



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 22/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento de Crianças e Adolescentes, nas modalidades Institucional e Familiar.

EXERCÍCIO: ..... SET/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 |
| 11                             | 15       |
| 0 (SFA)                        | 0 (SFA)  |

| DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS |                  |                                                            |              |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                | ESPECIFICAÇÃO    | EMPREGO/ITEM                                               | VALOR (R\$)  |
| RESCISÃO                             | RECURSOS HUMANOS | RESCISÃO JESSICA FENOGLIO PAULINO                          | R\$ 1.023,81 |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A              | R\$ 228,80   |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA     | R\$ 647,37   |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 ADRIANA INES GRANAÍ                   | R\$ 2.397,03 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES           | R\$ 2.265,28 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA        | R\$ 1.509,97 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 VICTOR PIETROFORTI ARAUJO             | R\$ 980,11   |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS   | R\$ 1.927,92 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI            | R\$ 1.659,18 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 EVELIN APARECIDA DO PRADO             | R\$ 2.339,08 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 SAMANTA STEFANI DA SILVA              | R\$ 1.669,05 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 CAMILA CLEMENTE GARCIA                | R\$ 531,39   |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 PAULA GABRIELI CAMPOS                 | R\$ 1.721,22 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 ANGELICA GONÇALVES FENOGLIO           | R\$ 1.611,63 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 MAIARA DE MORAES DA SILVA             | R\$ 1.447,93 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 FRANCIELY SALERNO PRADO               | R\$ 1.482,48 |
| SALARIO                              | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 RICHELLE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO | R\$ 1.340,40 |
| SALARIO (SFA)                        | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES              | R\$ 608,78   |
| SALARIO (SFA)                        | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 09/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA         | R\$ 2.359,63 |
| RESCISÃO                             | RECURSOS HUMANOS | RESCISÃO MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS                 | R\$ 148,93   |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A              | R\$ 3.203,20 |

|                                            |                  |                                                 |               |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)                     | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A   | R\$ 612,60    |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (SFA)       | CUSTEIO          | TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | R\$ 8.718,86  |
| INSS                                       | RECURSOS HUMANOS | INSS REF 09/2024                                | R\$ 1.721,78  |
| INSS (SFA)                                 | RECURSOS HUMANOS | INSS REF 09/2024                                | R\$ 325,60    |
| IRRF (SFA)                                 | RECURSOS HUMANOS | IRRF REF 09/2024                                | R\$ 103,10    |
| FGTS                                       | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 09/2024                                | R\$ 2.124,86  |
| FGTS (SFA)                                 | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 09/2024                                | R\$ 270,29    |
| RESCISÃO                                   | RECURSOS HUMANOS | RESCISÃO GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA         | R\$ 846,28    |
| FGTS                                       | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 09/2024                                | R\$ 119,97    |
| FGTS RESCISÓRIO                            | RECURSOS HUMANOS | FGTS RESCISÓRIO                                 | R\$ 29,99     |
| FÉRIAS                                     | RECURSOS HUMANOS | FÉRIAS MAIARA DE MORAES DA SILVA                | R\$ 2.021,49  |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (SFA) | CUSTEIO          | MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME                      | R\$ 210,00    |
| RESCISÃO                                   | RECURSOS HUMANOS | RESCISÃO BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES            | R\$ 4.150,46  |
|                                            |                  |                                                 | R\$ 52.358,47 |

| DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS |                            |                        |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                          | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R\$) | SALDO (R\$)   |
| RECURSOS HUMANOS                               |                            | R\$ 43.429,61          | R\$ 43.429,61 |
| CUSTEIO                                        |                            | R\$ 8.928,86           | R\$ 8.928,86  |

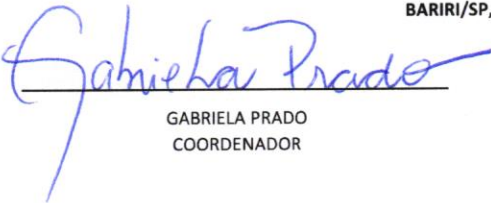
|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TOTAL INVESTIMENTOS         | R\$ 52.358,47 |
| VALOR DO REPASSE            | R\$ 50.150,52 |
| SALDO ANTERIOR              | R\$ 93.343,36 |
| REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS | R\$ -         |
| DEVOLUÇÃO                   | R\$ -         |
| CORREÇÃO MONETÁRIA          | R\$ -         |
| SALDO FINAL                 | R\$ 91.135,41 |

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 18 DE OUTUBRO DE 2024.



GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2024.10.18 14:53:56 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: SETEMBRO/2024

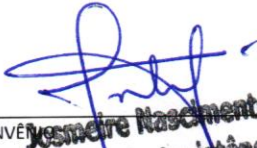
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

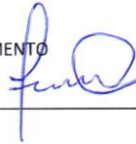
( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

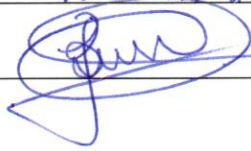
  
Josmeire Nascimento Florin  
Diretora de Assistência Social  
CPF: 370.737.388-63



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Keila Martins - CPF: 224.127.858-05



305.695.988-85



# Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 203/2024

Referente: Prestação de conta do Termo de Colaboração n. 22/2023 referente aos  
mês de setembro de 2024 - LAV.

Bariri, 04 de novembro de 2024.

## À Comissão de Monitoramento e Avaliação

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste informar que, diante da solicitação desta comissão acerca de esclarecimento sobre contratações de pessoas com grau de parentesco dentro dos serviços socioassistenciais, encaminhado novamente email ao Setor de Convênios, bem como diálogo com a Diretoria de Administração, sendo a resposta oficializada por email, conforme documento em anexo.

Portanto, não foi identificado problema na contratação da Orientadora Social, Yasmin Fachetti, na execução do SCFV - Espaço Amigo, considerando seu vínculo de parentesco - sobrinha - com Gabriela Prado.

Atenciosamente,

**Josmeire Nascimento Fiorin**

**Diretora Municipal de Assistência Social**



## Re: Duvida prestação de contas Espaço Amigo

De Mirele Giacomini <convenios@bariri.sp.gov.br>  
Para <social@bariri.sp.gov.br>  
Data 2024-11-04 09:38

Prezada,

Conforme Lei 13.019/2014, Decreto 5.146/2018 e Termo de Colaboração nº 17/2024, seguem as vedações quanto a contratação de pessoal pelas organizações da sociedade civil, as quais dizem especificamente sobre servidores públicos municipais (efetivos e comissionados), parentes de servidores públicos e indivíduos com antecedentes criminais:

### Lei 13.019/2014:

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

### Decreto 5.146/2018:

Art. 25. Além dos documentos relacionados no art. 24, a organização da sociedade civil, por meio de seu representante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 23, declaração de que:

I - não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; e,

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a" deste inciso.

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e,

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

a) membro de Poder de órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas os casos quando a contratação foi derivada de processo seletivo realizado pela organização, e haja compatibilidade de horários; e,

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

§ 1º Para fins deste Decreto, entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público.

§ 2º Para fins deste Decreto, não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

### Termo de Colaboração nº 17/2024:

Subcláusula Quinta da Cláusula Décima. É vedado à OSC:

II - Contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, no Município de Bariri, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Atenciosamente,

Em 2024-11-04 06:33, [social@bariri.sp.gov.br](mailto:social@bariri.sp.gov.br) escreveu:

Bom dia, tudo bem?

Em 19 de abril, a Comissão de Monitoramento e Avaliação enviou email questionando se há alguma normativa que proíbe a contratação de parentes na execução dos serviços, pois o Espaço tem uma colaboradora que é sobrinha da coordenadora geral.

Não sabemos se isto está correto, portanto solicitamos esclarecimentos.

Isto é referente ao Termo de Colaboração n. 17/2024.

Caso haja problema, precisamos intervir com urgência.

Atenciosamente,

Josmeire N. Fiorin  
Diretora de Assistência Social

--

Mirele Giacomini  
Prefeitura de Bariri  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 126 - Vila Maria  
Bariri/SP CEP 17255-070  
(14) 3662-9200 Ramal 9234



## Diretoria de Assistência Social

**Ofício 049**

**Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração 22/2023 - LAV -  
referente ao mês de setembro**

**Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin**

**Diretora de Assistência Social**

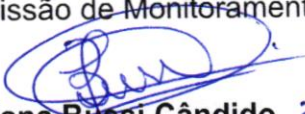
Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 22/2023 (LAV) referente ao mês de setembro de 2024 e solicita esclarecimentos quanto à contratação de parentes de dirigentes em chamamento público, pois foi constatado que a colaboradora Yasmin dos Santos Fachetti é sobrinha da coordenadora Gabriela Prado Rodrigues.

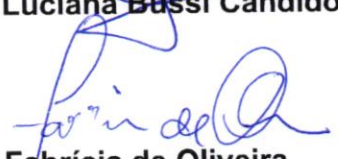
Informamos também que esse questionamento foi feito por e-mail ao Setor de Convênios em 19/04/24, até o momento sem resposta.

Bariri, 21 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
**Luciana Bussi Cândido** 305.695.988-85

  
**Fabrícia de Oliveira**



## Diretoria de Assistência Social

**Juliana de Mattos**

*Keila Martins - CPF: 224.127.858-05*  
**Keila Cristina Martins**

**Marcela da Costa Amado**

*M. Amado - CPF: 407.974.088-35*



☐ Visualizar Pix agrupadosG332181000522193018  
18/10/2024 10:05:40

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO  
Período do extrato de 20 / 09 / 2024 até 18 / 10 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 27/09/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 1.097               | 1.023,81 D  |        |
| 27/09/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.701              | 228,80 D    |        |
|               |               |            |       | 27/09 11:24 VR BENEFICIOS              |                     |             |        |
| 27/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.252,61 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico             | 102.760.800.007.802 | 12,30 C     |        |
|               |               |            |       | Estorno cobrança de 17/09/2024         |                     |             |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14403 | 640 Adiant. Solução Imediata           | 102.761.000.014.747 | 12,30 C     |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 24,60 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 13403 | 115 Estorno Solução Imediata           | 102.771.000.014.081 | 12,30 D     |        |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 12,30 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 04/10/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.198.000.018.734 | 11.838,44 C |        |
|               |               |            |       | 04/10 14:53 BARIRIBL MAC FNAS          |                     |             |        |
| 04/10/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.198.000.030.132 | 38.312,08 C |        |
|               |               |            |       | 04/10 14:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS     |                     |             |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 2.097               | 23.530,04 D |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 2.098               | 2.968,41 D  |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 2.105               | 148,93 D    |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.401             | 3.203,20 D  |        |
|               |               |            |       | 04/10 16:57 VR BENEFICIOS              |                     |             |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.402             | 612,60 D    |        |
|               |               |            |       | 04/10 16:57 VR BENEFICIOS              |                     |             |        |
| 04/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 19.687,34 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.701             | 8.772,50 D  |        |
|               |               |            |       | 756 3188 017726309000166 TESSAROLI COM |                     |             |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.811.100.018.857 | 12,30 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/10/2024          |                     |             |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 8.784,80 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.198.000.017.400 | 18,74 C     |        |
|               |               |            |       | 08/10 10:25 CASA ABRIGO                |                     |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.198.000.017.400 | 19,99 C     |        |
|               |               |            |       | 08/10 10:25 CASA ABRIGO                |                     |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.198.000.024.658 | 236,84 C    |        |

Ativo  
Imóvel

|                                     |      |       |                              |                     |            |
|-------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------|
| 08/10 10:27 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.658 | 98,44 C    |
| 08/10 10:27 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.658 | 290,90 C   |
| 08/10 10:27 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.659 | 1.574,69 C |
| 08/10 10:27 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.659 | 1.595,29 C |
| 08/10 10:27 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.659 | 121,70 C   |
| 08/10 10:27 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.660 | 548,76 C   |
| 08/10 10:29 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.660 | 529,52 C   |
| 08/10 10:29 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.024.660 | 83,30 C    |
| 08/10 10:29 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.025.365 | 973,67 C   |
| 08/10 10:29 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.025.365 | 855,45 C   |
| 08/10 10:29 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.025.365 | 195,30 C   |
| 08/10 10:29 LAV - LAR AMOR VIDA     |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 100.801             | 6.036,74 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado            | 100.802             | 5.651,48 D |
| 08/10 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      |       |                              |                     |            |
| 08/10/2024                          | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil           | 9.903               | 4.545,63 C |
| Rende Facil                         |      |       |                              |                     |            |
| 10/10/2024                          | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.198.000.017.400 | 53,64 C    |
| 10/10 13:46 CASA ABRIGO             |      |       |                              |                     |            |
| 10/10/2024                          | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.198.000.017.400 | 12,30 D    |
| 10/10 14:09 CASA ABRIGO             |      |       |                              |                     |            |
| 10/10/2024                          | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento       | 1.455               | 846,28 D   |
| 10/10/2024                          | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado            | 101.001             | 149,96 D   |
| 10/10 08:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      |       |                              |                     |            |
| 10/10/2024                          | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil           | 9.903               | 954,90 C   |
| Rende Facil                         |      |       |                              |                     |            |
| 11/10/2024                          | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento       | 831                 | 2.021,49 D |
| 11/10/2024                          | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil           | 9.903               | 2.021,49 C |
| Rende Facil                         |      |       |                              |                     |            |
| 14/10/2024                          | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico   | 102.880.800.007.657 | 12,30 C    |
| Estorno cobrança de 07/10/2024      |      |       |                              |                     |            |
| 14/10/2024                          | 0000 | 14403 | 640 Adiant. Solução Imediata | 102.881.000.013.253 | 12,30 C    |
| 14/10/2024                          | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado            | 101.401             | 210,00 D   |
| 14/10 09:41 MANZUTTI & CUNHA LTDA   |      |       |                              |                     |            |
| 14/10/2024                          | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil           | 9.903               | 185,40 C   |
| Rende Facil                         |      |       |                              |                     |            |
| 15/10/2024                          | 0000 | 13403 | 115 Estorno Solução Imediata | 102.891.000.013.683 | 12,30 D    |
| 15/10/2024                          | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado       | 882.891.200.031.318 | 2,07 D     |

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024

|            |      |       |                            |                     |            |            |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 15/10/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil         | 9.903               | 14,37 C    | 0,00 C     |
|            |      |       | Rende Facil                |                     |            |            |
| 18/10/2024 | 0198 | 00006 | 250 Folha de Pagamento     |                     | 4.150,46 D |            |
| 18/10/2024 | 0198 | 00198 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.017.400 | 2,07 C     |            |
|            |      |       | 18/10 10:04 CASA ABRIGO    |                     |            |            |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |            | 4.148,39 D |

---

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 / 40679-1**Nome da Folha:** Rescisão Jessica Fe 27.set.2024 09:34:57**Data Pagamento:** 27/09/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.023,81      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 27/09/2024 09:37:22

Danieli Munhoz 27/09/2024 09:41:45

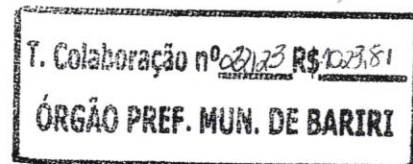
**OBS:**

Processada

|   | NOME                     | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Jessica Fenoglio Paulino | 427.565.478-16 | 198-8 / 27286-8 | Pago     | Proventos | R\$ 1.023,81 |

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 27/09/2024 às 10:30:25 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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





## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                              |  |
|------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR |  |
|------------------------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| DADOS DO CONTRATO |  |
|-------------------|--|

### DADOS DO CONTRATO

22- Causa do Afastamento

|                                  |                                        |                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) | 30-Categoria do Trabalhador |
| 0.00%                            | 0.00%                                  | 01 TRABALHADOR              |

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>DEDUÇÕES</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

## DEDUÇÕES

---

x Jessica

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 01-CNPJ/CEI    | 02-RAZÃO SOCIAL/NOME     |
| 01064135000183 | 0571-LAV LAR AMOR E VIDA |

## TRABALHADOR

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 10-PIS/PASEP | 11-NOME                            |
| 0            | 000000151-JESSICA FENOGLIO PAULINO |

|                                          |                |                    |                                       |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) | 18-Nro. do CPF | 19-Data Nascimento | 20-Nome da Mãe                        |
| 04275654/7816/SP                         | 427.565.478-16 | 07/07/1993         | VALTENEIA GONCALVES DA CUNHA FENOGLIO |

## CONTRATO

22-Causa do Afastamento

SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

|                     |                         |                        |                    |                                 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 24-Data de Admissão | 25-Data do Aviso Prévio | 26-Data de Afastamento | 27-Cod.Afastamento | 29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) |
| 16/04/2024          | 18/09/2024              | 18/09/2024             | SJ1                | 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 27 / 09 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas

rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$

\*\*\*\*\*1.023,81

integrante do presente Termo de Quitação.

, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte

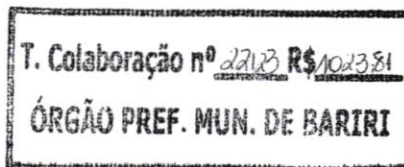
BARIRI/SP, 27/09/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto

LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador

000000151-JESSICA FENOGLIO PAULINO



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)



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.57  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020240927142158066399488  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$228,80  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/09/2024 - 11:24:17  
COD PRODUTO: QRS1TXUUS6TYLOUSFTODDL08Q51P12GRAQA  
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: 27/09/2024 - 11:24:18  
=====

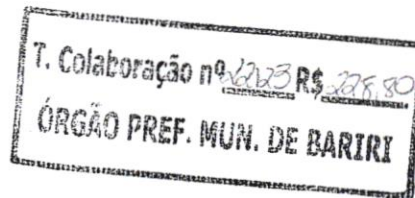
DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: B.DD4.661.D9C.9DD.46D  
=====

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.



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS

L

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS



00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/qr s1/v2/cobv/01UJR44Wz1jCLFm7GEBBINu7R9RXIZKIRUmjCii295204000053039865406228.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*53046B6F

VR BENE F. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 228,80

Vencimento: 27/09/2024

|                                                               |                    |                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                                  | CNPJ / CPF         | Agência / Código Beneficiário | Vencimento          |
| VR BENE F. SERV. PROC. SA                                     | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5                 | 27/09/2024          |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP |                    |                               |                     |
| Pagador                                                       |                    |                               | Número do Documento |
| CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83                                |                    |                               | 20240927006842      |
| LAV LAR AMOR E VIDA                                           |                    |                               |                     |
| R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP                        |                    |                               | Valor do Documento  |
|                                                               |                    |                               | 228,80              |

Instruções:

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

Após o dia 22/10/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Autenticação Mecânica

T. Colaboração nº 20133 R\$ 228,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                             | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 70598976 Série 1, emitido em 27/09/2024 | Número da Nota<br><b>70589429</b>                                                                 |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>27/09/2024 13:34:08</b><br>Código de Verificação<br><b>VCNP-JBCM</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
|                                                                                             | CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b>                                                                                                                                                          | Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b>                                                           |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                              | Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b>                                                                                                                      |                                                                                                   |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                              | Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b>                                                                                                            |                                                                                                   |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                              | Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>01.064.135/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| Endereço: <b>R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>administrativo@lavbariri.org.br</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 228,80 - (1 cartão(ões))                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>T. Colaboração nº 2223 R\$ 228,80</b><br/><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></div> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| Vencimento em 27/09/2024                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| 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: 20240927006842                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 228,80</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                   | CSLL (R\$)                                                                                        | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                 | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                        | Alíquota (%)                                                                                      | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2,00%</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | Número Inscrição da Obra                                                                          | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                 | <b>17,64% / IBPT</b>                  |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70598976 Série 1, emitido em 27/09/2024;                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                 |



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20240927006842  
Data do Pedido: 27/09/2024 11:18

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                          |            |                    |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                | Valor base | Qtde Beneficiários | Total (R\$) |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 27/09/2024      | 228,80                |                          |            | 1                  | 228,80      |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 228,80                | Valor do Benefício (R\$) |            |                    |             |

| Detalhes do Pedido       |                          |              |                |           |                     |                   |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Nome                     | Valor do Benefício (R\$) | Produto      | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega  | Cód. Departamento |
| Jessica Fenoglio Paulino | 228,80                   | Auxílio VR+V | 427.565.478-16 |           | 01                  |                   |
|                          |                          |              |                |           | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |
|                          |                          |              |                |           |                     | Departamento      |
|                          |                          |              |                |           |                     | Departamento      |
|                          |                          |              |                |           |                     | Emissão Cartão    |
|                          |                          |              |                |           |                     | Recebido em       |
|                          |                          |              |                |           |                     | Assinatura        |

T. Colaboração nº 22880 R\$ 228,80  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338091640972E  
09/10/2024 16:5

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

---

Data 02/10/2024 Valor R\$ 12,30 C

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Estorno cobrança de 17/09/2024, documento 102.760.800.007.802, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e trinta 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 09/10/2024 16:55:38

---

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

*Refuta estorno de tarifa cobrada indevidamente em 17/09/2024.*





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380916409728  
09/10/2024 16:5

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 04/10/2024 Valor R\$ 11.838,44 C  
Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:53 BARIRIBL MAC  
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Onze mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro 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 09/10/2024 16:58:22

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**G3380916409728  
09/10/2024 16:5

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

---

Data 04/10/2024 Valor R\$ 38.312,08 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/10 14:52 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.

