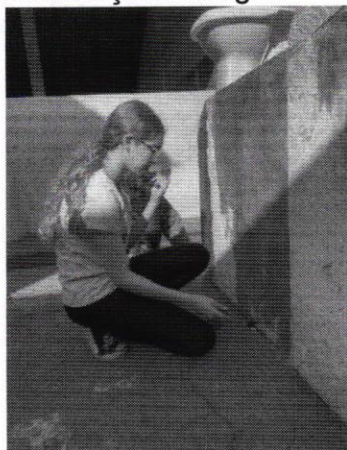
Oficina Musicalização



Oficina Desenho



Revitalização Filengão – CRAS II



Saída externa: exploração dos territórios da cidade



Capacitação Conhecer Para Proteger

