

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 18/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: OUT/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
20	12

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	CUSTEIO	HOPI-HARI S/A	R\$ 671,52
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.558,24
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2024	R\$ 293,35
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2024	R\$ 387,30
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2024	R\$ 215,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 319,74
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 735,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.007,27
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.212,81
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 265,37
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 10/2024	R\$ 239,83
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 621,62
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 381,33
13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 1º PARC. 13º MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 573,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 140,00
			R\$ 8.622,04

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32
CUSTEIO		R\$ 1.316,72	R\$ 1.316,72

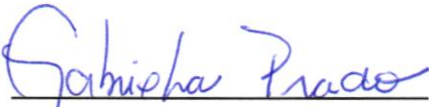
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 8.622,04
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.111,11
SALDO ANTERIOR	R\$ 11.644,04
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 10.133,11

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, 14 DE NOVEMBRO DE 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183
Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.11.14 08:49:29
-03'00'

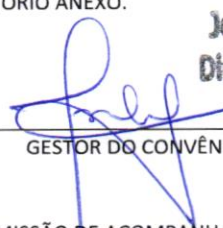
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

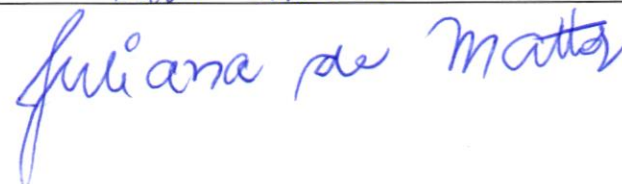
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: OUTUBRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


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







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

Ofício nº 110/2024 ADM

Bariri/SP, 25 de novembro de 2024

À Ilma. Sra.
Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora Municipal de Assistência Social

Assunto: resposta ao ofício nº 220/2024, acerca da prestação de contas do Termo de Colaboração nº 18/2023 referente ao mês de outubro de 2024.

A Organização da Sociedade Civil, LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de sua presidente Luciana Aparecida Lucínio, referir que como o passeio ao Hopi Hari, proporcionado aos adolescentes do serviço de medidas socioeducativas ocorreu no dia 06/11/2024 as informações acerca deste estarão contempladas no relatório circunstanciado de atividades referente ao mês de novembro/2024 com os devidos registros fotográficos, bem como autorizações de viagem anexadas.

Certa de poder contar com sua valiosa colaboração, renovo meus protestos de estima e consideração.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.11.25 13:05:54 -03'00'

Luciana Aparecida Lucínio
Presidente
CPF 325.163.428-37

Recebido
26/11/24

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



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 220/2024

Referente: Prestação de conta do Termo de Colaboração n. 18/2023 referente ao mês de outubro de 2024 - LAV.

Cópia

Bariri, 21 de novembro de 2024.

Lar, Amor e Vida - LAV

Sra. Presidente Luciana Aparecida Lucínio

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste solicitar complementação do relatório circunstanciado de atividades evidenciando o passeio realizado ao Hopi Hari - fotos, lista de presença, entre outros -, em conformidade a nota fiscal nº 3606, de 01 de novembro de 2024.

Atenciosamente,


Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora Municipal de Assistência Social

*Recebido 22/11/24
Gabriela B. Mamo*



Diretoria de Assistência Social

CÓPIA

Ofício 05

Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração 18/2023 - LAV -
referente ao mês de outubro

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora de Assistência Social

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 18/2023 (LAV) referente ao mês de outubro de 2024 e solicita evidências (lista de presença e relatório circunstanciado) do passeio realizado ao parque Hopi Hari, custeado pela OSC, de acordo a nota fiscal n. 3606, data 1/11.

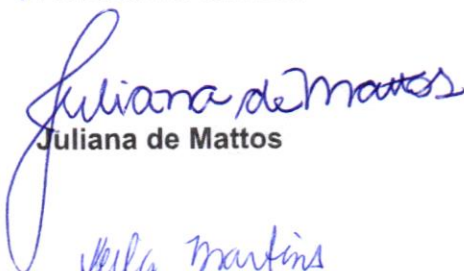
Bariri, 19 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

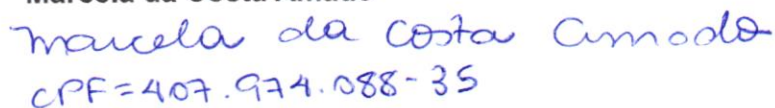
Luciana Bussi Cândido


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado


CPF=407.974.088-35



Diretoria de Assistência Social

Ofício 050

**Referente: Prestação de contas Termo de Colaboração 18/2023 - LAV -
referente ao mês de outubro**

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora de Assistência Social

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 18/2023 (LAV) referente ao mês de outubro de 2024 e solicita evidências (lista de presença e relatório circunstanciado) do passeio realizado ao parque Hopi Hari, custeado pela OSC, de acordo a nota fiscal n. 3606, data 1/11.