(Trinta e oito mil e trezentos e doze reais e oito 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 09/10/2024 16:58:33

---

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

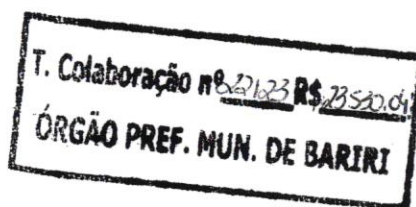
**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI SETEMBRO 2024**Data Pagamento:** 04/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 23.530,04**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:21:01

Danieli Munhoz 04/10/2024 16:55:55

**OBS:**

Processada



|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Maria Aparecida da Silva de So | 115.144.828-19 | 198-8 / 28014-3 | Pago     | Salário | R\$ 647,37   |
| 2  | Adriana Ines Granai            | 191.015.108-43 | 198-8 / 10886-3 | Pago     | Salário | R\$ 2.397,03 |
| 3  | Bruna Dayane Rosa Rodrigues    | 384.324.798-61 | 198-8 / 25921-7 | Pago     | Salário | R\$ 2.265,28 |
| 4  | Greice Helen Fernanda da Silva | 423.636.858-73 | 198-8 / 27587-5 | Pago     | Salário | R\$ 1.509,97 |
| 5  | Victor Pietroforti Araujo      | 440.011.168-71 | 198-8 / 28011-9 | Pago     | Salário | R\$ 980,11   |
| 6  | Cleber de Jesus Ferreira de Fr | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0 | Pago     | Salário | R\$ 1.927,92 |
| 7  | Yasmin Dos Santos Fachetti     | 471.135.518-90 | 198-8 / 26960-3 | Pago     | Salário | R\$ 1.659,18 |
| 8  | Evelin Aparecida do Prado      | 475.190.818-93 | 198-8 / 27411-9 | Pago     | Salário | R\$ 2.339,08 |
| 9  | Samanta Stefani da Silva       | 476.052.638-21 | 198-8 / 27283-3 | Pago     | Salário | R\$ 1.669,05 |
| 10 | Camila Clemente Garcia         | 476.129.148-67 | 27-2 / 70682-5  | Pago     | Salário | R\$ 531,39   |
| 11 | Paula Gabrieli Campos          | 479.054.218-13 | 198-8 / 27605-7 | Pago     | Salário | R\$ 1.721,22 |



|    |                                |                |                 |      |         |              |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|------|---------|--------------|
| 12 | Angelica Goncalves Fenoglio    | 487.496.228-97 | 198-8 / 27417-8 | Pago | Salário | R\$ 1.611,63 |
| 13 | Maiara de Moraes da Silva      | 495.286.278-03 | 198-8 / 26451-2 | Pago | Salário | R\$ 1.447,93 |
| 14 | Franciely Salerno Prado        | 496.726.538-32 | 198-8 / 24673-5 | Pago | Salário | R\$ 1.482,48 |
| 15 | Richele Fernanda da Silva Cara | 523.578.428-65 | 198-8 / 27201-9 | Pago | Salário | R\$ 1.340,40 |

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 08/10/2024 às 09:54:21 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000174

MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 513205-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

| Código                                       | Descrição      | Referência     | Vencimentos   | Descontos      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1                                            | SALARIO        | 14,00          | 699,85        |                |
| 90                                           | I.N.S.S.       | 7,50           |               | 52,48          |
|                                              |                |                | 699,85        | 52,48          |
| Dependentes<br>SF: 0 IR: 0                   |                |                | Valor Líquido | 647,37         |
| Admissão: 17/09/2024 Nro.PIS/CI: 12276182492 |                |                |               |                |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálc.IRRF |
| 1.499,68                                     | 699,85         | 699,85         | 55,98         | 135,05         |
|                                              |                |                |               | Faixa IRRF     |
|                                              |                |                |               | 0,00           |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 647,37

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00015/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000174

MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 513205-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

| Código                                       | Descrição      | Referência     | Vencimentos   | Descontos      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1                                            | SALARIO        | 14,00          | 699,85        |                |
| 90                                           | I.N.S.S.       | 7,50           |               | 52,48          |
|                                              |                |                | 699,85        | 52,48          |
| Dependentes<br>SF: 0 IR: 0                   |                |                | Valor Líquido | 647,37         |
| Admissão: 17/09/2024 Nro.PIS/CI: 12276182492 |                |                |               |                |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálc.IRRF |
| 1.499,68                                     | 699,85         | 699,85         | 55,98         | 135,05         |
|                                              |                |                |               | Faixa IRRF     |
|                                              |                |                |               | 0,00           |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 647,37

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00015/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000125

ADRIANA INES GRANAÍ

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código                                       | Descrição      | Referência     | Vencimentos   | Descontos      |            |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 1                                            | SALARIO        | 30,00          | 2.610,82      |                |            |
| 90                                           | I.N.S.S.       | 8,19           |               | 213,79         |            |
|                                              |                |                | 2.610,82      | 213,79         |            |
| Dependentes<br>SF: 0 IR: 0                   |                |                | Valor Líquido | 2.397,03       |            |
| Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 |                |                |               |                |            |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.610,82                                     | 2.610,82       | 2.610,82       | 208,86        | 2.046,02       | 0,00       |

00004/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000125

ADRIANA INES GRANAÍ

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código                                       | Descrição      | Referência     | Vencimentos   | Descontos      |            |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 1                                            | SALARIO        | 30,00          | 2.610,82      |                |            |
| 90                                           | I.N.S.S.       | 8,19           |               | 213,79         |            |
|                                              |                |                | 2.610,82      | 213,79         |            |
| Dependentes<br>SF: 0 IR: 0                   |                |                | Valor Líquido | 2.397,03       |            |
| Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 |                |                |               |                |            |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.610,82                                     | 2.610,82       | 2.610,82       | 208,86        | 2.046,02       | 0,00       |

00004/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000119

BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

001

00001

00001

00001

1

C/C: 033006460000010131888

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição                | Referência       | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                  | 30,00            | 1.800,00       |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.                 | 8,14             |                | 200,76      |                |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS       |                  | 133,21         |             |                |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%          | 5,93             | 17,79          |             |                |            |
| 567                                                                  | SALDO BANCO DE HORAS 70% | 30,00            | 515,04         |             |                |            |
|                                                                      |                          |                  | 2.466,04       | 200,76      |                |            |
| Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632 Dependentes SF: 1 IR: 2 |                          |                  | Valor Líquido  | 2.265,28    |                |            |
| Salário Base                                                         |                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                                             |                          | 2.466,04         | 2.466,04       | 197,28      | 1.886,10       | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2265,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00003/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000119

BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

001

00001

00001

00001

1

C/C: 033006460000010131888

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição                | Referência       | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                  | 30,00            | 1.800,00       |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.                 | 8,14             |                | 200,76      |                |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS       |                  | 133,21         |             |                |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%          | 5,93             | 17,79          |             |                |            |
| 567                                                                  | SALDO BANCO DE HORAS 70% | 30,00            | 515,04         |             |                |            |
|                                                                      |                          |                  | 2.466,04       | 200,76      |                |            |
| Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632 Dependentes SF: 1 IR: 2 |                          |                  | Valor Líquido  | 2.265,28    |                |            |
| Salário Base                                                         |                          | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                                             |                          | 2.466,04         | 2.466,04       | 197,28      | 1.886,10       | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2265,28

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00003/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000164 GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição       | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO         | 30,00          | 1.499,68        |             |                 |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA | 2,00           | 124,08          |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.        | 7,59           |                 | 113,79      |                 |            |
|                                                                      |                 |                | 1.623,76        | 113,79      |                 |            |
|                                                                      |                 |                | Valor Líquido   | 1.509,97    |                 |            |
| Admissão: 04/07/2024 Nro.PIS/CI: 16238683881 Dependentes SF: 2 IR: 2 |                 |                |                 |             |                 |            |
| Salário Base                                                         |                 | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                 | 1.499,68       | 1.499,68        | 119,97      | 934,88          | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1599,97

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00013/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000164 GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição       | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO         | 30,00          | 1.499,68        |             |                 |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA | 2,00           | 124,08          |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.        | 7,59           |                 | 113,79      |                 |            |
|                                                                      |                 |                | 1.623,76        | 113,79      |                 |            |
|                                                                      |                 |                | Valor Líquido   | 1.509,97    |                 |            |
| Admissão: 04/07/2024 Nro.PIS/CI: 16238683881 Dependentes SF: 2 IR: 2 |                 |                |                 |             |                 |            |
| Salário Base                                                         |                 | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                 | 1.499,68       | 1.499,68        | 119,97      | 934,88          | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1599,97

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00013/0003504/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000172 VICTOR PIETROFORTI ARAUJO

Local Depto. Setor Seção FI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcão: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

| Código                                                               | Descrição                 | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                   | 18,00          | 899,81         |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.                  | 7,50           |                | 79,46       |                |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS        |                | 31,95          |             |                |            |
| 446                                                                  | HORAS EXTRAS 100% (FOLGA) | 7,67           | 127,81         |             |                |            |
|                                                                      |                           |                | 1.059,57       | 79,46       |                |            |
| Admissão: 13/09/2024 Nro.PIS/CI: 16754290332 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                           |                | Valor Líquido  | 980,11      |                |            |
| Salário Base                                                         |                           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                           | 1.059,57       | 1.059,57       | 84,76       | 494,77         | 0,00       |

00014/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000172 VICTOR PIETROFORTI ARAUJO

Local Depto. Setor Seção FI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcão: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

| Código                                                               | Descrição                 | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                   | 18,00          | 899,81         |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.                  | 7,50           |                | 79,46       |                |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS        |                | 31,95          |             |                |            |
| 446                                                                  | HORAS EXTRAS 100% (FOLGA) | 7,67           | 127,81         |             |                |            |
|                                                                      |                           |                | 1.059,57       | 79,46       |                |            |
| Admissão: 13/09/2024 Nro.PIS/CI: 16754290332 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                           |                | Valor Líquido  | 980,11      |                |            |
| Salário Base                                                         |                           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                           | 1.059,57       | 1.059,57       | 84,76       | 494,77         | 0,00       |

00014/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00001

00001

00001

1

C/C: 0019880000000251720

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADOR / CUIDADOR

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição          | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO            | 30,00          | 1.800,00        |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.           | 7,99           |                 | 167,39      |                 |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS |                | 59,06           |             |                 |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%    | 78,75          | 236,25          |             |                 |            |
|                                                                      |                    |                | 2.095,31        | 167,39      |                 |            |
| Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                    |                | Valor Líquido   | 1.927,92    |                 |            |
| Salário Base                                                         |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                                             |                    | 2.095,31       | 2.095,31        | 167,62      | 1.530,51        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.927,92

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00002/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00001

00001

00001

1

C/C: 0019880000000251720

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADOR / CUIDADOR

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição          | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO            | 30,00          | 1.800,00        |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.           | 7,99           |                 | 167,39      |                 |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS |                | 59,06           |             |                 |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%    | 78,75          | 236,25          |             |                 |            |
|                                                                      |                    |                | 2.095,31        | 167,39      |                 |            |
| Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                    |                | Valor Líquido   | 1.927,92    |                 |            |
| Salário Base                                                         |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                                             |                    | 2.095,31       | 2.095,31        | 167,62      | 1.530,51        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 1.927,92

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00002/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

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

00006/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

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

00006/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO   | 30,00          | 2.547,14       |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.  | 8,17           |                | 208,06      |                |            |
|                                                                      |           |                | 2.547,14       | 208,06      |                |            |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 Dependentes SF: 0 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 2.339,08    |                |            |
| Salário Base                                                         |           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.547,14                                                             |           | 2.547,14       | 2.547,14       | 203,77      | 1.982,34       | 0,00       |

00009/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 2339,08

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO   | 30,00          | 2.547,14       |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.  | 8,17           |                | 208,06      |                |            |
|                                                                      |           |                | 2.547,14       | 208,06      |                |            |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 Dependentes SF: 0 IR: 0 |           |                | Valor Líquido  | 2.339,08    |                |            |
| Salário Base                                                         |           | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.547,14                                                             |           | 2.547,14       | 2.547,14       | 203,77      | 1.982,34       | 0,00       |

00009/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 2339,08

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1  
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição          | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO            | 30,00          | 1.499,68        |             |                 |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA    | 1,00           | 62,04           |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.           | 7,78           |                 | 135,66      |                 |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS |                | 48,60           |             |                 |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%    | 77,77          | 194,39          |             |                 |            |
|                                                                      |                    |                | 1.804,71        | 135,66      |                 |            |
| Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                    |                | Valor Líquido   | 1.669,05    |                 |            |
| Salário Base                                                         |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                    | 1.742,67       | 1.742,67        | 139,41      | 1.177,87        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1669,05  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00007/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1  
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição          | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO            | 30,00          | 1.499,68        |             |                 |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA    | 1,00           | 62,04           |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.           | 7,78           |                 | 135,66      |                 |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIABEIS |                | 48,60           |             |                 |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%    | 77,77          | 194,39          |             |                 |            |
|                                                                      |                    |                | 1.804,71        | 135,66      |                 |            |
| Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                    |                | Valor Líquido   | 1.669,05    |                 |            |
| Salário Base                                                         |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                    | 1.742,67       | 1.742,67        | 139,41      | 1.177,87        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1669,05  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00007/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição       | Referência     | Vencimentos   | Descontos      |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO         | 11,00          | 549,88        |                |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA | 1,00           | 22,75         |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.        | 7,50           |               | 41,24          |            |
|                                                                      |                 |                | 572,63        | 41,24          |            |
|                                                                      |                 |                | Valor Líquido | 531,39         |            |
| Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                 |                |               |                |            |
| Salário Base                                                         | Sal.Contr.INSS  | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             | 549,88          | 549,88         | 43,99         | 0,00           | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 531,39

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00016/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição       | Referência     | Vencimentos   | Descontos      |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO         | 11,00          | 549,88        |                |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA | 1,00           | 22,75         |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.        | 7,50           |               | 41,24          |            |
|                                                                      |                 |                | 572,63        | 41,24          |            |
|                                                                      |                 |                | Valor Líquido | 531,39         |            |
| Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                 |                |               |                |            |
| Salário Base                                                         | Sal.Contr.INSS  | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             | 549,88          | 549,88         | 43,99         | 0,00           | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 531,39

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00016/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000158 PAULA GABRIELI CAMPOS

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                       | Descrição       | Referência      | Vencimentos                | Descontos       |            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 1                                            | SALARIO         | 30,00           | 1.800,00                   |                 |            |
| 30                                           | SALARIO FAMILIA | 1,00            | 62,04                      |                 |            |
| 90                                           | I.N.S.S.        | 7,82            |                            | 140,82          |            |
|                                              |                 |                 | 1.862,04                   | 140,82          |            |
| PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!           |                 |                 | Valor Líquido              | 1.721,22        |            |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645 |                 |                 | Dependentes<br>SF: 1 IR: 1 |                 |            |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS  | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês                | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                     | 1.800,00        | 1.800,00        | 144,00                     | 1.235,20        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1621,22

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00010/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000158 PAULA GABRIELI CAMPOS

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                       | Descrição       | Referência      | Vencimentos                | Descontos       |            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 1                                            | SALARIO         | 30,00           | 1.800,00                   |                 |            |
| 30                                           | SALARIO FAMILIA | 1,00            | 62,04                      |                 |            |
| 90                                           | I.N.S.S.        | 7,82            |                            | 140,82          |            |
|                                              |                 |                 | 1.862,04                   | 140,82          |            |
| PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!           |                 |                 | Valor Líquido              | 1.721,22        |            |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645 |                 |                 | Dependentes<br>SF: 1 IR: 1 |                 |            |
| Salário Base                                 | Sal.Contr.INSS  | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês                | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00                                     | 1.800,00        | 1.800,00        | 144,00                     | 1.235,20        | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1621,22

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00010/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000153 ANGELICA GONCALVES FENOGLIO

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1  
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                     | Descrição          | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                          | SALARIO            | 30,00          | 1.499,68        |             |                 |            |
| 30                                                         | SALARIO FAMILIA    | 1,00           | 62,04           |             |                 |            |
| 90                                                         | I.N.S.S.           | 7,81           |                 | 138,87      |                 |            |
| 117                                                        | D.S.R S/ VARIABEIS |                | 55,75           |             |                 |            |
| 222                                                        | AD. NOTURNO 30%    | 89,22          | 223,01          |             |                 |            |
| 9986                                                       | VALE TRANSPORTE    | 6,00           |                 | 89,98       |                 |            |
|                                                            |                    |                | 1.840,48        | 228,85      |                 |            |
| Admissão: 08/05/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                    |                | Valor Líquido   | 1.611,63    |                 |            |
| Salário Base                                               |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                   |                    | 1.778,44       | 1.778,44        | 142,27      | 1.213,64        | 0,00       |

T. Colaboração nº 02723 R\$ 164,63

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00008/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000153 ANGELICA GONCALVES FENOGLIO

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1  
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                     | Descrição          | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                          | SALARIO            | 30,00          | 1.499,68        |             |                 |            |
| 30                                                         | SALARIO FAMILIA    | 1,00           | 62,04           |             |                 |            |
| 90                                                         | I.N.S.S.           | 7,81           |                 | 138,87      |                 |            |
| 117                                                        | D.S.R S/ VARIABEIS |                | 55,75           |             |                 |            |
| 222                                                        | AD. NOTURNO 30%    | 89,22          | 223,01          |             |                 |            |
| 9986                                                       | VALE TRANSPORTE    | 6,00           |                 | 89,98       |                 |            |
|                                                            |                    |                | 1.840,48        | 228,85      |                 |            |
| Admissão: 08/05/2024 Nro.PIS/CI: 0 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                    |                | Valor Líquido   | 1.611,63    |                 |            |
| Salário Base                                               |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                   |                    | 1.778,44       | 1.778,44        | 142,27      | 1.213,64        | 0,00       |

T. Colaboração nº 02723 R\$ 164,63

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00008/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código    Nome do Funcionário  
000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local    Depto.    Setor    Seção    FI  
001    00001    00001    00001    1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                                        | Descrição       | Referência       | Vencimentos    | Descontos   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                             | SALARIO         | 30,00            | 1.499,68       |             |
| 30                                                                            | SALARIO FAMILIA | 1,00             | 62,04          |             |
| 90                                                                            | I.N.S.S.        | 7,59             |                | 113,79      |
| <div>T. Colaboração nº 22123 R\$ 1442,93<br/>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> |                 |                  |                |             |
| Admissão: 04/09/2023    Nro.PIS/CI: 16404064511    Dependentes SF: 1    IR: 0 |                 |                  | 1.561,72       | 113,79      |
|                                                                               |                 |                  | Valor Líquido  | 1.447,93    |
| Salário Base                                                                  |                 | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.499,68                                                                      |                 | 1.499,68         | 1.499,68       | 119,97      |
|                                                                               |                 |                  | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF  |
|                                                                               |                 |                  | 934,88         | 0,00        |

00005/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

X

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código    Nome do Funcionário  
000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local    Depto.    Setor    Seção    FI  
001    00001    00001    00001    1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                                        | Descrição       | Referência       | Vencimentos    | Descontos   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                             | SALARIO         | 30,00            | 1.499,68       |             |
| 30                                                                            | SALARIO FAMILIA | 1,00             | 62,04          |             |
| 90                                                                            | I.N.S.S.        | 7,59             |                | 113,79      |
| <div>T. Colaboração nº 22123 R\$ 1442,93<br/>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div> |                 |                  |                |             |
| Admissão: 04/09/2023    Nro.PIS/CI: 16404064511    Dependentes SF: 1    IR: 0 |                 |                  | 1.561,72       | 113,79      |
|                                                                               |                 |                  | Valor Líquido  | 1.447,93    |
| Salário Base                                                                  |                 | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.499,68                                                                      |                 | 1.499,68         | 1.499,68       | 119,97      |
|                                                                               |                 |                  | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF  |
|                                                                               |                 |                  | 934,88         | 0,00        |

00005/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição          | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO            | 30,00          | 1.499,68       |             |                |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA    | 1,00           | 62,04          |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.           | 7,62           |                | 117,20      |                |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIAVEIS |                | 7,59           |             |                |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%    | 12,15          | 30,37          |             |                |            |
|                                                                      |                    |                | 1.599,68       | 117,20      |                |            |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                    |                | Valor Líquido  | 1.482,48    |                |            |
| Salário Base                                                         |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                    | 1.537,64       | 1.537,64       | 123,01      | 972,84         | 0,00       |

T. Colaboração nº 22223 R\$ 1482,48

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00011/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição          | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO            | 30,00          | 1.499,68       |             |                |            |
| 30                                                                   | SALARIO FAMILIA    | 1,00           | 62,04          |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.           | 7,62           |                | 117,20      |                |            |
| 117                                                                  | D.S.R S/ VARIAVEIS |                | 7,59           |             |                |            |
| 222                                                                  | AD. NOTURNO 30%    | 12,15          | 30,37          |             |                |            |
|                                                                      |                    |                | 1.599,68       | 117,20      |                |            |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 Dependentes SF: 1 IR: 1 |                    |                | Valor Líquido  | 1.482,48    |                |            |
| Salário Base                                                         |                    | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                    | 1.537,64       | 1.537,64       | 123,01      | 972,84         | 0,00       |

T. Colaboração nº 22223 R\$ 1482,48

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00011/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000163

RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição              | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                | 30,00          | 1.499,68       |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.               | 7,54           |                | 109,29      |                |            |
| 9980                                                                 | FALTAS INJUST. EM DIAS | 1,00           |                | 49,99       |                |            |
|                                                                      |                        |                | 1.499,68       | 159,28      |                |            |
| Admissão: 02/07/2024 Nro.PIS/CI: 16588331275 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                        |                | Valor Líquido  | 1.340,40    |                |            |
| Salário Base                                                         |                        | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                        | 1.449,69       | 1.449,69       | 115,97      | 884,89         | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1340,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00012/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000163

RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição              | Referência     | Vencimentos    | Descontos   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                | 30,00          | 1.499,68       |             |                |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.               | 7,54           |                | 109,29      |                |            |
| 9980                                                                 | FALTAS INJUST. EM DIAS | 1,00           |                | 49,99       |                |            |
|                                                                      |                        |                | 1.499,68       | 159,28      |                |            |
| Admissão: 02/07/2024 Nro.PIS/CI: 16588331275 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                        |                | Valor Líquido  | 1.340,40    |                |            |
| Salário Base                                                         |                        | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.499,68                                                             |                        | 1.449,69       | 1.449,69       | 115,97      | 884,89         | 0,00       |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1340,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00012/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA SETEMBRO 2024**Data Pagamento:** 04/10/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.968,41      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 16:24:02

Danieli Munhoz 04/10/2024 16:56:13

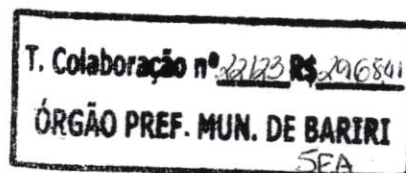
**OBS:**

Processada

|   | NOME                          | CPF            | AGÊNCIA/CONTA    | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Gabriela Prado Rodrigues      | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago     | Salário | R\$ 608,78   |
| 2 | Maria Eugenia Brocco Sant Ana | 408.775.278-06 | 33-7 / 186833-0  | Pago     | Salário | R\$ 2.359,63 |

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 08/10/2024 às 09:55:28 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00005 00001 00001 1  
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                                  | Descrição                                             | Referência | Vencimentos    | Descontos  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 1                                                                       | SALARIO <b>Termo de Colaboração</b>                   | 30,00      | 3.915,60       |            |
| 90                                                                      | I.N.S.S. <b>Nº 15122 / 3291,94</b>                    | 10,97      |                | 655,05     |
| 96                                                                      | I.R.R.F. <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b> | 27,50      |                | 462,21     |
| 279                                                                     | AUXILIO CRECHE <b>Prefeitura Municipal de Arealva</b> | 20,00      | 312,00         |            |
| 534                                                                     | PREMIO MENSAL PERMANENCIA                             | 1,00       | 39,16          |            |
| 625                                                                     | SCFV-TERMO COLAB 17/2023                              | 30,00      | 652,60         |            |
| 626                                                                     | MSE - TERMO COLAB 18/2023                             | 30,00      | 713,20         |            |
| 652                                                                     | BARIRI-TER COL 22/23 F.A.                             | 30,00      | 652,60         |            |
| T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,98<br>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI<br>JFA |                                                       |            | 6.285,16       | 1.117,26   |
| T. Colaboração nº 18123 R\$ 658,60<br>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI        |                                                       |            | Valor Líquido  | 5.167,90   |
| T. Colaboração nº 18123 R\$ 608,98<br>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI        |                                                       |            | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2    |                                                       |            | 4.938,93       | 27,50      |
| Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês                  |                                                       |            |                |            |
| 3.915,60 5.973,16 5.973,16 477,85                                       |                                                       |            |                |            |

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário  
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00005 00001 00001 1  
AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

| Código                                                                  | Descrição                                             | Referência | Vencimentos    | Descontos  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 1                                                                       | SALARIO <b>Termo de Colaboração</b>                   | 30,00      | 3.915,60       |            |
| 90                                                                      | I.N.S.S. <b>Nº 15122 / 3291,94</b>                    | 10,97      |                | 655,05     |
| 96                                                                      | I.R.R.F. <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b> | 27,50      |                | 462,21     |
| 279                                                                     | AUXILIO CRECHE <b>Prefeitura Municipal de Arealva</b> | 20,00      | 312,00         |            |
| 534                                                                     | PREMIO MENSAL PERMANENCIA                             | 1,00       | 39,16          |            |
| 625                                                                     | SCFV-TERMO COLAB 17/2023                              | 30,00      | 652,60         |            |
| 626                                                                     | MSE - TERMO COLAB 18/2023                             | 30,00      | 713,20         |            |
| 652                                                                     | BARIRI-TER COL 22/23 F.A.                             | 30,00      | 652,60         |            |
| T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,98<br>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI<br>JFA |                                                       |            | 6.285,16       | 1.117,26   |
| T. Colaboração nº 18123 R\$ 658,60<br>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI        |                                                       |            | Valor Líquido  | 5.167,90   |
| T. Colaboração nº 18123 R\$ 608,98<br>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI        |                                                       |            | Base Cálc.IRRF | Faixa IRRF |
| Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2    |                                                       |            | 4.938,93       | 27,50      |
| Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês                  |                                                       |            |                |            |
| 3.915,60 5.973,16 5.973,16 477,85                                       |                                                       |            |                |            |

00028/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.48.44  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

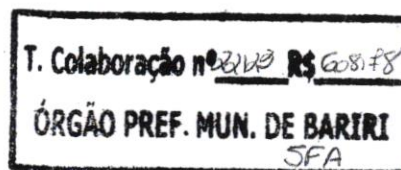
|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| BENEFICIARIO:      | GABRIELA PRADO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ:          | 349.446.888-57           |
| AGENCIA: 0198      | CONTA: 114.998-9         |
| DATA DO PAGAMENTO: | 04/10/2024               |
| VALOR:             | 608,78                   |
| NR. DOCUMENTO:     |                          |

-----

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO: | A.4E6.054.D42.784.41D |
|-------------------|-----------------------|

=====

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



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.46.00  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

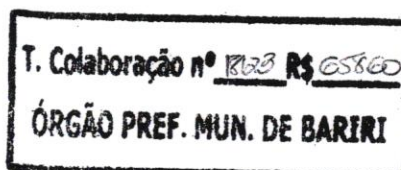
|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| BENEFICIARIO:      | GABRIELA PRADO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ:          | 349.446.888-57           |
| AGENCIA: 0198      | CONTA: 114.998-9         |
| DATA DO PAGAMENTO: | 04/10/2024               |
| VALOR:             | 658,60                   |
| NR. DOCUMENTO:     |                          |

-----

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO: | D.A5C.C33.BA1.114.876 |
|-------------------|-----------------------|

=====

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



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.51.23  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

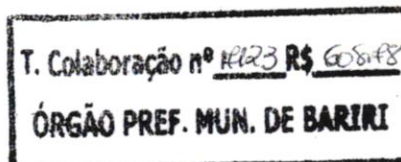
|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| BENEFICIARIO:      | GABRIELA PRADO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ:          | 349.446.888-57           |
| AGENCIA: 0198      | CONTA: 114.998-9         |
| DATA DO PAGAMENTO: | 04/10/2024               |
| VALOR:             | 608,78                   |
| NR. DOCUMENTO:     |                          |

-----

NR. AUTENTICACAO: 3.3C0.033.373.7F2.213

=====

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





FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição                 | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                   | 30,00          | 1.055,25        |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.                  | 9,29           |                 | 346,45      |                 |            |
| 96                                                                   | I.R.R.F.                  | 15,00          |                 | 93,38       |                 |            |
| 534                                                                  | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 1,00           | 36,93           |             |                 |            |
| 652                                                                  | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 30,00          | 2.638,11        |             |                 |            |
|                                                                      |                           |                | 3.730,29        | 439,83      |                 |            |
| Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                           |                | Valor Líquido   | 3.290,46    |                 |            |
| Salário Base                                                         |                           | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 3.693,36                                                             |                           | 3.730,29       | 3.730,29        | 298,42      | 3.165,49        | 15,00      |

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1.339,63  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 930,83  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00027/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/09/2024 A 30/09/2024

Código Nome do Funcionário  
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código                                                               | Descrição                 | Referência     | Vencimentos     | Descontos   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                                                                    | SALARIO                   | 30,00          | 1.055,25        |             |                 |            |
| 90                                                                   | I.N.S.S.                  | 9,29           |                 | 346,45      |                 |            |
| 96                                                                   | I.R.R.F.                  | 15,00          |                 | 93,38       |                 |            |
| 534                                                                  | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 1,00           | 36,93           |             |                 |            |
| 652                                                                  | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 30,00          | 2.638,11        |             |                 |            |
|                                                                      |                           |                | 3.730,29        | 439,83      |                 |            |
| Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0 |                           |                | Valor Líquido   | 3.290,46    |                 |            |
| Salário Base                                                         |                           | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl.IRRF | Faixa IRRF |
| 3.693,36                                                             |                           | 3.730,29       | 3.730,29        | 298,42      | 3.165,49        | 15,00      |

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1.339,63  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 930,83  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00027/00035

04/10/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.49.39  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

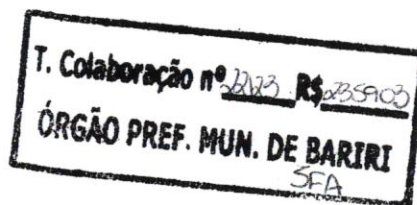
|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| BENEFICIARIO:      | MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA |
| CPF/CNPJ:          | 408.775.278-06                |
| AGENCIA: 0033      | CONTA: 186.833-0              |
| DATA DO PAGAMENTO: | 04/10/2024                    |
| VALOR:             | 2.359,63                      |
| NR. DOCUMENTO:     |                               |

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.B17.64E.ED1.E87.A36

=====

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



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.47.24  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

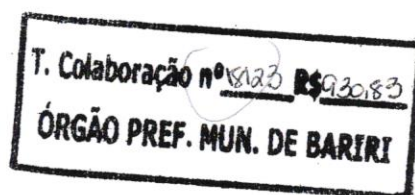
|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| BENEFICIARIO:      | MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA |
| CPF/CNPJ:          | 408.775.278-06                |
| AGENCIA: 0033      | CONTA: 186.833-0              |
| DATA DO PAGAMENTO: | 04/10/2024                    |
| VALOR:             | 930,83                        |
| NR. DOCUMENTO:     |                               |

-----

NR. AUTENTICACAO: F.3CE.445.E1E.691.027

=====

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





**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO MARIA HELOISA PULTRINI**Data Pagamento:** 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 148,93 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 04/10/2024 13:42:28

Danieli Munhoz 04/10/2024 13:41:32

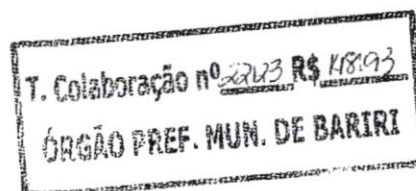
**OBS:**

Processada

|   | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR      |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 1 | Maria Heloisa Pultrini Dos San | 468.165.998-37 | 198-8 / 26334-6 | Pago     | Proventos | R\$ 148,93 |

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 04/10/2024 às 13:43:42 , 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



## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

## 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 | 24-Data de Admissão | 25-Data do Aviso Prévio | 26-Data de Afastamento | 27-Código de Afastamento |
| 1.499,68                    | 13/09/2024          |                         | 27/09/2024             | RA1                      |

|                                  |                                        |                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) | 30-Categoria do Trabalhador |
| 0.00%                            | 0.00%                                  | 01 TRABALHADOR              |

|                    |                                                        |                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 31-Código Sindical | 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral            | FALTAS(EM DIAS):FERIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0 |
| 020144862438       | 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU |                                                             |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                       | Valor  | Rubrica                        | Valor | Rubrica                                | Valor    |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|----------------------------------------|----------|
| 50-Saldó de 15.00 /dias Salário<br>(Líquido de /Faltas e DSR) | 749,84 | 51-Comissões                   | 0,00  | 52-Gratificações                       | 0,00     |
| 53-Adicional de Insalubridade                                 | 0,00   | 54-Adicional de Periculosidade | 0,00  | 55-Ad.Noturno                          | 0,00     |
| 56.1-H.Extras                                                 | 0,00   | 56.2-H.Extras                  | 0,00  | 56.3-H.Extras                          | 0,00     |
| 57-Gorjetas                                                   | 0,00   | 58-Desc.Sem.Remun.(DSR)        | 0,00  | 59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel            | 0,00     |
| 60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT                                 | 0,00   | 61-Multa Artigo 479 da CLT     | 0,00  | 62-Salario Familia                     | 0,00     |
| 63-13.Sal.Prop. 01/12 AVOS                                    | 124,97 | 64-1-13.Salario Exercício      | 0,00  | 64.2-13.Salario Exercício              | 0,00     |
| 65-Ferías Proporcionalis<br>01/12 AVOS                        | 124,97 | 66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.     | 0,00  | 66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit.<br>/12 Avos | 0,00     |
| 68-Tercio Conside.Ferías                                      | 0,00   | 69-Aviso Prévio Indenizado     | 0,00  | 70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)            | 0,00     |
| 71-Ferías(Av.Previo Indeniz.)                                 | 0,00   | 72- 1/3 Ferías Proporcionais   | 41,66 |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  |                                        | 0,00     |
|                                                               | 0,00   |                                | 0,00  | TOTAL BRUTO                            | 1.041,44 |

## DEDUÇÕES

|                           |       |                                    |       |                                        |               |
|---------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------|
| 100-Pensão Alimenticia    | 0,00  | 101-Adiantamento Salarial          | 0,00  | 102-Adto de 13o.Salario                | 0,00          |
| 103-Av. Previo Indenizado | 0,00  | 104-Multa Artigo 480 CLT           | 0,00  | 105-Emp. em Consignacao                | 0,00          |
| 106-Vale Transporte       | 0,00  | 107-Reemb. Vale Transporte         | 0,00  | 108-Vale Alimentacao                   | 0,00          |
| 109-Reemb. Vale Aliment.  | 0,00  | 110-Contrib. para o FAP            | 0,00  | 111-Cont.Sindical Laboral              | 0,00          |
| 112.1-Previdencia Social  | 49,98 | 112.2-Prev. Social 13.Sal.         | 9,37  | 113-Contrib. Previd.Compl.             | 0,00          |
| 114.1-I.R.R.F.            | 0,00  | 114.2-IRRF 13.Salario              | 0,00  | 114.3-IRRF Part.Lucros/Result.         | 0,00          |
| 115.1- IRRF sobre Ferias  | 0,00  | 115.2-desc saldo banco de horas... | 83,32 | 115.3-desc 50% rest.cont.exper.(15.00) | 749,84        |
|                           | 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  | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>892,51</b> |
|                           | 0,00  |                                    | 0,00  | <b>VALOR LIQUIDO</b>                   | <b>148,93</b> |

x Maria

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI  
01064135000183

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

## TRABALHADOR

10-PIS/PASEP  
21293434592

11-NOME  
000000171-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)  
04681659/9837/SP

18-Nro. do CPF  
468.165.998-37

19-Data Nascimento  
18/12/1996

20-Nome da Mãe  
LUCILENE MARIA PULTRINI DOS SANTOS

## CONTRATO

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

24-Data de Admissão  
13/09/2024

25-Data do Aviso Prévio  
/ /

26-Data de Afastamento  
27/09/2024

27-Cod.Afastamento  
RA1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)  
0,00%

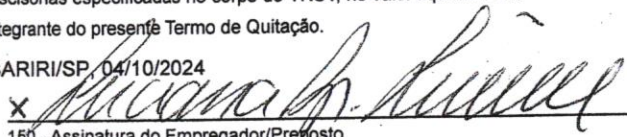
## 30-Categoria do Trabalhador

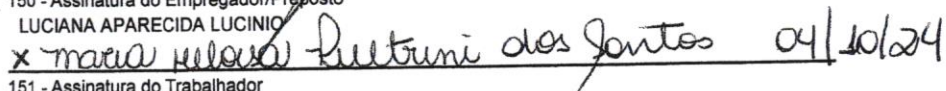
01 TRABALHADOR

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 04 / 10 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \*\*\*\*\*148,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 04/10/2024

x   
150 - Assinatura do Empregador/Preposto  
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

x   
151 - Assinatura do Trabalhador  
000000171-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS

T. Colaboração n° 22023 R\$ 148,93  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.51  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E000000020241004194353954593343  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$3.203,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/10/2024 - 16:57:19  
COD PRODUTO: QRS2TXVUSBVZCTFCBI2KKCRKZ88QNO75MY7  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83  
=====

PAGO PARA: Vr Beneficios  
CNPJ: 2.535.864/0001-33  
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.  
=====

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 16:57:20  
=====

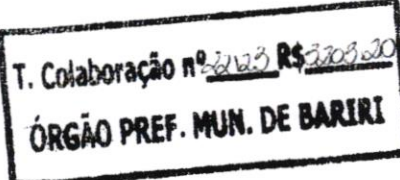
DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: D.3BF.C1C.B16.9CD.D88  
=====

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

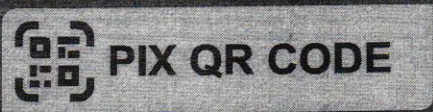
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

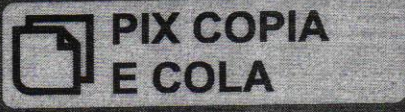
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



ou



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoade.bancovr.com.br/qrs2lv2/cobv02klodRRzJSLbxSYu0le9Mm57knj4CeP8Nw4AOjNy52040000530398654073203.205802BR5913BANCO VR S.A.6008Sao Paulo62070503\*\*\*630470F0

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.203,20

Vencimento: 04/10/2024

SAIOA

|                                                               |                     |                               |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| Beneficiário                                                  | CNPJ / CPF          | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
| VR BENEf. SERV. PROC. SA                                      | 02.535.864/0001-33  | 1-9 / 16140-5                 | 04/10/2024 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP |                     |                               |            |
| Pagador                                                       | Número do Documento |                               |            |
| CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83                                | 20241004007398      |                               |            |
| LAV LAR AMOR E VIDA                                           | Valor do Documento  |                               |            |
| R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP                        | 3.203,20            |                               |            |

Autenticação Mecânica

Instruções:

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

Após o dia 29/10/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3.203,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70965395 Série 1, emitido em 04/10/2024

Número da Nota

70956016

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 18:01:00

Código de Verificação

LB2R-AUYM

20241010u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: 6.131.480-3  
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029  
Município: Bariri

Inscrição Municipal: ----  
UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.203,20 - (14 cartão(ões))

T. Colaboração nº 36.20 R\$ 3.203,20

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 04/10/2024  
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: 20241004007398  
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.203,20

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

|                                   |                          |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                 | -                        | 17,64% / IBPT                         |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 70965395 Série 1, emitido em 04/10/2024;





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20241004007398  
Data do Pedido: 04/10/2024 15:29

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                          |            |                    |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                | Valor base | Qtde Beneficiários | Total (R\$) |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 04/10/2024      | 3.203,20              |                          |            | 14                 | 3.203,20    |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 3.203,20              | Valor do Benefício (R\$) |            |                    |             |

| Detalhes do Pedido                   |                          |                      |                |           |                    |                     |                   |              |            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Nome                                 | Valor do Benefício (R\$) | Produto              | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega    | Cód. Departamento | Departamento | Assinatura |
| Adriana Ines Granal                  | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 191.015.108-43 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Angélica Gonçalves Fenoglio          | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 487.496.228-97 | 4503      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Bruna Dayane Rosa Rodrigues          | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 384.324.798-61 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Cleber de Jesus Ferreira de Freitas  | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 467.267.818-06 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Evelin Aparecida do Prado            | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 475.190.818-93 | 4603      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Francielely Salerno Prado            | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 496.726.538-32 | 5203      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Greice Helen                         | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 423.636.858-73 | 5603      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Márcia de Moraes da Silva            | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 495.286.278-03 |           | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Maria Aparecida da Silva de Sousa    | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 115.144.828-19 | 6603      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Paula Gabriel Campos                 | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 479.054.218-13 | 5003      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Richele Fernanda da Silva Carrazatto | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 523.578.428-65 | 5503      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Samantha Stefani da Silva            | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 476.052.638-21 | 4403      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Victor Pietroforti Araujo            | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 440.011.168-71 | 6403      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |
| Yasmin dos Santos Fachetti           | 228,80                   | Multi - Auxílio VR+V | 471.135.538-90 | 3303      | 01                 | LAV LAR AMOR E VIDA |                   |              |            |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3.203,20  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.49  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020241004195241421353232  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$612,60  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/10/2024 - 16:57:19  
COD PRODUTO: QRS2TXWCSWT354VTDVCLVEW0B78JBLVPCM  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83  
=====

PAGO PARA: Vr Beneficios  
CNPJ: 2.535.864/0001-33  
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.  
=====

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 16:57:20  
=====

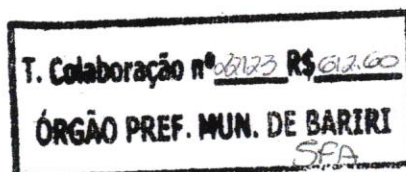
DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF4.DCA.EEB.F21.82A  
=====

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.