Bariri, 19 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

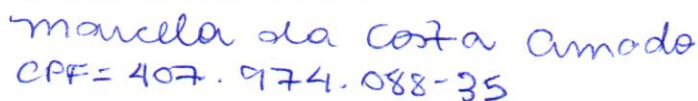
Luciana Bussi Cândido


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos


Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado


CPF = 407.974.088-35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 10 / 2024 até 12 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	671,52 D	
				31/10 13:35 HOPI HARI S A			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	671,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	1.558,24 D	
				01/11 16:17 VR BENEFICIOS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.558,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	2.111,11 C	
				07/11 13:41 BARIRIBL MAC FNAS			
07/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.168	5.000,00 C	
				07/11 13:40 FUNDO M A SOCIAL			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	293,35 D	
				07/11 15:23 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	387,30 D	
				07/11 15:23 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	215,02 D	
				07/11 15:23 CASA ABRIGO			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.702	2.062,25 D	
07/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.153,19 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.220	1.212,81 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.801	265,37 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.802	239,83 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.718,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.647	1.576,35 D	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	140,00 D	
				104 0287 17179751863 WANDERLEI DE SOUZ			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.716,35 C	0,00 C
12/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.00
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241031163336286871105
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$671,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 13:35:09
COD PRODUTO: 05001000000010965972448796953

PAGO PARA: Hopi Hari S A
CNPJ: 924.432/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) 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: 31/10/2024 - 13:35:10

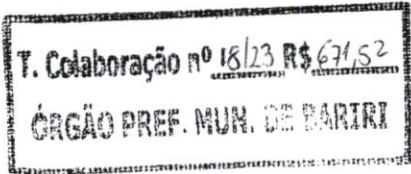
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: D.AA4.F9B.575.23E.BB6

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 MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA
DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS**

Data de Emissão
01/11/2024 15:10:18

Número da Nota
003606

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: 1bbq3o51l7y88cg



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ.: 00.924.432/0001-99

Inscr./Munic.: 000008729

Razão Social/Nome: HOPI-HARI S/A

Endereço: ESTRADA INTERMUNIC. VINHEDO-ITUPEVA - DO Nº 7001 Bairro: FAZ SERRA AZUL,

Complemento:

Município: VINHEDO

U.F.: SP CEP.: 13280-00

Tel.: (11) 6173-1953

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 01.064.135/0001-83

Inscr./Estadual: ISENTA

Razão Social/Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ

Bairro: CENTRO

CEP.: 17.250-029

E-Mail: msebariri@gmail.com

Número: 269

Complemento:

Cidade: BARIRI / SP

País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: ESTRADA INTERMUNIC. VINHEDO-ITUPEVA - DO

Bairro: FAZ SERRA AZUL, DO MOINHO

CEP: 13280-00

Número: 7001

Complemento:

Cidade: VINHEDO / SP

País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO.

T. Colaboração nº 623 R\$ 671,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Atividade: 1205 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres/Parques Temáticos.

Alíquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 671,52

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Ded. Material/ Outras Ded.	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

NF solicitada por VERONICA ARAUJO em 31/10/2024|PPS VIRTUAL TLMKT UNI 5 A 14 SEMANA HDH 24 - 6 un. a R\$111,92|Pedido: 56404 - Visita a ser realizada em 05/11/2024.

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 671,52	R\$ 13,43	R\$ 671,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto nº74 de 28/05/2010.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfevinhedo.com.br/validacao.php>
-
-



Lar Amor e Vida <msebariri@gmail.com>

HOPI HARI - LINK DE PAGAMENTO PEDIDO N° 56404 - PAGAMENTO PIX

1 mensagem

centraldevendas6@hopiharicorp.com.br <centraldevendas6@hopiharicorp.com.br> 31 de outubro de 2024 às 13:25
Para: msebariri@gmail.com

Olá,

Agora falta pouco para confirmar o seu pedido e conforme combinamos segue o link de pagamento:

Pedido: 56404

Valor a pagar: R\$ 671,52

*12h30 nada*Clique aqui: <https://pagcard.hopihari.com.br/web/index/65679/S9M1I7>

Atenção! Este link expira automaticamente em 2 horas, valores sujeito a alteração após vencimento do link.