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 70965397 Série 1, emitido em 04/10/2024

Número da Nota

70956018

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 18:01:00

Código de Verificação

E7IP-YSBM

20241010u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: 6.131.480-3  
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029  
Município: Bariri

Inscrição Municipal: ----  
UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 612,60 - (2 cartão(ões))

T. Colaboração nº 22123 R\$ 612,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

Vencimento em 04/10/2024  
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: 20241004008768  
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\$ 612,60

|            |            |            |              |                 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 70965397 Série 1, emitido em 04/10/2024;



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA  
E COLA



### Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qr2/2/cobv/02VAZUol.vwnhnE5QL36tPpVIGUpkMCskj0LscMdEob5204000053039885406612.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo82070503\*\*\*63046B5D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **612,60**

Vencimento: **04/10/2024**

|                                                               |                     |                               |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| Beneficiário                                                  | CNPJ / CPF          | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
| VR BENEF. SERV. PROC. SA                                      | 02.535.864/0001-33  | 1-9 / 16140-5                 | 04/10/2024 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP |                     |                               |            |
| Pagador                                                       | Número do Documento |                               |            |
| CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83                                | 20241004008768      |                               |            |
| LAV LAR AMOR E VIDA                                           | Valor do Documento  |                               |            |
| R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP                        | 612,60              |                               |            |

Instruções:

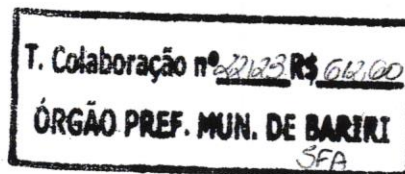
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/10/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA  
Pedido: 20241004008768  
Data do Pedido: 04/10/2024 16:51

| Resumo do Pedido            |                 |                       |           |            |                    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários |
| Multi - Auxílio VR+VA       | 04/10/2024      | 612,60                |           |            | 2                  |
| Valor do Benefício (R\$)    |                 |                       |           |            | 612,60             |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 612,60                |           |            |                    |

| Detalhes do Pedido          |                             |                |     |                     |                    |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----|---------------------|--------------------|-------------------|
| Nome                        | Valor do Benefício (R\$)    | Produto        | CPF | Matrícula           | Cód. Local Entrega | Cód. Departamento |
| Gabriela Prado Rodrigues    | 204,20 Multi - Auxílio VR+V | 349.446.888-57 |     |                     | 01                 |                   |
| Maria Eugenia Brito Santana | 408,40 Multi - Auxílio VR+V | 408.775.778-06 |     |                     | 01                 |                   |
| Local de Entrega            |                             |                |     | LAV LAR AMOR E VIDA |                    |                   |
| Departamento                |                             |                |     | LAV LAR AMOR E VIDA |                    |                   |
| Emissão Cartão              |                             |                |     | Não                 |                    |                   |
| Assinatura                  |                             |                |     | Não                 |                    |                   |

T. Colaboração nº 202423 R\$ 612,60  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 1606662  
CNPJ 17.726.309/0001-66  
Nome favorecido TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.701  
Valor 8.772,50  
Destinação 0  
Data transferência 07/10/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 53305999D16DF6C0

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/10/2024 16:54:28  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/10/2024 16:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

PR 55.64  
Recursos  
Próprio

T. Colaboração nº 22123 R\$ 8.772,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 53,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 10/10/2024 13:44:49 |
|              | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 10/10/2024 13:46:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECEBEMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.596

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

TESSAROLI COM PROD  
INFORMATICA E PAPELARIA  
LTDA

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -  
CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.596  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3524 1017 7263 0900 0166 5500 1000 0015 9615 0000 3502

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242207419627 - 02/10/2024 20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
201031700116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
17.726.309/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
LAV.LAR, AMOR E VIDA

CNPJ/CPF  
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO  
02/10/2024

ENDEREÇO  
RUA SANTA CRUZ, 269 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17250-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Bariri

FONE/FAX  
36624422

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 87680 / V. Orig.: 8.772,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.772,50

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 8.772,50 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 8.772,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
17.726.309/0001-66

ENDEREÇO  
AV 15 DE NOVEMBRO

MUNICÍPIO  
Bariri

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                                      |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                         | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |  |  |  |  |
| 2018910000001            | MESINHA INFANTIL DE MADEIRA COM 4 CADEIRAS RESISTENTE<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00         | 44219900 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 790,0000   | 790,00     |         |           |          |            |           |  |  |  |  |
| 2044520000001            | PROJETOR EPSON POWERLITE E20 XGA 3400 LUMENS BR 110V/220V<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.109,93 | 85286910 | 5500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 3.599,0000 | 3.599,00   |         |           |          |            |           |  |  |  |  |
| 2051390000000            | CAVALETE PARA FLIP-CHART MAGNETICO RETRATIL 1,73M STALO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,64     | 96100000 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 399,5000   | 399,50     |         |           |          |            |           |  |  |  |  |
| 2054590000009            | TELA DE PROJECAO RETRATIL TAMANHO 100 POL C/TRIPE 200X150<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,89   | 85044010 | 3500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 789,0000   | 789,00     |         |           |          |            |           |  |  |  |  |
| 2056380000008            | NOTEBOOK ASUS INTEL CORE I5-1235U,8GB,512GB SSD,T15,6"W11<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 810,89   | 84713019 | 4500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 3.195,0000 | 3.195,00   |         |           |          |            |           |  |  |  |  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 14/10/2024, Valor: 8.772,50  
Trib aprox R\$ 742,61 Federal e 1.449,74 Estadual Fonte: IBP  
T Ar5Fr7 Fatura: 1) 14/10/2024 8.772,50 [Valor do ICMS: 214,11]  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.192,35

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 32123 R\$ 348,86

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TESSAROLI COM PROD</b><br> <b>INFORMATICA E PAPELARIA</b><br><b>LTDA</b><br><br>AV. 15 DE NOVENBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP -<br>CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.001.596<br>SÉRIE: 1<br>Página 2 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 1017 7263 0900 0166 5500 1000 0015 9615 0000 3502<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUIDO                                                                                                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242207419627 - 02/10/2024 20:29                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>201031700116                                                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>17.726.309/0001-66                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

MS. 58.64  
Recursos  
Próprio

T. Colaboração nº 20123 R\$ 818,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA





## Tassaroli Informática e Papelaria

CNPJ: 17.726.309/0001-66

End.: Av. 15 de Novembro, 1080B, Centro

Cep.: 17250-037 - BARIRI / SP

Tel (14) 3662-2800

E-mail: [tassaroli.ip@live.com](mailto:tassaroli.ip@live.com)

## ORÇAMENTO

DATA: 01/10/2024

| Quantidade | Descrição Produto                                                                                       | Valor           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | Cavelete para Flip-Chart Magnetico Retratil 1,73 m - Stalo                                              | 399,50          |
| 1          | Mesinha Infantil de Madeira com 4 cadeiras Resistente                                                   | 790,00          |
| 1          | Notebook Asus Vivobook 15 X1504za Intel Core I5 1235u 8gb Ram 512gb Ssd Windows 11 Tela 15,6 Fhd Silver | 3.195,00        |
| 1          | Projektor Epson Powerlite E20 Xga 3400 Lumens Cor Branco 110v/220v                                      | 3.599,00        |
| 1          | Tela De Projeção Retrátil 100 C/tripé 200x150                                                           | 789,00          |
|            | <b>Total</b>                                                                                            | <b>8.772,50</b> |

\*Cotação válida por 7 dias e sujeito a disponibilidade de estoque

Sacola

← Voltar

Forma de compra: Finalidade de compra (tributação): **Uso e Consumo**  
Tipo de Operação (entrega): **Normal**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | Quantidade                           | Preço                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <p>Cavelete para FLIP-CHART Magnético Retrátil 1,73M - Stalo</p> <p>Código do produto: ha9kf5g9gb</p> <p>Vendido e entregue por <b>TK Shopping Ofertas</b></p>                                                     | <div><div>-1+</div><div></div></div> | <p>R\$ 449,57</p>                               |
|    | <p>Notebook ASUS VivoBook 16 X1605ZA-MB310 Intel Core i7 1255U 3,5 GHz 8Gb Ram 256Gb SSD Keep OS LED FHD...</p> <p>Código do produto: kf50f9bb8f</p> <p>Vendido por <b>Asus</b><br/>Entregue por <b>Magalu</b></p> | <div><div>-1+</div><div></div></div> | <p>R\$ 3.699,00 ou<br/>R\$ 3.329,10 à vista</p> |
|    | <p>Projetor Epson Powerlite E20 3400 Lumens 3lcd Xga Hdmi</p> <p>Código do produto: fj75e6c0b4</p> <p>Vendido por <b>Eshop</b><br/>Entregue por <b>Magalu</b></p>                                                  | <div><div>-1+</div><div></div></div> | <p>R\$ 3.799,00</p>                             |
|   | <p>Tela Projeção Tripé 4:3 c/bordas 2,03x1,52m 100" ttvs100 Sumay</p> <p>Código do produto: dgjb78fe02</p> <p>Vendido por <b>Loja Valencio</b><br/>Entregue por <b>Magalu</b></p>                                  | <div><div>-1+</div><div></div></div> | <p>R\$ 999,99 ou<br/>R\$ 849,99 à vista</p>     |
|  | <p>Mesa Infantil Retangular com 4 Banquetas Branco com Estofado Azul Madeira Maciça Nemargi</p> <p>Código do produto: dfj771a6ea</p> <p>Vendido por <b>Shop JM</b><br/>Entregue por <b>Magalu</b></p>              | <div><div>-1+</div><div></div></div> | <p>R\$ 1.066,56 ou<br/>R\$ 959,90 à vista</p>   |

Frete para

00000-000

OK

Não sei o CEP

Para o tipo de operação **Normal**, na finalização do pedido, o frete e o prazo de entrega serão atualizados de acordo com o endereço do cadastro.

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Subtotal (5 itens) | R\$ 10.014,12                            |
| Frete              | -                                        |
| Total (5 itens)    | R\$ 10.014,12 ou<br>R\$ 9.387,56 à vista |

Comprar mais produtos 

Continuar

\* Ao fazer login para comprar, seu CNPJ estará sujeito a verificação e alguns produtos podem estar indisponíveis dependendo da forma de compra selecionada.

Compras em grandes volumes?

**Fale com nossos consultores**

Condições exclusivas para sua empresa

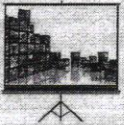
CLIQUE AQUI E CONFIRA!

Quem viu também viu

busque aqui seu produto



minha cesta

| produto                                                                                                                                                                                                                                                                       | qtd.                                | entrega | preço                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Tela de Projeção Retrátil com Tripé 100 Polegadas 4:3 TTM100VA Tes<br/>vendido e entregue por bits &amp; bytes</div>                                                        | <div>- 1 +</div> <div>remover</div> |         | R\$ 935,86                                                                 |
| <div></div> <div>Notebook Asus Vivobook 15 Intel Core i5 12450H 8GB DDR4 ssd 256GB 15.6 fhd Win11 Home Quiet Blue - X1502ZA-EJ1755W<br/>vendido por gigantec e entregue por americanas</div> | <div>- 1 +</div> <div>remover</div> |         | <div>R\$ 4.099,29</div> <div>R\$ 3.544,26</div> <div>em 1x no cartão</div> |
| <div>seguros disponíveis</div> <div>ao incluir um seguro ou serviço o valor total do seu pedido será atualizado.</div> <div> resta apenas 1 unidade</div>                                    |                                     |         |                                                                            |
| <div></div> <div>Mesa E 4 cadeiras infantil<br/>vendido e entregue por julia eventos</div>                                                                                                 | <div>- 1 +</div> <div>remover</div> |         | R\$ 938,99                                                                 |
| <div> restam apenas 5 unidades</div>                                                                                                                                                       |                                     |         |                                                                            |
| <div></div> <div>Projeto Epson PowerLite E20 3400 Lumens<br/>vendido por loja pro4ce iii e entregue por americanas</div>                                                                   | <div>- 1 +</div> <div>remover</div> |         | <div>R\$ 4.192,16</div> <div>R\$ 3.856,78</div> <div>em 1x no cartão</div> |
| <div>seguros disponíveis</div> <div>ao incluir um seguro ou serviço o valor total do seu pedido será atualizado.</div>                                                                                                                                                        |                                     |         |                                                                            |

calcule frete e prazo

ok

não sei meu cep

resumo do pedido

|            |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 produtos | R\$ 9.275,89                                                                                                                                              |
| frete      | -                                                                                                                                                         |
| total      | <div>R\$ 9.275,89</div> <div>em 1x no cartão</div> <div>ou R\$ 9.797,81 em até 10x</div> <div>R\$ 9.275,89 no boleto</div> <div>R\$ 8.921,67 no pix</div> |

continuar

[adicionar mais produtos](#)



Digite aqui o que você procura

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

Enviar para: Rua Santa Cruz Centro, SP - 17250-029

## Meu Carrinho



Cavelete flip-chart c/quadro branco magnético 9451 Stalo CX 1 UN

1

remover

Unitário: R\$ 468,90

**R\$ 468,90**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

17250029

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

## Resumo do Pedido

SubTotal **R\$ 468,90**

☒ **Receba em até 5 dias úteis** **R\$ 38,30**

☐ **Retire na loja BAURU - Bauru Shopping - SP em até 2 HORAS\*** **Grátis**

\*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

**Total** **R\$ 507,20**

Finalizar compra



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
01.064.135/0001-83

Razão Social  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração  
Setembro/2024

Data de Vencimento  
18/10/2024

Número do Documento  
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até  
18/10/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento  
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO | 5.434,90  |       |       | 5.434,90 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 601,84    |       |       | 601,84   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 6.036,74  |       |       | 6.036,74 |

Recursos  
Próprios

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1.211,48  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 315,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1.524,09  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2.990,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15124 R\$ 591,52  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração  
Nº 15123 / 913,64  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24278.1758624-3  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



## IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

| COLABORADOR                              | FGTS                    | INSS                    | IRRF             |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Adriana Ines Granai                      | R\$ 208,86              | R\$ 213,79              | R\$ -            |
| Angélica Gonçalves Fenoglio              | R\$ 142,27              | R\$ 138,87              | R\$ -            |
| Bruna Dayane Rosa                        | R\$ 197,28              | R\$ 200,76              | R\$ -            |
| Cleber de Jesus F de Freitas             | R\$ 167,62              | R\$ 167,39              | R\$ -            |
| Camila Clemente Garcia                   | R\$ 43,99               | R\$ 41,24               | R\$ -            |
| Eva Beatriz Oliveira                     | R\$ 34,15               | R\$ 32,01               | R\$ -            |
| Evelin Ap do Prado                       | R\$ 203,77              | R\$ 208,06              | R\$ -            |
| Franciely Salerno Prado                  | R\$ 123,01              | R\$ 117,20              | R\$ -            |
| Greice Helen Fernanda da Silva           | R\$ -                   | R\$ 113,79              | R\$ -            |
| Jéssica Fenoglio                         | R\$ 136,50              | R\$ 127,99              | R\$ -            |
| Maiara de Moraes da Silva                | R\$ 119,97              | R\$ 113,79              | R\$ -            |
| Maria Aparecida da Silva Sousa           | R\$ 55,98               | 52,48                   |                  |
| Maria Heloisa Pultrini                   | R\$ 63,32               | 59,35                   |                  |
| Pamela Gabriela da silva                 | R\$ -                   | R\$ 97,70               | R\$ -            |
| Paula Gabriela Campos                    | R\$ 144,00              | R\$ 140,82              | R\$ -            |
| Richelle Fernanda da Silva Cara          | R\$ 115,97              | R\$ 109,29              | R\$ -            |
| Samanta Stefani da Silva                 | R\$ 139,41              | R\$ 135,66              | R\$ -            |
| Victor Pietroforti Araujo                | R\$ 84,76               | R\$ 79,46               |                  |
| Yasmin dos Santos Fachetti               | R\$ 144,00              | R\$ 140,82              |                  |
| <br><b>Desconto Salário Família</b>      | <br>R\$ -               | <br>R\$ 568,69          | <br>R\$ -        |
| <br><b>Total Mês - ref Setembro 2024</b> | <br><b>R\$ 2.124,86</b> | <br><b>R\$ 1.721,78</b> | <br><b>R\$ -</b> |





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06  
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 85880000060-1 36740385242-0  
92071624278-0 17586243396-5  
Data do pagamento 08/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3  
Valor Total 6.036,74

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

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 18,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:14:15 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:25:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 1.574,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:15:57 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 290,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:18:37 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 973,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:21:27 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 529,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:23:42 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
01.064.135/0001-83

Razão Social  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração  
Setembro/2024

Data de Vencimento  
18/10/2024

Número do Documento  
07.16.24278.1758624-3

Pagar este documento até  
18/10/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000269463112

Valor Total do Documento  
6.036,74

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.434,90  |       |       | 5.434,90 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 601,84    |       |       | 601,84   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 6.036,74  |       |       | 6.036,74 |

T. Colaboração nº 27123 R\$ 10.310  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 121,80  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 98,44  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15122 / R\$ 15,30  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 024 R\$ 8330  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24278.1758624-3  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



# IMPOSTOS COLABORADORES SFA

| COLABORADOR                          | FGTS              | INSS              | IRRF              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gabriela Prado Rodrigues             | R\$ 56,29         | R\$ 77,16         | R\$ 36,40         |
| Maria Eugenia B Santana              | R\$ 214,00        | R\$ 248,44        | R\$ 66,70         |
| <b>Desconto Salário Família</b>      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |
| <b>Total Mês - ref Setembro 2024</b> | <b>R\$ 270,29</b> | <b>R\$ 325,60</b> | <b>R\$ 103,10</b> |



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06  
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    | 85880000060-1         | 36740385242-0        |
|                     | 92071624278-0         | 17586243396-5        |
| Data do pagamento   |                       | 08/10/2024           |
| Numero do Documento | 07.16.24278.1758624-3 |                      |
| Valor Total         |                       | 6.036,74             |

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

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 121,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:16:34 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 98,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:19:12 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 195,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:22:03 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:24:23 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                               |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.064.135/0001-83</b>                          | Razão Social<br><b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>       | Número do Documento<br><b>07.16.24278.1758624-3</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000269463112</b> |                                               |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>6.036,74</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros |
| 1882                                   | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO   | 5.434,90  |       |       |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 601,84    |       |       |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |
| Totais                                 |                                                    | 6.036,74  |       |       |

R\$ 18,94  
**Recursos  
Próprios**

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1721,78  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

T. Colaboração nº 22123 R\$ 325,60  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**  
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1524,69  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

T. Colaboração nº 15123 R\$ 200,90  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

T. Colaboração nº 02124 R\$ 371,52  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS**

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / R\$ 973,64  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Prefeitura Municipal de Arealva**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 11:26:24

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 36740385242 0 92071624278 0 17586243396 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24278.1758624-3  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 6.036,74

Pague com o PIX



**IMPOSTOS COLABORADORES SFA**

| <b>COLABORADOR</b>                   | <b>FGTS</b>       | <b>INSS</b>       | <b>IRRF</b>       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gabriela Prado Rodrigues             | R\$ 56,29         | R\$ 77,16         | R\$ 36,40         |
| Maria Eugenia B Santana              | R\$ 214,00        | R\$ 248,44        | R\$ 66,70         |
| <b>Desconto Salário Família</b>      | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             |
| <b>Total Mês - ref Setembro 2024</b> | <b>R\$ 270,29</b> | <b>R\$ 325,60</b> | <b>R\$ 103,10</b> |





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810407151041  
08/10/2024 11:01:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06  
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 85880000060-1 36740385242-0  
92071624278-0 17586243396-5  
Data do pagamento 08/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24278.1758624-3  
Valor Total 6.036,74

-----

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

-----

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.60E.81B.A5B.D38.9A5

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 18,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:14:15 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:25:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 1.574,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:15:57 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 290,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:18:37 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 973,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:21:27 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 529,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:23:42 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124100431540262-4

Tag  
04/10/2024 11:22

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.651,48

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 09/2024      | 36                          | 5.651,48    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.651,48 |
| Total Geral: |                             | 5.651,48    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.651,48 |

R\$ 19.99  
Recursos  
Próprio

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1515,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 236,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 27123 R\$ 224,86  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 04124 R\$ 548,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 27123 R\$ 280,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 855,45  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:22:16 - Página 1/1

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



**IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO**

| <b>COLABORADOR</b>                   | <b>FGTS</b>         | <b>INSS</b>         | <b>IRRF</b>  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Adriana Ines Granai                  | R\$ 208,86          | R\$ 213,79          | R\$ -        |
| Angélica Gonçalves Fenoglio          | R\$ 142,27          | R\$ 138,87          | R\$ -        |
| Bruna Dayane Rosa                    | R\$ 197,28          | R\$ 200,76          | R\$ -        |
| Cleber de Jesus F de Freitas         | R\$ 167,62          | R\$ 167,39          | R\$ -        |
| Camila Clemente Garcia               | R\$ 43,99           | R\$ 41,24           | R\$ -        |
| Eva Beatriz Oliveira                 | R\$ 34,15           | R\$ 32,01           | R\$ -        |
| Evelin Ap do Prado                   | R\$ 203,77          | R\$ 208,06          | R\$ -        |
| Franciely Salerno Prado              | R\$ 123,01          | R\$ 117,20          | R\$ -        |
| Greice Helen Fernanda da Silva       | R\$ -               | R\$ 113,79          | R\$ -        |
| Jéssica Fenoglio                     | R\$ 136,50          | R\$ 127,99          | R\$ -        |
| Maiara de Moraes da Silva            | R\$ 119,97          | R\$ 113,79          | R\$ -        |
| Maria Aparecida da Silva Sousa       | R\$ 55,98           | 52,48               |              |
| Maria Heloisa Pultrini               | R\$ 63,32           | 59,35               |              |
| Pamela Gabriela da Silva             | R\$ -               | R\$ 97,70           | R\$ -        |
| Paula Gabriela Campos                | R\$ 144,00          | R\$ 140,82          | R\$ -        |
| Richelle Fernanda da Silva Cara      | R\$ 115,97          | R\$ 109,29          | R\$ -        |
| Samanta Stefani da Silva             | R\$ 139,41          | R\$ 135,66          | R\$ -        |
| Victor Pietroforti Araujo            | R\$ 84,76           | R\$ 79,46           |              |
| Yasmin dos Santos Fachetti           | R\$ 144,00          | R\$ 140,82          |              |
| <b>Desconto Salário Família</b>      | R\$ -               | R\$ 568,69          | R\$ -        |
| <b>Total Mês - ref Setembro 2024</b> | <b>R\$ 2.124,86</b> | <b>R\$ 1.721,78</b> | <b>R\$ -</b> |



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020241008133157470895728  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$5.651,48  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/10/2024 - 10:34:59  
COD PRODUTO: 645f1354eed9420bb5ef75e36409982f  
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83  
=====

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

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 10:35:00  
=====

DOCUMENTO: 100802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C7.D09.549.4D4.7FA  
=====

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 19,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:13:14 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:25:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 1.595,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:15:21 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 236,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:18:09 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 855,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:20:53 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 548,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:23:15 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador  
LAV - LAV, AMOR E VIDANúm. de Pág.  
1Identificador  
0124100431540262-4Tag  
04/10/2024 11:22

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.651,48

## Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 09/2024      | 36                          | 5.651,48    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.651,48 |
| Total Geral: |                             | 5.651,48    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.651,48 |

R\$ 19,99  
Recursos  
PróprioT. Colaboração nº 15123 R\$ 1595,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 236,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 224,86  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº \_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE SORACÉIAT. Colaboração nº 0124 R\$ 548,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIST. Colaboração nº 15123 R\$ 210,29  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

## Termo de Colaboração

Nº 15122 / 855,45

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:22:16 - Página 1/1

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



IMPOSTOS COLABORADORES SFA

| COLABORADOR                   | FGTS       | INSS       | IRRF       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Gabriela Prado Rodrigues      | R\$ 56,29  | R\$ 77,16  | R\$ 36,40  |
| Maria Eugenia B Santana       | R\$ 214,00 | R\$ 248,44 | R\$ 66,70  |
| Desconto Salário Família      | R\$ -      | R\$ -      | R\$ -      |
| Total Mês - ref Setembro 2024 | R\$ 270,29 | R\$ 325,60 | R\$ 103,10 |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30  
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E000000020241008133157470895728  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$5.651,48  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/10/2024 - 10:34:59  
COD PRODUTO: 645f1354eed9420bb5ef75e36409982f  
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83

-----

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

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

-----

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 10:35:00  
=====

DOCUMENTO: 100802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C7.D09.549.4D4.7FA  
=====

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 CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 19,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:13:14 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:25:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 1.595,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:15:21 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 236,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO  
JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/10/2024 10:18:09

08/10/2024 10:27:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 855,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:20:53 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





---

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

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

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1  
Valor 548,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 08/10/2024 10:23:15 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 08/10/2024 10:29:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 10/10/2024 Valor R\$ 53,64 C  
Importe referente a Transferência recebida, 10/10 13:46 CASA ABRIGO,  
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 10/10/2024 13:53:04

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

*Transferência referente a título no seu nome BAC de manutenção  
permanente da SFA.*



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 12,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 10/10/2024 14:08:16 |
|              | JD565374 DANIELI MUNHOZ            | 10/10/2024 14:09:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Transfência iniciada referente anulação de Saque retirada em 12/09/2024 estornada pelo banco em 02/10/2024.*

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA**Data Pagamento:** 10/10/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 846,28      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 10/10/2024 08:57:07

Danieli Munhoz 10/10/2024 08:42:49

**OBS:**

Processada

|   | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR      |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 1 | Greice Helen Fernanda da Silva | 423.636.858-73 | 198-8 / 27587-5 | Pago     | Proventos | R\$ 846,28 |

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 10/10/2024 às 09:13:10 , 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





## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

|                                                                                       |  |                                                     |                    |  |                                                        |                                  |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                          |  |                                                     |                    |  |                                                        |                                  |  |                          |  |
| T0-PIS/PASEP<br>16238683881                                                           |  | T1-Nome<br>000000164-GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA |                    |  |                                                        |                                  |  |                          |  |
| T2-Endereço (Logradouro, N.º., Andar, Apartamento)<br>RUA ALCIR LUCIO CRUZ LARA 00223 |  |                                                     |                    |  |                                                        | T3-Bairro<br>JARDIM ESPERANCA II |  |                          |  |
| T4-Município<br>RABRIL                                                                |  | T5-UF<br>SP                                         | T6-CEP<br>17255600 |  | T7-Carteira de Trabalho (Série/UF)<br>04236368/5873/SP |                                  |  | T8-CPF<br>423.636.858-73 |  |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 19-Data Nasci. | 20-Nome da Mãe            |
| 20/03/1996     | LUCIANE CRISTINA DA SILVA |

### DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato  
3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA

22- Causa do Afastamento

|                                                                   |                     |                         |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO |                     |                         |                        |                          |
| 23-Remuneração Mes Anterior                                       | 24-Data de Admissao | 25-Data do Aviso Previo | 26-Data de Afastamento | 27-Codigo de Afastamento |
| 1.499,68                                                          | 04/07/2024          |                         | 01/10/2024             | PDO                      |

|                                  |                                        |                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) | 30-Categoria do Trabalhador |
| 0.00%                            | 0.00%                                  | 01 TRABALHADOR              |

|                    |                                                        |                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 31-Código Sindical | 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral            | FALTAS(EM DIAS);FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0 |
| 020144862438       | 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU |                                                             |

## DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                   | Valor  | Rubrica                        | Valor  | Rubrica                             | Valor         |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|
| 50-Saldo de 1.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR) | 49,99  | 51-Comissões                   | 0,00   | 52-Gratificações                    | 0,00          |
| 53-Adicional de Insalubridade                             | 0,00   | 54-Adicional de Periculosidade | 0,00   | 55-Ad.Noturno                       | 0,00          |
| 56.1-H.Extras                                             | 0,00   | 56.2-H.Extras                  | 0,00   | 56.3-H.Extras                       | 0,00          |
| 57-Gorjetas                                               | 0,00   | 58-Desc.Sem.Remun.(DSR)        | 0,00   | 59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel         | 0,00          |
| 60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT                             | 0,00   | 61-Multa Artigo 479 da CLT     | 0,00   | 62-Salário Família                  | 0,00          |
| 63-13.Sal.Prop. 03/12 AVOS                                | 374,92 | 64.1-13.Salário Exercício      | 0,00   | 64.2-13.Salário Exercício           | 0,00          |
| 65-Ferías Proporcionais 03/12 AVOS                        | 374,92 | 66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.     | 0,00   | 66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos | 0,00          |
| 68-Terceiro Cons.de Ferías                                | 0,00   | 69-Aviso Prévio Indenizado     | 0,00   | 70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)         | 0,00          |
| 71-Ferías(Av.Previo Indeniz.)                             | 0,00   | 72- 1/3 Ferías Proporcionais   | 124,97 |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   |                                | 0,00   |                                     | 0,00          |
|                                                           | 0,00   | 99-Ajuste do Saldo Devedor     | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                  | <b>924,80</b> |

## DEDUÇÕES

|                           |      |                                       |       |                                |               |
|---------------------------|------|---------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
| 100-Pensão Alimentícia    | 0,00 | 101-Adiantamento Salarial             | 0,00  | 102-Adto de 13o.Salario        | 0,00          |
| 103-Av. Previo Indenizado | 0,00 | 104-Multa Artigo 480 CLT              | 0,00  | 105-Emp. em Consignacao        | 0,00          |
| 106-Vale Transporte       | 0,00 | 107-Reemb. Vale Transporte            | 0,00  | 108-Vale Alimentacao           | 0,00          |
| 109-Reemb. Vale Aliment.  | 0,00 | 110-Contrib. para o FAPI              | 0,00  | 111-Cont.Sindical Laboral      | 0,00          |
| 112.1-Previdencia Social  | 0,00 | 112.2-Prev. Social 13.Sal.            | 28,11 | 113-Contrib. Previd.Compl.     | 0,00          |
| 114.1-I.R.R.F.            | 0,00 | 114.2-IRRF 13.Salario                 | 0,00  | 114.3-IRRF Part.Lucros/Result. | 0,00          |
| 115.1- IRRF sobre Ferias  | 0,00 | 115.2-desc saldo banco de horas(6.05) | 50,41 |                                | 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  | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>          | <b>78,52</b>  |
|                           | 0,00 |                                       | 0,00  | <b>VALOR LIQUIDO</b>           | <b>846,28</b> |

\*Luciana B. Lucini

T. Colaboração nº 20123 R\$ 846,88 *Green*  
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  
16238683881

11-NOME  
000000164-GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)  
04236368/5873/SP

18-Nro. do CPF  
423.636.858-73

19-Data Nascimento  
20/03/1996

20-Nome da Mãe  
LUCIANE CRISTINA DA SILVA

## CONTRATO

22-Causa do Afastamento  
PD0 - EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão  
04/07/2024

25-Data do Aviso Prévio  
/ /

26-Data de Afastamento  
01/10/2024

27-Cod.Afastamento  
PD0

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 10 / 10 / 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\$ 846,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 10/10/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto  
LUCIANA APARECIDA LUCIO

151 - Assinatura do Trabalhador

000000164-GREICE HELEN FERNANDA 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)

T. Colaboração nº 83123 R\$ 846,28  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341809464658381  
18/10/2024 09:48:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29  
0198800198 0001

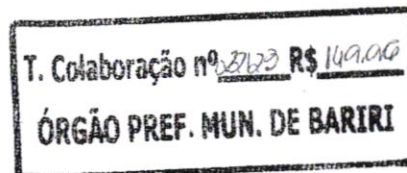
## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241010114723879883433  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$149,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/10/2024 - 08:56:25  
COD PRODUTO: cf1ef621341146a3bcb99196216f5853  
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/10/2024 - 08:56:26

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: F.831.306.861.69E.B86Central 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.



**FGTS**  
Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

|                                      |                                                           |                         |                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>01.064.135 | Nome/Razão Social do Empregador<br>LAV - LAR, AMOR E VIDA |                         |                                                                         |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124100431538880-0                       | Tag<br>04/10/2024 11:19 | Pagar este documento até<br><b>10/10/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Observações                          |                                                           |                         | Valor a recolher<br><b>149,96</b>                                       |

| Composição do Documento |                             |             |                 |                           |               |        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------|
| Competência             | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total  |
| 10/2024                 | 1                           | 0,00        | 29,99           | 0,00                      | 0,00          | 29,99  |
| 09/2024                 | 1                           | 119,97      | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 119,97 |
| Total Geral:            |                             | 119,97      | 29,99           | 0,00                      | 0,00          | 149,96 |

T. Colaboração nº 22623 R\$ 149,96

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:19:46 - Página 1/1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/368b5de3ceeb40a3b0c5644592cb8db15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503\*\*\*6304F864

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/368b5de3ceeb40a3b0c5644592cb8db1



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS MAIARA DE MORAES DA SILVA**Data Pagamento:** 11/10/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.021,49**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 11/10/2024 11:40:02

Danieli Munhoz 11/10/2024 11:44:30

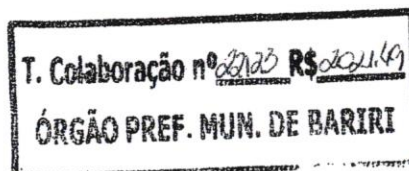
**OBS:**

Processada

|   | NOME                      | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Maiara de Moraes da Silva | 495.286.278-03 | 198-8 / 26451-2 | Pago     | Férias Lp | R\$ 2.021,49 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/10/2024 às 11:48:58 , 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



CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

CC: 1 1 1 1-BARIRI - TERMO 22/23

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

|                                                    |                                                                                                                                                  |       |                       |                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| FOTO                                               | <p align="center"><b>AVISO PREVIO DE FERIAS</b></p> <p align="center">Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência</p> |       |                       |                             |
|                                                    | Nome do Empregado                                                                                                                                |       |                       |                             |
|                                                    | 000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA                                                                                                              |       |                       |                             |
|                                                    | C.T.P.S.                                                                                                                                         | Série | Registro do Empregado | Nro.Registro (Livro/Folhas) |
|                                                    | 04952862                                                                                                                                         | 7803  | Ficha                 | L03 FLS 22                  |
|                                                    | Período de Aquisição                                                                                                                             |       |                       |                             |
| DE 04 DE SETEMBRO DE 2023 A 03 DE SETEMBRO DE 2024 |                                                                                                                                                  |       |                       |                             |
| Período de Gozo das Férias                         |                                                                                                                                                  |       |                       |                             |
| DE 14 DE OUTUBRO DE 2024 A 12 DE NOVEMBRO DE 2024  |                                                                                                                                                  |       |                       |                             |

|                         |              |                                                |            |                 |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Faltas Não Justificadas | Salário Base | Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras | Referencia | Valor do Evento |
|                         |              | Evento                                         |            |                 |
|                         |              | 0007-HORAS EXTRAS 100%                         | 11,00      | 16,04           |
|                         |              | 0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS                        | 0,00       | 4,29            |
|                         |              | 0151-HORAS EXTRAS 70%                          | 2,00       | 2,48            |
|                         | 1.574,66     |                                                |            |                 |
| ADMISSÃO<br>04/09/2023  |              |                                                |            |                 |
|                         |              |                                                | TOTAL ==>  | 22,81           |

| VENCIMENTOS          |       |          | DESCONTOS          |      |
|----------------------|-------|----------|--------------------|------|
| 0030 SALARIO FAMILIA | 1,00  | 62,04    | 0090 I.N.S.S.      | 8,01 |
| 9901 FERIAS          | 30,00 | 1.597,47 |                    |      |
| 9902 1/3 DE FERIAS   | 10,00 | 532,49   |                    |      |
| TOTAL DE VENCIMENTOS |       | 2.192,00 | TOTAL DE DESCONTOS |      |
|                      |       |          | 170,51             |      |

T. Colaboração nº 22723 R\$ 2021,19  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

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

CIENTE: BARIRI/SP, 13 DE SETEMBRO DE 2024

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

### RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma **0571-LAV LAR AMOR E VIDA**

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: **DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS** \*

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

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

BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024  
000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA  
CPF: 495.286.278-03

ASSINATURA DO EMPREGADO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.25  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241014123812106941816  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$210,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 09:41:39  
-----

PAGO PARA: Manzutti & Cunha Ltda  
CNPJ: 14.675.287/0001-64  
CHAVE PIX: +5514999085835  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001742078  
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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 09:41:40  
=====

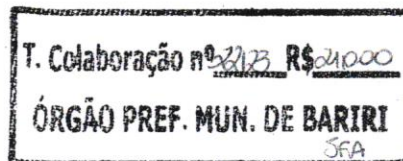
DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB: E.50C.8EF.DE2.F63.935  
=====

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.



|                                                                                                           |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000003136<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MANZUTTI &amp; CUNHA LTDA - ME</b><br><br>AVENIDA TENENTE PELICIOTTI, 459 - CENTRO -<br>CEP:17250-000 - BARIRI - SP<br>TEL: (14)3662-8478 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000003136</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 1014 6752 8700 0164 5500 1000 0031 3611 6099 7055<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242247498755 07/10/2024 15:56:08                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>201028141112                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>14.675.287/0001-64                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

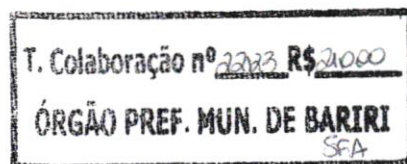
|                                                    |  |                                    |  |                           |  |
|----------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAV- LAR AMOR E VIDA</b> |  | 01.064.135/0001-83                 |  | 07/10/2024                |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA CRUZ, 269</b>             |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>17250-029          |  |
| MUNICÍPIO<br><b>BARIRI</b>                         |  | FONE / FAX<br>(14)3662-4422        |  | UF<br>SP                  |  |
|                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | HORA DA SAÍDA<br>15:56:07 |  |

| Nº PARCELA | VENC.      | VALOR  | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001        | 07/10/2024 | 210,00 |            |       |       |            |       |       |            |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 210,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | 210,00                   |  |

|                                       |  |                 |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | 0 - REMETENTE   |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE         |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1194                    | BANNER 1,30X1,30 MTS           | 94056900 | 0102  | 5101 | UN    | 1,000  | 210,0000       | 210,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE INSS E IPI, III - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ , CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123. |                    |



# R7 Comunicação

## TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO

Manzutti & Cunha LTDA - ME  
CNPJ: 14.675.287/0001-64

### ORÇAMENTO

**LAV CASA ABRIGO**

**30/09/2024**

| QUANT. | DESCRIÇÃO            | Valor un.    | Total      |
|--------|----------------------|--------------|------------|
| 01     | BANNER 1,30X1,30 MTS | R\$ 210,00   | R\$ 210,00 |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      |              |            |
|        |                      | <b>Total</b> | R\$ 210,00 |

# FONE: (14) 3662-8478

e-mail: [r7comunicacao@hotmail.com](mailto:r7comunicacao@hotmail.com)

AV. PERIMETRAL PREFEITO DOMINGOS ANTÔNIO FORTUNATO, 1065 - VIVA MAIS



**Gráfica  
Jormag**

Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-000 | Bariri - SP

☎ 14 3662 3254 14 99729 3251 📞

✉ grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

Inscr. Est. 201.014.309.111

**ORÇAMENTO  
LAV-CASA ABRIGO**

**01 BANNER R\$ 258,50**

**VALOR TOTAL R\$ 258,50**

**Bariri(SP), 01 de Setembro de 2024.**

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





# Ideal

GRÁFICA & EDITORA

idealdepartamentografico@gmail.com

Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252 - Bariri - SP

14.3662.2789

14.98172.0558

## LAV-CASA ABRIGO

01 BANNER R\$ 277,25

TOTAL R\$ 277,25

BARIRI 01 DE OUTUBRO DE 2024.

**00.215.563/0001-05**

**Ideal Gráfica, Papelaria, Comércio e  
Manutenção de Equipamentos Ltda.**

**Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252  
Centro - CEP 17.250-000**

**BARIRI - SP**

**Qualidade que se vê desde a primeira impressão.**

IDEAL - Gráfica Com. Man. Eq. Ltda. - CNPJ 00.215.563/0001-05 - I.E. 201.020.140,118

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida  
**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

**Nome da Folha:** RESCISÃO BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES  
**Data Pagamento:** 18/10/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1  
**Valor Total:** R\$ 4.150,46      **Tipo:** Proventos      **Quantidade de Pagamentos:** 1

**Assinaturas válidas:**  
Luciana Aparecida Lucinio 18/10/2024 08:51:22  
Danieli Munhoz 18/10/2024 08:40:05

**OBS:**  
Processada

|   |                             | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Bruna Dayane Rosa Rodrigues | 384.324.798-61 | 198-8 / 25921-7 | Pago     | Proventos | R\$ 4.150,46 |

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 18/10/2024 às 08:54:45, 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

T. Colaboração nº 22.23 R\$ 4.150,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01064135000183

**0571 LAV LAR AMOR E VIDA**

03-Endereço  
RUA SANTA CRUZ 269-

04-Bairro  
CENTRO

|              |        |
|--------------|--------|
| 05-Municipio | BARIRI |
|--------------|--------|

06-UF  
SP

07-CEP  
17250029

|         |         |
|---------|---------|
| 08-CNAE | 8730101 |
|---------|---------|

09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP  
20340216632

TT-NOME

000000119-BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

CONTA CORRENTE: 033006460000010131888

12-Endereço (Logradouro, Nro., Andar, Apartamento)  
RUA JOSE GUIMARAES 00025

T3-Bairro  
RES V M BARIRI

14-Municipio  
BARIRIUF  
SP

5-CEP  
17253572

17-Carteira de Trabalho(Série/UF)  
03843247/9861/SP

18-CPF 384 324 798-61

19-Data Nascto.  
03/08/1990

20-Nome da Mae

NELCI APARECIDA DALCORSO

### DADOS DO CONTRATO

|                      |  |
|----------------------|--|
| 21- Tipo de Contrato |  |
|----------------------|--|

1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22- Causa do Afastamento

S.12-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 23-Remuneração Mes Anterior | 1.890,00 |
|-----------------------------|----------|

24-Data de Admissão  
20/04

|                         |
|-------------------------|
| 25-Data do Aviso Previo |
| 11/09/2024              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 26-Data de Afastamento | 11/10/2024 |
|------------------------|------------|

27-Código de Afastamento  
SJ2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 0.00% |
|----------------------------------|-------|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) | 0,00% |
|----------------------------------------|-------|

30-Categoria do Trabalhador  
01 TRABALHADOR

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 31-Código Sindical | 02014 |
|--------------------|-------|

32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

FALTAS(EM DIAS): FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## VERBAS RESCISÓRIAS

### DEDUÇÕES

|                           |       |                            |        |                                |          |
|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| 100-Pensão Alimentícia    | 0,00  | 101-Adiantamento Salarial  | 0,00   | 102-Adto de 13o.Salario        | 0,00     |
| 103-Av. Previo Indenizado | 0,00  | 104-Multa Artigo 480 CLT   | 0,00   | 105-Emp. em Consignacao        | 0,00     |
| 106-Vale Transporte       | 0,00  | 107-Reemb. Vale Transporte | 0,00   | 108-Vale Alimentacao           | 0,00     |
| 109-Reemb. Vale Aliment.  | 0,00  | 110-Contrib. para o FAPI   | 0,00   | 111-Cont.Sindical Laboral      | 0,00     |
| 112.1-Previdencia Social  | 88,34 | 112.2-Prev. Social 13.Sal. | 121,91 | 113-Contrib. Previd.Compl.     | 0,00     |
| 114.1-I.R.R.F.            | 18,00 | 114.2-IRRF 13.Salario      | 0,00   | 114.3-IRRF Part.Lucros/Result. | 0,00     |
| 115.1- IRRF sobre Ferias  | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   |                                | 0,00     |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   | TOTAL DEDUÇÕES                 | 228,25   |
|                           | 0,00  |                            | 0,00   | VALOR LIQUIDO                  | 4.150,46 |

*Aluana fruticosa*

T. Colaboração nº 2723 R\$ 4.500,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 02-RAZÃO SOCIAL/NOME  
01064135000183 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

## TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 11-NOME  
20340216632 000000119-BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 18-Nro. do CPF 19-Data Nascimento 20-Nome da Mãe  
03843247/9861/SP 384.324.798-61 03/08/1990 NELCI APARECIDA DALCORSO

## CONTRATO

22-Causa do Afastamento  
SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão 25-Data do Aviso Prévio 26-Data de Afastamento 27-Cod.Afastamento 29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)  
20/04/2023 11/09/2024 11/10/2024 SJ2 0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

31-Código Sindical 32- CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
020144862438 59.993451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1., da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.150,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 18/10/2024

*Luciana P. Lucinio*  
150 - Assinatura do Empregador/Preposto

LUCIANA APARECIDA LUCINIO

*Bruna Dayane Rosa Rodrigues* 18/10/2024  
151 - Assinatura do Trabalhador  
000000119-BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

155-Ressalvas

154 - Nome do Órgão Homologador

156-Informações a Caixa:

**A ASSISTENCIA NA RESCISAO CONTRATUAL E 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)

T. Colaboração nº 27123 R\$ 4.150,46  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3321810346946  
18/10/2024 10:3

Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 18/10/2024 Valor R\$ 2,07 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/10 10:04 CASA ABRIGO,  
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e sete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 18/10/2024 10:38:13

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Transferência recebida referente a dívida Jauza paga em  
PIX em 18/10/2024.*



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

**Relatório Circunstanciado de Atividades**  
**Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Serviço**  
**de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA**  
**Mês de referência: Setembro 2024**

**1- IDENTIFICAÇÃO**

**Nome da Executora:** LAV - Lar, Amor e Vida

**CNPJ nº** 01.064.135/0001-83

**Endereço:** Rua Francisco Munhoz Cegarra nº 901 - Jd. Maria Luiza

**Município:** Bariri/SP

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

**Serviço/ Benefício Executado:** Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA

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

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

**Nome do coordenador do serviço:** Gabriela Prado Rodrigues

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

Gabriela Prado Rodrigues (coordenadora)

Maria Eugenia Sant'Ana (psicóloga)





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



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

| TABELA DE SERVIÇOS E METAS                         |                         |            |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--|
| ÓRGÃO EXECUTOR:                                    | LAV - Lar, Amor e Vida  |            |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |  |
| PROCESSO Nº                                        |                         |            |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |  |
| PROTEÇÃO :                                         | Alta Complexidade       |            |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |  |
| ANO DE REFERÊNCIA:                                 | 2024                    |            |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |  |
| INFORMAÇÕES                                        |                         |            | MESES   |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |  |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                               | PÚBLICO-ALV O           | META       | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |  |
| Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA | Crianças de 0 a 6 anos. | PROGRAMADA | 3       | 3         | 3     | 3     | 3    | 3     | 3     | 3      | 3        | 3       | 3        | 3        |  |
|                                                    |                         | EXECUTADA  | 0       | 0         | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       |          |          |  |

O serviço continua na fase de divulgação e captação do público interessado em participar do serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

## 2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

Acolhimentos:

Não houve.



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) 3682 - 9200

**Desacolhimentos:**

Não houve.

**Transferências:**

Não houve.

**Visita domiciliar:**

Não houve.

**Visitas de familiares na instituição:**

Não houve.

**Acompanhamento escolar:**

Não houve.

**Acompanhamento e apoio aos acolhidos:**

Não houve.

**Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:**

Não houve.

**Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:**

Não houve.

**Processo de desacolhimento para reinserção em Família Extensiva:**

Não houve.

**Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:**



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

Não houve.

### 3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

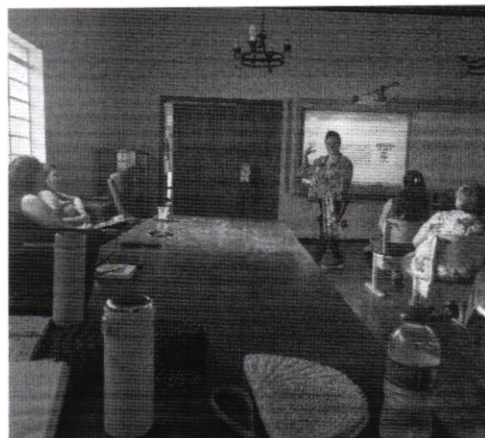
#### Reunião entre coordenação e equipe técnica

- No dia 11/09 houve reunião de equipe técnica com coordenação para alinhar questões relacionadas à execução do serviço.

### 4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

#### Capacitação / Encontro

- No dia 09/09 houve participação no Fórum Estadual dos Serviços de Família Acolhedora do estado do Rio de Janeiro (FESFA/RJ) de forma online na palestra sobre acolhimento familiar como garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Com mediação de Natalia Figueiredo e a participação da palestrante Jane Valente, referência nacional na modalidade de acolhimento familiar.
- Nos dias 12/09 e 13/09 houve participação na capacitação sobre Escuta Especializada.
- No dia 27/09 houve a participação de alguns integrantes do Comitê do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Sapeco Recebe, na cidade de Campinas. O SAPECA, Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à criança e ao adolescente, é referência nacional do serviço de Família Acolhedora. O comitê conseguiu tirar dúvidas sobre o processo de divulgação, capacitação de famílias e o acompanhamento durante o acolhimento e pós desacolhimento.







LAV - Lar, Amor e Vida  
CNPJ: 01.084.135/0001-83  
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) 3682 - 9200



#### **Reunião de Conselhos:**

- No dia 05/09 houve participação da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).
- No dia 10/09 houve participação da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), na qual uma das pautas foi a aprovação da lei municipal da Família Acolhedora.
- No dia 19/09 houve participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).

#### **Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD):**

- No dia 03/09 houve reunião com o Comitê do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, composta por membros da RGD, com objetivo de discutir os trâmites da lei municipal;
- No dia 16/09 houve reunião com o Comitê do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e a Diretora da DRADS de Bauru, com objetivo de discutir os percursos da implementação do serviço no município.
- No dia 25/09 houve reunião com o Comitê do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, composta por membros da RGD, com objetivo de discutir



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

sobre a reunião realizada com a DRADS e a função do CMDCA na defesa das políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes.



#### **Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:**

Não houve.

#### **Reuniões Extras:**

- No dia 20/09 houve reunião com o procurador jurídico da prefeitura para tratar questões legais no que se refere às políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes.

#### **Articulações, divulgações e atendimentos:**

- No dia 02/09 houve reunião com a liderança religiosa da Pastoral da Família da paróquia da Santa Luzia.
- No dia 06/09 houve conteúdo de divulgação publicado nas redes sociais da OSC.





LAV - Lar, Amor e Vida  
CNPJ: 01.084.135/0001-83  
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) 3862 - 9200

- No dia 09/09 houve conteúdo de divulgação publicado nas redes sociais da OSC.
- No dia 10/09 houve distribuição de material de divulgação nos PSF I,II e III e CRAS I e II.
- No dia 23/09 houve conteúdo de divulgação publicado nas redes sociais da OSC.
- No dia 24/09 houve envio de ofícios e ligações telefônicas para agendamento de visitas institucionais para o próximo mês.
- No dia 26/09 houve contato remoto com uma família interessada em saber mais sobre o serviço de família acolhedora.

## **5 - RESULTADOS ALCANÇADOS**

Neste mês houve avanços no processo de aprovação do projeto de lei municipal referente ao serviço de acolhimento em família acolhedora no CMAS, além da mudança da nomenclatura de "Comissão" para "Comitê" e o processo de regulamentação legal desse comitê.

Também tiveram participações em capacitações, salientando a visita realizada no SAPECA juntamente com alguns membros do comitê da Família Acolhedora, os quais são representantes do sistema de garantia de direitos. A manutenção das reuniões do comitê se mantiveram e neste mês houve a presença da diretoria da DRADS de Bauru, o que possibilitou novas tratativas sobre o serviço. Além disso, o processo de divulgação continua sendo realizado na rede social.

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

### **PONTOS FACILITADORES**

Um ponto facilitador observado é a manutenção do comitê da Família Acolhedora, o envolvimento dos membros nas ações e discussões pertinentes e a realização de reuniões frequentes. A participação em capacitações também é de fundamental importância para o desenvolvimento do serviço.





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) 3862 - 9200

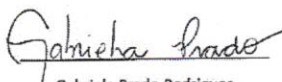
## PONTOS DIFICULTADORES

A dificuldade encontrada atualmente é o processo de entendimento do sistema de garantia de direitos e da sociedade civil do serviço, visto que é uma política pública nova na cidade e será necessário investimento do poder público, da equipe, da rede de garantia de direitos e dos conselhos municipais da criança e adolescência e da assistência social.

## 7. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E CARGA HORÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

| Nome                          | Cargo/Função | Formação profissional | Carga horária semanal |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Gabriela Prado Rodrigues      | Coordenador  | Terapeuta Ocupacional | 5h                    |
| Maria Eugenia Brocco Sant'Ana | Psicóloga    | Psicóloga             | 30h                   |

Bariri/SP, 06 de outubro de 2024

  
Gabriela Prado Rodrigues  
Coordenadora

CPF 349.446.888-57



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

**Relatório Circunstanciado de Atividades**  
**Convênio Bariri**  
**Mês de referência: Setembro 2024**

**1- IDENTIFICAÇÃO**

**Nome da Executora:** LAV – LAR, AMOR E VIDA

**CNPJ :** 01.064.135/0001-83

**Endereço:** Rua Santa Cruz nº 269 - Centro

**Município:** Bariri-SP

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

**Serviço/ Benefício Executado:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA

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

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

**Nome do coordenador do serviço:** Gabriela Prado Rodrigues

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

Gizele Maria Gaudiosi (supervisora técnica)

Evelin Aparecida do Prado (psicóloga)

Jéssica Carolini Coutinho (assistente social)

**Número de famílias cadastradas no CadÚnico:**

04 famílias



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

| TABELA DE SERVIÇOS E METAS                      |                                        |            |     |     |       |     |     |     |     |     |     |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| ÓRGÃO EXECUTOR:                                 | LAV - LAR AMOR E VIDA                  |            |     |     |       |     |     |     |     |     |     |  |  |
| PROCESSO Nº                                     |                                        |            |     |     |       |     |     |     |     |     |     |  |  |
| PROTEÇÃO :                                      | SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE   |            |     |     |       |     |     |     |     |     |     |  |  |
| ANO DE REFERÊNCIA:                              | 2024                                   |            |     |     |       |     |     |     |     |     |     |  |  |
| INFORMAÇÕES                                     |                                        |            |     |     | MESES |     |     |     |     |     |     |  |  |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                            | PÚBLICO-ALVO                           | META       | Jan | Fev | Mar   | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |  |  |
| Acolhimento Institucional                       | Crianças e adolescentes de 0 à 18 anos | PROGRAMADA | 14  | 11  | 11    | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  |  |  |
|                                                 |                                        | EXECUTADA  | 04  | 06  | 08    | 08  | 08  | 08  | 08  | 10  | 15  |  |  |
| Executado com recurso próprio e outro município | Crianças e adolescentes de 0 à 18 anos | PROGRAMADA | 09  | 09  | 09    | 09  | 09  | 09  | 09  | 11  | 11  |  |  |
|                                                 |                                        | EXECUTADA  | 11  | 12  | 12    | 12  | 09  | 06  | 06  | 06  | 06  |  |  |





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

Em Setembro, o serviço de acolhimento atendeu 21 usuários:

➤ **BARIRI:**

1. IAVA
2. NGAVA
3. JMVA
4. HGVA
5. MAVA
6. HMR
7. DRS
8. RRST
9. SSS
10. PCPC
11. SRPC
12. LVPC
13. WMPC
14. BMB
15. HVB

➤ **ITAPOLIS:**

1. TMVSA
2. AGC
3. ISA

➤ **AREALVA:**

1. PHA
2. AGAA

➤ **ITAJU:**

1. HCS

## 2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE | DATA                           |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Acolhimentos         | 07         | 04/09/2024: ISA de Itápolis/SP |



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

|                 |    |                                                                          |
|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |    | 04/09//2024: PCPC, LVPC, SRPC, WMPC, BMB e HVB de Bariri/SP              |
| Desacolhimentos | 06 | 18/09/2024: PCPC, LVPC, SRPC, WMPC de Bariri/SP<br>30/09/2024: BMB e HVB |
| Transferências  | 0  | -                                                                        |

➤ **Visita domiciliar:**

A visita domiciliar visa conhecer a realidade familiar e a partir disso discutir estratégias de ações com a rede de garantia de direitos e construção do Plano Individual de Atendimento (PIA).

**Em 06/09** houve visita domiciliar em Bariri para acompanhamento familiar da avó paterna das crianças **PCPC, LVPC, SRPC e WMPC**;

**Em 10/09** houve visita domiciliar em Santa Isabel - Arealva para acompanhamento pós desacolhimento da adolescente **AAS**;

**Em 10/09** houve visita domiciliar em Lençóis Paulista para acompanhamento pós desacolhimento da criança **AVAS**;

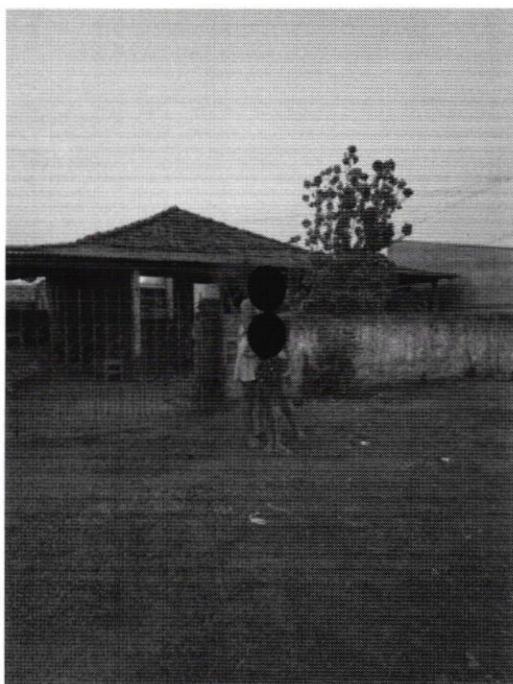
**Em 10/09** houve visita domiciliar em Boracéia para acompanhamento pós desacolhimento das irmãs **LNL e ALNL**;

**Em 23/09** houve visita domiciliar em Boracéia para acompanhamento pós desacolhimento das crianças **PCPC, LVPC, SRPC, WMPC**;



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

## Visitas domiciliares



### ➤ Busca ativa:

Não houve

### ➤ Visitas de familiares na instituição:

As visitas de familiares no acolhimento institucional é um direito da criança e adolescente visando promover o fortalecimento dos vínculos familiares. Tem por objetivo a reunificação familiar, evitar a sensação de abandono por parte da criança e também para fortalecer os vínculos familiares e entre outras relações importantes no convívio familiar e comunitário.

03/09





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

Visita da genitora para os irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA;**

04/09

Visita da avó materna para as crianças **RRST, SSS;**

09/09

Visita da genitora para a criança **HMR;**

12/09

Visita da genitora, avó materna e irmão da adolescente **ISA;**

12/09

Visita da avó materna e genitora para as crianças **RRST, SSS;**

12/09

Visita da genitora para as crianças **PHA, AGAA;**

18/09

Visita da genitora para a criança **HMR;**

18/09

Visita da Tia-avó e avô paterno da criança **AGC;**

19/09

Visita da genitora, avó materna e irmão da adolescente **ISA;**

20/09

Visita da genitora para as crianças **RRST, SSS;**

20/09

Visita da avó materna para as crianças **RRST, SSS;**

24/09

Visita da genitora para as crianças **RRST, SSS;**

26/09

Visita da genitora, avós maternos e irmão da adolescente **ISA;**

26/09

Visita da genitora para a criança **HMR.**



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

### ➤ Acompanhamento escolar:

A educação é um direito fundamental, partindo deste princípio o acompanhamento escolar, permite promover juntamente com a escola uma parceria, a fim de contribuir no desenvolvimento integral da criança e adolescente. No mês de agosto a equipe técnica e cuidadoras estiveram envolvidas nas seguintes ações:

Foi realizado o acompanhamento dos acolhidos através das agendas, dos grupos de whatsapp, ferramentas que facilitam a comunicação entre escola e aluno e responsáveis, avisos importantes relacionados às atividades, entre outros.

Além disso foram realizadas:

03/09

**AGAA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

05/09

**PHA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

**RRST:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

10/09

**AGAA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

12/09

**PHA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

**RRST:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

17/09

**AGAA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

19/09

**PHA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

**RRST:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

24/09

**AGAA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

26/09



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

**PHA:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

**RRST:** AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

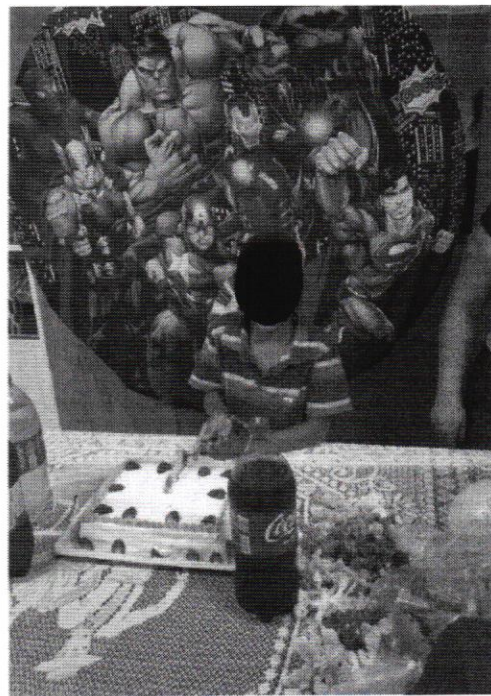
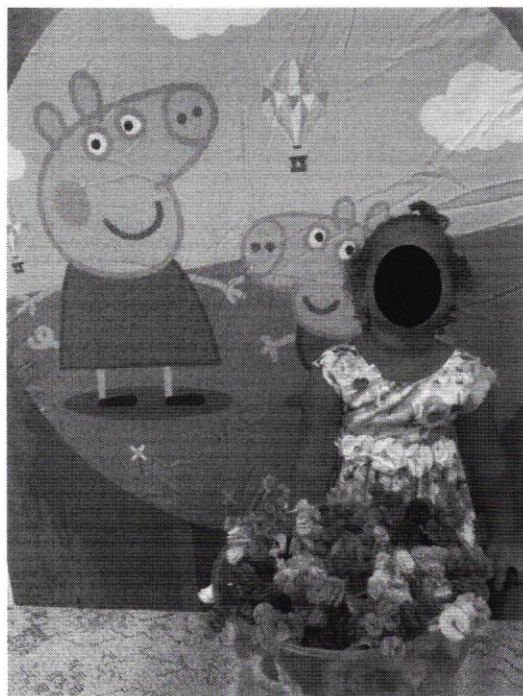
➤ **Comemoração de datas festivas**

18/09:

Comemoração do aniversário da criança **TMVSA**;

23/09

Comemoração do aniversário da criança **HGVA**;



**Aniversariantes  
do mês** 





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

A comemoração foi realizada de forma individualizada, no sentido de proporcionar sentimento de pertencimento e importância, fazendo com que a criança se sinta especial e valorizada, reconhecendo sua individualidade, proporcionando momentos felizes e memoráveis. Foram elaboradas listas com decoração, itens e alimentos com base no desejo das crianças e providenciados com a colaboração da sociedade civil e recursos próprios da entidade. Houve a participação da família.

#### ➤ **Acompanhamento e apoio aos acolhidos:**

Os acompanhamentos através de atendimento psicossocial é espaço para escuta e orientações, como forma de identificar as demandas apresentadas pelos acolhidos. Neste respectivo mês a equipe técnica desenvolveu as seguintes ações:

- Escuta com a criança **TMVSA** para possível inserção em família substituta;
- Escuta com os irmãos **IAVA, NGAVA, HGVA e JMVA**, para entender como está sendo o estágio de convivência na casa da genitora aos finais de semana;
- Escuta com o adolescente **HCS** para entender comportamentos negativos no âmbito escolar e na residência do genitor aos finais de semana durante o estágio de convivência;
- Escuta com a adolescente **ISA** para entender como está sendo sua chegada ao acolhimento e entender as demandas da mesma;
- Escuta com as crianças **PCPC, SRPC, LVPC, WMPC** para entender como está sendo sua chegada ao acolhimento e entender as demandas das mesmas;

#### ➤ **Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:**

O atendimento e acompanhamento familiar tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e romper com situações violadoras de direitos, através do acolhimento, escuta, orientação sócio familiar, entre outros. No mês de setembro foram realizadas os seguintes atendimentos:

- Acompanhamento e escuta da genitora dos irmãos **IAVA, MAVVA, JMVA, HGVA, NGAVA** que têm retomado os estágios de convivência aos finais de semana;



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

- Acompanhamento e escuta da genitora das crianças **DRS e HMR**;
- A avó materna de **AAL**, foi acompanhada ao longo do mês para acompanhamento pós desacolhimento e para compreender os comportamentos da criança no âmbito familiar e escolar;
- Acompanhamento e escuta com a família substituta da criança **THF** no pós desacolhimento;
- Contato e visita domiciliar com a irmã e com a adolescente **AAS** para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível é realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Contato e visita domiciliar com a progenitora e com a criança **AVAS** para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível foi realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Contato com a genitora dos irmãos **APMF e GAMF**, para acompanhamento pós desacolhimento;
- Contato com tio paterno e esposa da criança **HEAA**, para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível foi realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Acompanhamento e escuta com o genitor do adolescente **HCS** que tem iniciado o estágio de convivência na casa do genitor aos finais de semana na cidade de Itaju;
- Contato e visita domiciliar com a avó paterna dos irmãos **PCPC, SRPC, LVPC e WMPC** para conhecimento do caso, acolhimento da família;

➤ **Assembleias (colaboradores e acolhidos):**

Não houve.

➤ **Atividades externas:**

Essas atividades foram realizadas como forma de integração no território, propiciando aos acolhidos momentos de diversão e descontração, usufruindo dos espaços comuns de convivência disponíveis no município, fortalecendo a convivência comunitária e inserção social.



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

Neste respectivo mês podemos destacar as seguintes atividades:

- Passeio aos parquinhos da região para as crianças brincarem;
- Passeio no Lago Municipal e CSU;
- Todos os acolhidos foram acompanhados ao Barbeiro voluntário para corte de cabelo;
- Clube municipal para utilizar a piscina com os acolhidos;
- Abertura da PARAOEBA - Olimpíadas Estudantil de Bariri;
- Projeto Guri para aulas de música;
- Shopping de Jaú;
- Sorveteria;

➤ **Atividades internas:**

As atividades internas são realizadas como forma de promover a interação entre os acolhidos, contribuindo para o bem-estar físico e psíquico, proporcionando harmonia entre os acolhidos.

Na casa foram desenvolvidas pelos educadores/cuidadores, diversas brincadeiras com todos os acolhidos, com diversos jogos, como jogos de lego, quebra cabeça, jogo de bola (futebol, queimada), brincadeira com bexigas, massinha, pintura de desenhos (todos os dias são impressos desenhos para colorir de acordo com a preferência de cada um), piquenique, gincanas, realizaram também uma atividade com o pessoal da igreja dentro do acolhimento, com desenhos, brincadeiras e a reforma da brinquedoteca com televisão e novos brinquedos; Foi realizado pesagem das crianças pela nutricionista para acompanhamento nutricional e recebemos quinzenalmente uma Fonoaudióloga voluntária para atividades com as crianças; Está sendo realizada também a reforma do acolhimento, onde se iniciou a pintura das paredes, troca de portas;

➤ **Usuários em Estágio de Convivência Familiar** (fortalecimento de vínculos familiares)

Foi iniciado o estágio de convivência dos irmãos **JMVA, HGVA, NGAVA, IAVA**, aos finais de semana na casa da genitora na cidade de Bariri/SP;





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

O adolescente **HCS** esteve em estágio de convivência familiar com o genitor aos fins de semana do respectivo mês.

➤ **Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:**

Não houve.

➤ **Processo de desacolhimento para reinserção em Família Extensiva:**

O ECA explica que família extensa é um tipo de família natural, na qual se agregam, à família original, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

No dia **18/09** as crianças **PCPC**, **SRPC**, **LVPC**, **WMPC** foram desacolhidas para reinserção em família extensa (avó paterna).

No dia **30/09** as crianças **BMB** e **HVB** foram desacolhidas para reinserção em família extensa (tia paterna).

➤ **Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:**

Não houve.

➤ **Processo de desacolhimento por maioria:**

Não houve.

➤ **Intervenção de saúde:**

Partindo do princípio dos direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, este mês foram realizadas as seguintes ações:

02/09: **PHA** foi acompanhado ao Pediatra para verificar a questão do machucado na perna;

03/09: **AGAA** e **IAVA** acompanhados ao Pediatra para retorno;

03/09: **PHA** foi acompanhado ao pronto atendimento para orientações sobre cuidados com o curativo no machucado perna;



03/09: **RRST** foi acompanhada ao Pronto Socorro para coleta de exames de sangue;

03/09: **TMVSA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

04/09: **RRTS** foi acompanhada ao Pronto Socorro para coleta de exame de urina;

04/09: **TMVSA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

04/09: **HCS** foi acompanhado ao Médico Psiquiatra para atendimentos referente aos comportamentos e usos de substâncias;

04/09: **SSS**, **RRST** e **AGAA** foram acompanhados ao CEO para atendimento odontológico;

05/09: **JMVA** foi acompanhado ao Otorrinolaringologista para atendimento referente a dificuldade de respiração;

05/09: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

06/09: **ISA** foi acompanhada ao PSF - Nova Bariri para atendimento de rotina com o clínico geral;

06/09: **ISA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Paulo Barros;

07/09: **IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntária Henrique Aguiar;

07/09: **PHA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

09/09: **JMVA** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

11/09: **MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce; (saúde)

11/09: **DRS** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

12/09: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;



12/09: **ISA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Paulo Barros;

13/09: **ISA** foi acompanhada ao CAPS para atendimento com Psiquiatra;

13/09: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

14/09: **IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntária Henrique Aguiar;

14/09: **PHA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

16/09: **PCPC** e **SRPC** foram acompanhadas ao Pediatra para atendimento de rotina;

16/09: **NGAVA** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

17/09: **LVPC** e **WMPC** foram acompanhados ao Pediatra para atendimento de rotina;

17/09: **ISA** foi acompanhada a clínica da Kelly Nutricionista para atendimento voluntário;

18/09: **MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce; (saúde)

18/09: **DRS** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

19/09: **PHA** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

19/09: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

20/09: **ISA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Paulo Barros;

20/09: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

23/09: **BMB** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce; (saúde)

24/09: **MAVA** foi acompanhada ao Hospital Estadual de Bauru para retorno;

24/09: **PHA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;





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

24/09: **BMB** e **HVB** foram acompanhados ao consultório do Pediatra Gonzaga para atendimento voluntário;

24/09: **AGAA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

24/09: **AGAA** e **JMVA** foram acompanhados ao CEO para atendimento odontológico;

25/09: **MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce; (saúde)

25/09: **DRS** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

26/09: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

26/09: **AGAA** e **JMVA** foram acompanhados ao CEO para atendimento odontológico;

26/09: **SSS** foi acompanhada ao CEO para atendimento odontológico;

27/09: **ISA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Paulo Barros;

27/09: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

28/09: **PHA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

28/09: **IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntária Henrique Aguiar;

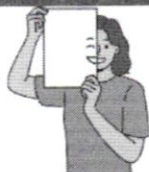
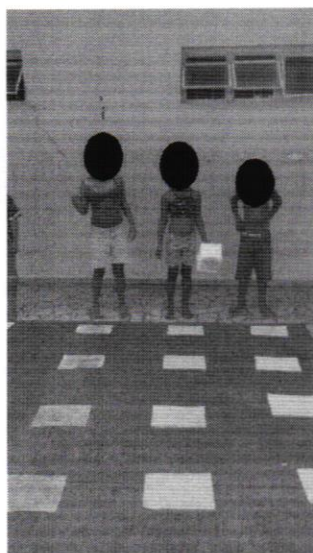
30/09: **IAVA**, **PHA** e **AGAA** foram acompanhados ao pronto atendimento por sintomas de virose;

30/09: **BMB** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce; (saúde)



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

## ➤ Registros Fotográficos

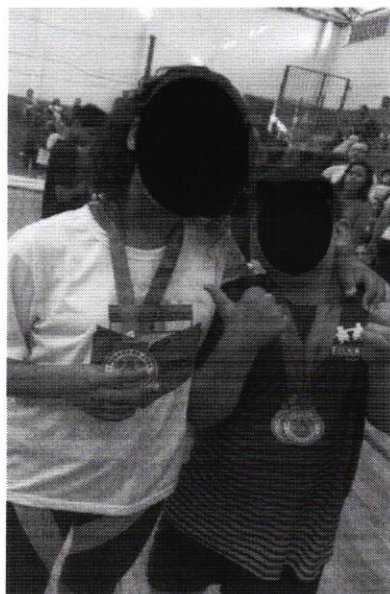


**Gincana**



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

## PARAOEBA



## CLUBE MUNICIPAL

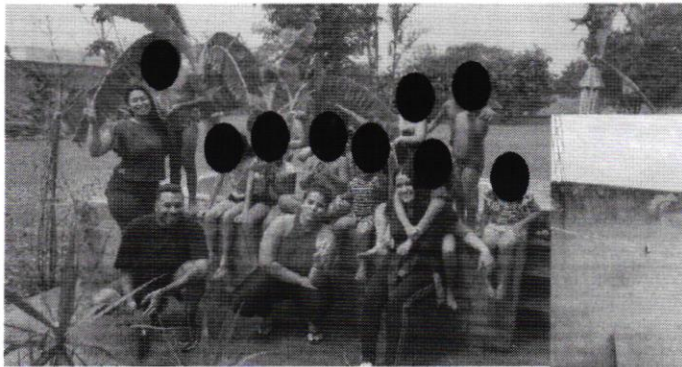






LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

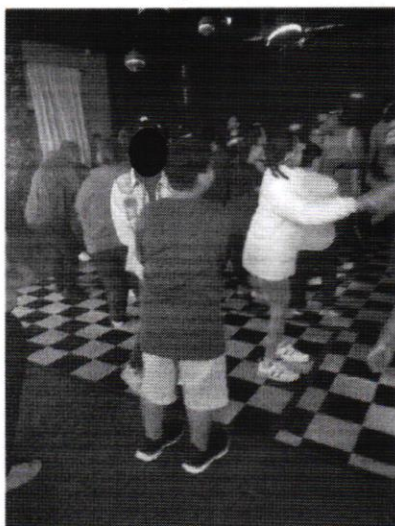
## Churrasco LAV



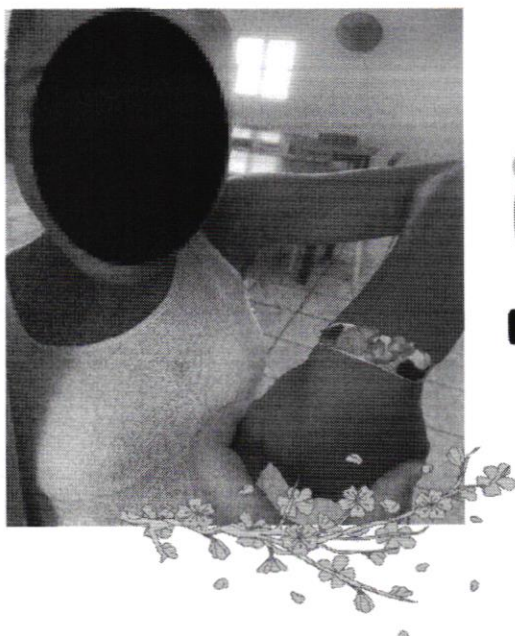


LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

## Baile Inclusivo APAE



## Dia da Família escola euclydes



## Atividade: produção de pulseiras naturais com flores

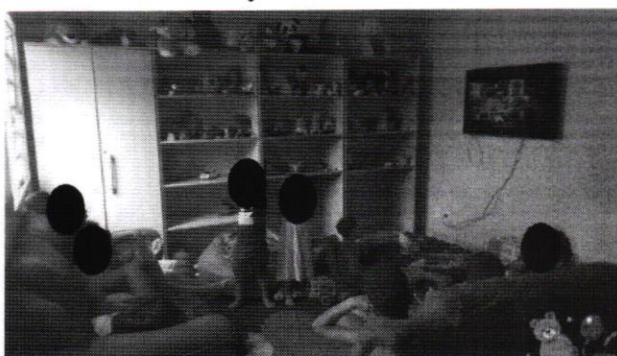


LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

## Momento da Leitura



## Brinquedoteca



## Capsula do tempo escola euclydes



## Corte de cabelo

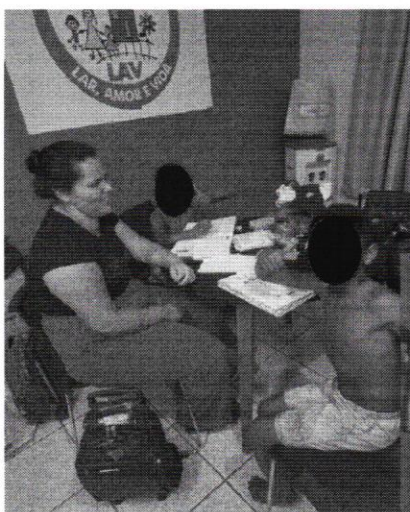
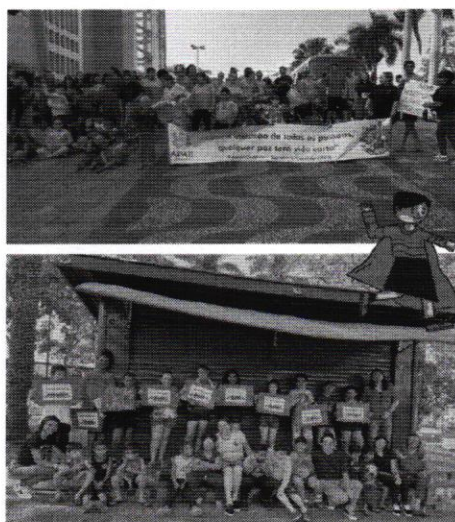




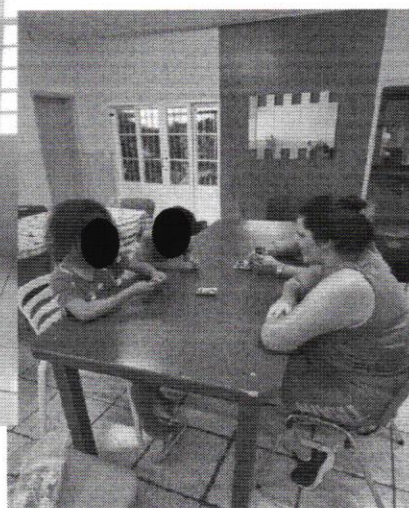


LAV – LAR, AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83  
 Declarada de Utilidade Pública Municipal  
 Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
 Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

## Passeata inclusiva



## Tarefas e Jogos





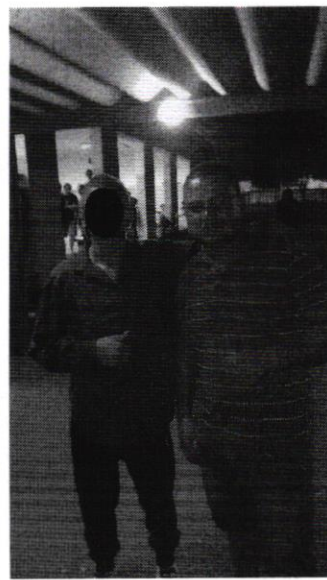
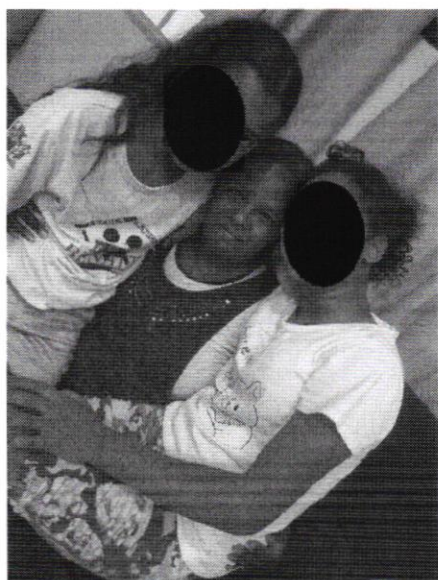
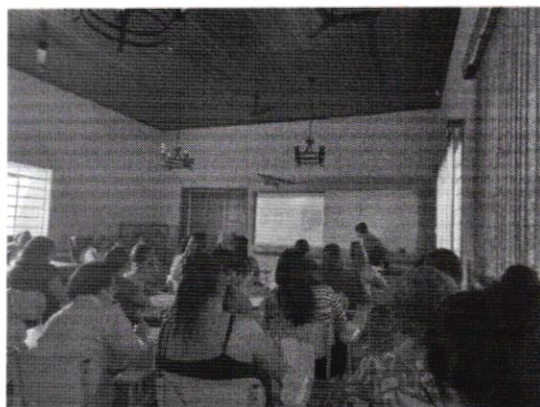


LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



**Reuniao com a  
Diretora da Saúde**

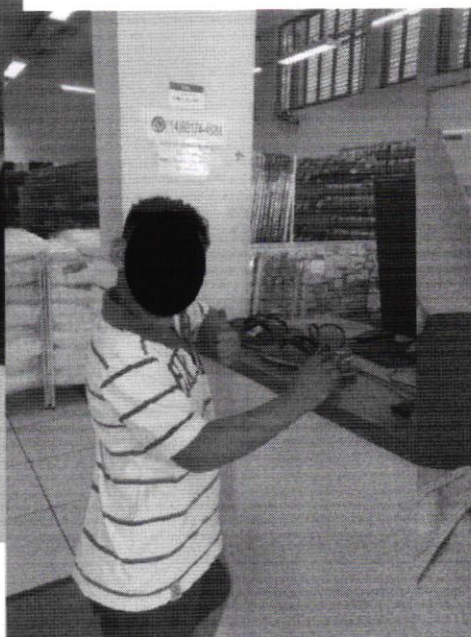
## **Capacitação: Escuta Especializada**



**Visita de Familiares**



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



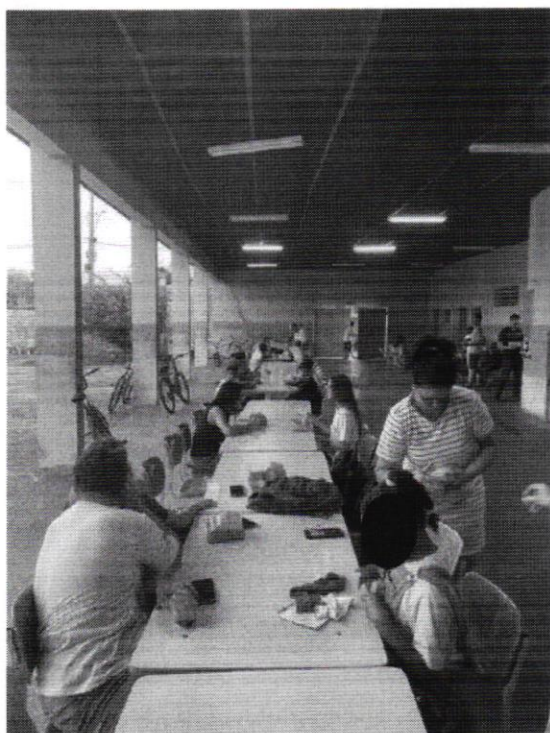
**Sorvete, mercado e estética**



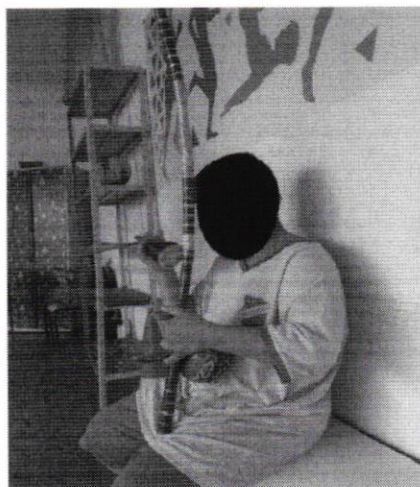




LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



## Lanche na escola Joseane



## Conhecendo Instrumentos musicais



## Ida ao Poupatempo para tirar o RG

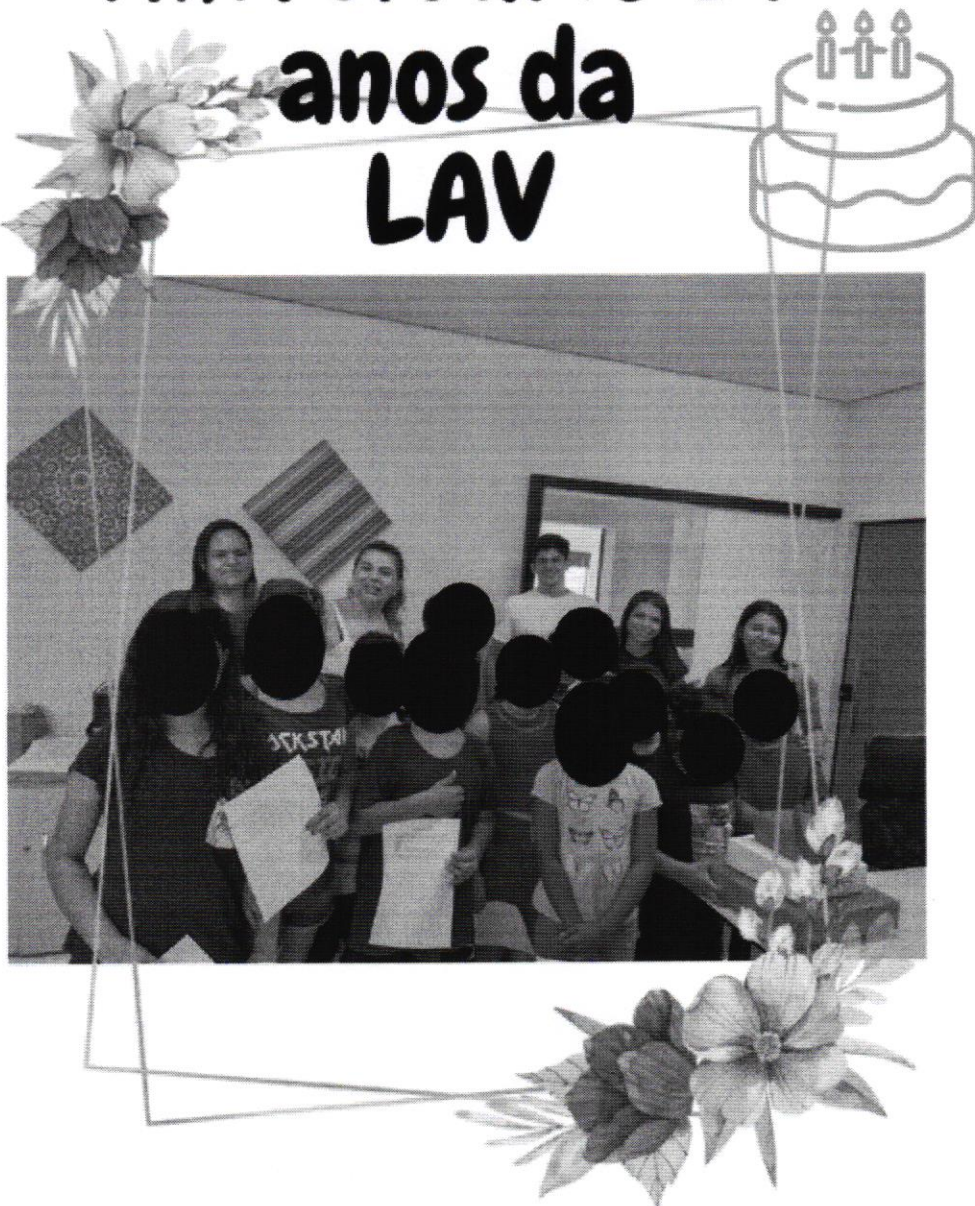






LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

# Aniversário 29 anos da LAV



## 3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

### ➤ Reunião entre coordenação e equipe técnica

Nos dias 04 e 09 de setembro houve reuniões com a equipe técnica e coordenação.



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

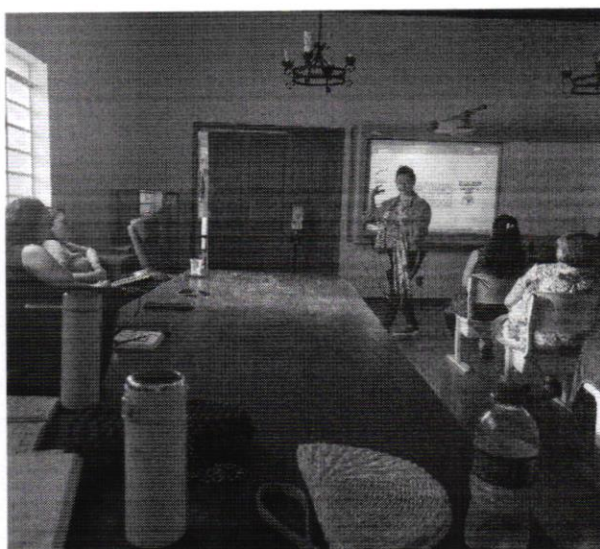
➤ **Reunião com trabalhadores:**

Nos dias 02, 16 e 30 de setembro houve reuniões com todos os colaboradores do SAICA, onde foram realizados estudos de caso e discussão dos acolhidos, articulação de estratégias/ações e organização das rotinas e eventos ocorridos.

#### **4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS**

➤ **Capacitação / Encontro**

Nos dias 12 e 13 de setembro houve capacitação de Escuta Especializada;



➤ **Reunião de Conselhos:**

Em 10/09, houve reunião do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) – Bariri/SP;

Em 19/09, houve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Em 29/09, houve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa portadora de Deficiência.





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

➤ **Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD):**

| Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD) | DATA       |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| BARIRI                                                           | 16 e 24/09 |
| AREALVA                                                          | 24/09      |
| ITÁPOLIS                                                         | -          |
| BORACÉIA                                                         | -          |
| ITAJU                                                            | 11 e 25/09 |

➤ **Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:**

09/09 - Reunião de alinhamento com CREAS;

➤ **Reuniões Extras:**

05/09: Reunião com a Diretora da escola Euclides;

06/09: Reunião no setor de Educação referente a contratação de um cuidador para a criança AGAA poder retornar na escola;

11/09: Reunião com a Diretora de Saúde;

18/09: Reunião do fórum no acolhimento para discussão de caso;

19/09: Reunião na creche Carmen referente aos comportamentos da criança JMVA;

➤ **Atividades Extras:**

03/09 - Poupa tempo para retirada de primeira via do RG da adolescente **RRST**;

09/09 - Atendimento no fórum das crianças **SRPC** e **WMPC**;

17/09 - Baile inclusivo APAE

24/09 - Atividade e brincadeiras no acolhimento com a equipe do Santuário com as crianças acolhidas;

Participação dos adolescentes **HCS** e **RRST** no programa IMT - Ingressando no mercado de trabalho no SCFV - Centro de Promoção Social



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

➤ **Audiência:**

26/09: Audiência concentrada referente aos irmãos PHA e AGAA;

➤ **Doações:**

- Mesa Brasil quinzenalmente;
- Doações diversas da sociedade civil
- Doação da rede Drogal



## **5 - RESULTADOS ALCANÇADOS**

Parcerias com prestadores de serviços do município de Bariri/SP para atendimentos terapêuticos individuais, com barbearias para cortes de cabelo, Fonoaudióloga para atendimentos coletivos no acolhimento e Dentista.

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

### **PONTOS FACILITADORES**



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

- Reuniões e discussões entre a Equipe Técnica e Coordenação, para alinhamento das principais decisões e organização de documentos;
- Parcerias firmadas com psicólogos da cidade de Bariri-SP para atendimentos psicoterapêuticos, proporcionando acompanhamento imediato e sistemático dos acolhidos;
- Parceria com a Fonoaudióloga voluntária da cidade de Bariri-SP para atendimentos quinzenais dos acolhidos;
- Parceria com Barbearias da cidade de Bariri-SP para cortes de cabelo dos acolhidos;
- Parceria com a Design de Sobrancelha para atender a adolescente do acolhimento de forma voluntária;
- A equipe vem observando evolução nos comportamentos das crianças PHA, AGAA que demandam um cuidado especial, devido episódios de agressividade recorrente ao longo do dia, onde acabam destruindo o espaço físico da casa;
- Em parceria com a Diretora da Saúde, Irene, foram disponibilizados atendimentos com a dentista Karita no CEO para atender as demandas que os acolhidos estavam necessitando;
- A criança MAVA começou a se alimentar por via oral, o que tem gerado significativas melhoras na rotina diária.

#### **PONTOS DIFICULTADORES**

- A complexidade do manejo dos casos dos acolhidos do município de Arealva com Deficiência Intelectual e a limitação nos atendimentos ofertados pela APAE;
- Episódios de conflitos entre os acolhidos, devido naturalização de comportamentos agressivos;
- Ausência de medicamentos na Central de Medicamentos de Bariri, culminando na necessidade da entidade precisar comprar os medicamentos e, consequentemente pagá-los com recursos próprios que são escassos, no mês de agosto foi pago com recursos próprios o valor de R\$ 577,00.
- Dificuldade no âmbito escolar, pois a criança AGAA apresenta a vontade de frequentar a escola novamente, mas por conta do período eleitoral não é possível a



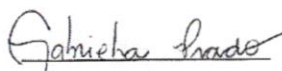


LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

contratação de um cuidador para acompanhá-lo, e sem esse cuidador não pode frequentar;

- Dificuldade em contratar profissionais qualificados devido ao baixo salário e, quanto aos cuidadores a dificuldade se intensifica por conta da baixa escolaridade dos candidatos;
- Apesar de todos os movimentos para discussões com relação ao fato do acolhimento atender crianças e adolescentes de outros municípios, nota-se por parte de alguns representantes do SGD uma resistência para compreender os motivos das parcerias, apesar de todo respaldo com relação à Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e Caderno de Orientações técnicas do Serviço de Acolhimento;
- Dificuldade em agendamento com Pediatra na rede municipal, não havendo mais prioridade nos atendimentos com as crianças acolhidas;
- Dificuldade com o adolescente HCS no ambiente escolar, o mesmo entrou em conflito com outros alunos, ocasionando violência, a escola necessitou acionar a polícia militar para auxiliar na contenção dos envolvidos;

Bariri/SP, 10 de outubro de 2024.

  
Gabriela Prado Rodrigues  
Coordenadora  
CPF 349.446.888-57



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

## FLUXOGRAMA DE SETEMBRO 2024

| Nº | NOME  | DATA DE NASCIMENTO | IDADE   | DATA DO ACOLHIMENTO | DATA DE DESLIGAMENTO | FILIAÇÃO    | MUNICÍPIO CONVENIADO | OBSERVAÇÃO |
|----|-------|--------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| 01 | TMVSA | 19/09/2016         | 7 anos  | 20/12/2023          | -                    | JPDA E GVS  | Itápolis/SP          | -          |
| 02 | AGC   | 25/01/2023         | 1 ano   | 25/01/2024          | -                    | DGC         | Itápolis/SP          | -          |
| 03 | PHA   | 08/06/2015         | 9 anos  | 17/11/2023          | -                    | FAS         | Arealva/SP           | -          |
| 04 | AGAA  | 07/10/2016         | 7 anos  | 17/11/2023          | -                    | FAS e FHZ   | Arealva/SP           | -          |
| 05 | IAVA  | 07/10/2016         | 7 anos  | 23/02/2024          | -                    | MTA e LV    | Bariri/SP            | -          |
| 06 | NGAVA | 16/06/2019         | 5 anos  | 23/02/2024          | -                    | MTA e LV    | Bariri/SP            | -          |
| 07 | JMVA  | 24/08/2020         | 4 anos  | 23/02/2024          | -                    | MTA e LV    | Bariri/SP            | -          |
| 08 | HGVA  | 23/09/2021         | 3 anos  | 23/02/2024          | -                    | MTA e LV    | Bariri/SP            | -          |
| 09 | MAVA  | 19/10/2022         | 1 ano   | 23/02/2024          | -                    | MTA e LV    | Bariri/SP            | -          |
| 10 | HMR   | 19/03/2022         | 2 anos  | 18/03/2024          | -                    | MRB         | Bariri/SP            | -          |
| 11 | DRS   | 01/07/2020         | 4 anos  | 19/03/2024          | -                    | MRB e MAS   | Bariri/SP            | -          |
| 12 | HCS   | 11/05/2008         | 16 anos | 03/07/2024          | -                    | RFC e HABS  | Itaju/SP             | -          |
| 13 | RRST  | 11/02/2010         | 14 anos | 08/08/2024          | -                    | JRS e KAT   | Bariri/SP            | -          |
| 14 | SSS   | 13/02/2014         | 10 anos | 08/08/2024          | -                    | JRS         | Bariri/SP            | -          |
| 15 | PCPC  | 02/06/2014         | 10 anos | 04/09/2024          | 18/09/2024           | JCP e WCNFC | Bariri/SP            | -          |
| 16 | SRPC  | 09/11/2016         | 8 anos  | 04/09/2024          | 18/09/2024           | JCP e WCNFC | Bariri/SP            | -          |
| 17 | LVPC  | 15/08/2020         | 4 anos  | 04/09/2024          | 18/09/2024           | JCP e WCNFC | Bariri/SP            | -          |
| 18 | WMPC  | 10/11/2021         | 3 anos  | 04/09/2024          | 18/09/2024           | JCP e WCNFC | Bariri/SP            | -          |
| 19 | ISA   | 28/11/2007         | 16 anos | 04/09/2024          | -                    | SAS e CA    | Itápolis/SP          | -          |
| 20 | BMB   | 06/09/2019         | 5 anos  | 19/09/2024          | 30/09/2024           | TFSB e AFSB | Bariri/SP            | -          |
| 21 | HVB   | 05/08/2024         | 1 mês   | 19/09/2024          | 30/09/2024           | TFSB e AFSB | Bariri/SP            | -          |

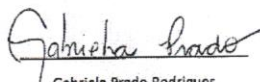


LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

## FORMAS DE DIVULGAÇÃO

A LAV - Lar, Amor e Vida, vem pelo presente, informar a quem possa interessar que as divulgações da instituição, referente ao mês **Setembro de 2024**, foram realizadas através do site <https://www.lavbariri.org.br/home> e pelas redes sociais do Facebook -  @casaabrigobariri e pelo Instagram -  @lavbariri.

Bariri/SP, 07 de Outubro de 2024.

  
Gabriela Prado Rodrigues  
Coordenadora  
CPF 349.446.888-57





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

## RECURSOS HUMANOS

### SETEMBRO 2024

*Colaboradores atuando no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (SAICA):*

| Nome                                | Data de Nascimento | CPF            | RG           | Escolaridade | Profissão/Carg<br>o    | Carga Horária (semana) | Início do Exercício da Função | Término do Exercício da Função | Observações   |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Gabriela Prado Rodrigues            | 25/03/1987         | 349.446.888-57 | 43.703.115-9 | Superior     | Coordenadora Social    | 30                     | 01/12/2021                    | -                              |               |
| Gizele Maria Gaudiosi               | 28/10/1970         | 129.495.548-90 | 18.477.906-6 | Superior     | Assistente Social      | 30                     | 01/10/2020                    | -                              |               |
| Jéssica Carolini Coutinho           | 15/05/1995         | 431.857.298-62 | 41518080-6   | Superior     | Assistente Social      | 30                     | 22/01/2024                    |                                |               |
| Isabela Beatriz Moreno              | 29/08/1995         | 423.290.458-16 | 41.330.651-3 | Ensino médio | Técnico Administrativo | 40                     | 04/08/2022                    | -                              |               |
| Ana Paula Romanini                  | 22/10/1980         | 222.945.688-18 | 33.592.879   | Ensino médio | Educador/Cuidador      | 12 x 36                | 10/09/2020                    |                                | Afastada INSS |
| Maria Carla Sabrina da Silva        | 08/10/2002         | 448.646.958-57 | 55.925.411-8 | Ensino médio | Educador/Cuidador      | 12 x 36                | 19/12/2022                    | -                              |               |
| Dayana da Silva Marques             | 03/06/1996         | 390.650.348-89 | 52.901.376   | Ensino médio | Educador/Cuidador      | 12 x 36                | 22/03/2023                    | -                              |               |
| Cleber de Jesus Ferreira de Freitas | 31/01/1998         | 467.267.818-06 | 57.230.707   | Superior     | Educador/Cuidador      | 12 x 36                | 13/02/2023                    | -                              |               |



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

|                                      |            |                |              |                       |                               |         |            |            |             |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| Maiara de Moraes da Silva            | 17/03/1995 | 495.286.278-03 | 41.330.802-9 | Ensino Fundamental    | Auxiliar Educador/Cuidado     | 12 x 36 | 04/09/2023 | -          |             |
| Bruna Dayane Rosa Rodrigues          | 03/08/1990 | 384.324.798-61 | 470331136    | Ensino Médio Completo | Educador /cuidador            | 12 x 36 | 20/04/2023 | -          |             |
| Paula Roberta Garcia                 | 15/09/1981 | 353.623.568-95 | 41.685.801-6 | Ensino Fundamental    | Cozinheira                    | 12 x 36 | 26/03/2024 | -          | Afastamento |
| Jéssica Fenoglio Paulino             | 07/07/1993 | 427.565.478-16 | 48.943.728-X | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 16/04/2024 | 18/09/2024 |             |
| Samanta Stefani da Silva             | 27/07/1996 | 476.052.638-21 | 44.591.278-9 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 19/04/2024 | -          |             |
| Alcione Teixeira                     | 14/03/1977 | 258.950.048-30 | 28.354.223-8 | Ensino Médio Completo | Serviços Gerais               | 12 x 36 | 20/05/2024 | -          |             |
| Angelica Gonçalves Fenoglio          | 20/04/2000 | 487.496.228-97 | 56.493.583-9 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 08/05/2024 | -          |             |
| Evelin Aparecida do Prado            | 29/04/1997 | 475.190.818-93 | 44.797.269-8 | Ensino Superior       | Psicóloga                     | 30      | 20/05/2024 | -          |             |
| Francieli Salerno Prado              | 08/09/1999 | 496.726.538-32 | 52.995.222-1 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 20/05/2024 | -          |             |
| Pamela Gabriela da Silva Barbosa     | 25/05/1998 | 461.876.768-58 | 43.901.108-8 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 20/05/2024 | 09/09/2024 |             |
| Paula Gabrieli Campos                | 11/10/1999 | 479.054.218-13 | 50.246.200-0 | Ensino Médio Completo | Educador/cuidador             | 12 x 36 | 20/05/2024 | -          |             |
| Richele Fernanda da Silva Carrazatto | 27/05/2001 | 523.578.428-65 | 529014646    | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 02/07/2024 | -          |             |
| Greice Helen Fernanda da Silva       | 20/03/1996 | 423.636.858-73 | 409695622    | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12 x 36 | 04/07/2024 | -          |             |



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

|                                   |            |                |           |                       |                               |         |            |            |  |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|--|
| Eva Beatriz Oliveira              | 22/02/1970 | 937.605.236-68 | 5738723   | Ensino Médio Completo | Cozinheira                    | 12 x 36 | 30/07/2024 | 04/09/2024 |  |
| Camila Clemente Garcia            | 29/11/1998 | 476.129.148-67 | 456462442 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12x36   | 20/09/2024 | -          |  |
| Maria Aparecida da Silva de Souza | 06/02/1968 | 115.144.828-19 | 225586988 | Ensino Médio Completo | Cozinheira                    | 12x36   | 17/09/2024 | -          |  |
| Maria Heloisa Pultrini dos Santos | 18/12/1996 | 468.165.998-37 | 447695708 | Superior Completo     | Auxiliar de Educador/cuidador | 12x36   | 13/09/2024 | 27/09/2024 |  |
| Victor Pietrifort Araujo          | 12/05/1993 | 440.011.168-71 | 340817264 | Superior Completo     | Auxiliar de Educador/cuidador | 12x36   | 13/09/2024 | -          |  |