Nr.de controle: 65679

Chave de segurança: S9M1I7

Cliente: LAR AMOR E VIDA

Cliente Final: LAR AMOR E VIDA

-Prestador de serviço: HOPI HARI

-Razão Social: HOPI HARI S/A

Atenção !**Os documentos do comprador (com FOTO) serão solicitados no acesso ao Parque!****Tenha os mesmos disponíveis para apresentação: comprovante de pagamento e/ou documento com foto do titular da compra.**

Para sua segurança, antes de iniciar o pagamento, confira o endereço da página.
O endereço precisa exibir o cadeado de segurança e iniciar com pagcard.hopihari.com.br.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe através do telefone (11) 4210-4000 todos os dias das 08h00 às 17h00.

Danki (Obrigado em Hopês)

3 Carrinho de compra

INGRESSO DIÁRIO INTEIRA 2024

Data da visita: 14/11/2024

Valor unitário: R\$ 140,00

x_+
5
1

1

R\$ 700,00

Valor unitário: R\$ 140,00

Cupom

DESCONTO

Apilcar

Subtotal

R\$ 700,00

Desconto

R\$ 0,00

Valor total

R\$ 700,00

€ Voltar

4 Confirme suas informações

Entrar

Email

Senha

Entrar

Esqueceu a senha?

Ainda não possui conta?

Cadastrare-se





INGRESSO PROMOCIONAL

A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE

INGRESSO PROMO ATÉ 30/11/24 – ADULTO OU CRIANÇA (A PARTIR DE 2 ANOS)

Data da visita: 13 novembro 2024

Quantidade atual no carrinho: 0

Valor unitário: R\$ 150,00

– 5 +

Selecione o horário

🕒 09:00



Atenção! Para este produto é preciso aceitar os termos de aquisição de ingressos.

☒ Concordo com os termos e condições referentes a este ingresso.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241101190626999687773
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.558,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 16:17:12
COD PRODUTO: QRS1TXIZNFPIGHWD00GIHWLU1UM1MVUMBX9
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 16:17:13

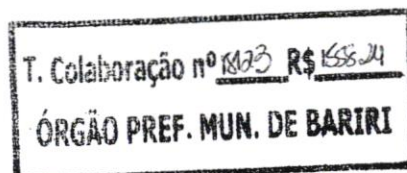
DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 7.02C.EDF.BA9.926.278

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 72190052 Série 1, emitido em 01/11/2024

Número da Nota

72180686

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 17:35:15

Código de Verificação

MKLM-FLXK

20241104u02535884000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

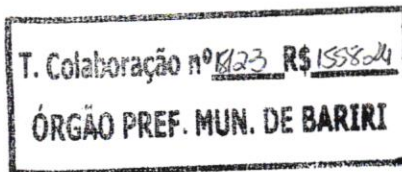
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.558,24 - (3 cartão(ões))



Vencimento em 01/11/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 24.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241101011868

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\$ 1.558,24

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 72190052 Série 1, emitido em 01/11/2024;

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv01wt1kwD8UcCn7mf1hrMz3nybl3NpWqmMmLYZxs0H52040000530398654071558.245802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo82070503***63043897

VR BENE. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.558,24

Vencimento: 01/11/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENE. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/11/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20241101011868		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	1.558,24		

Autenticação Mecânica

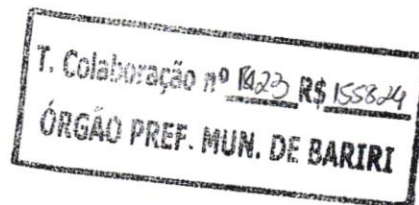
Instruções:

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

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

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241101011868
Data do Pedido: 01/11/2024 15:51

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	01/11/2024	1.558,24	Valor do Benefício (R\$)	3
Valor Total do Pedido (R\$)		1.558,24		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Gabriela Prado Rodrigues	389,56	Multi - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01
Gizele Maria Gaudiosi	584,34	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	584,34	Multi - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1558,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



G3341211411130
12/11/2024 11:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 2.111,11 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/11 13:41 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.
(Dois mil e cento e onze reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/11/2024 11:54:29

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/11/2024 Valor R\$ 5.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 07/11 13:40 FUNDO M A
SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.168, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 12/11/2024 11:54:39

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

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124110636728387-4Tag
01064135 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.348,47

Composição do Documento

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2355,88

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2091,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 203,35

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1868,12

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 191125

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 04124 R\$ 139,58

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

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

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

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 130,91	R\$ 178,20	R\$ 129,44
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 69,58	R\$ 97,85	R\$ 58,90
Maria Eugenia B Santana	R\$ 92,86	R\$ 111,25	R\$ 26,68
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2024	R\$ 293,35	R\$ 387,30	R\$ 215,02



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 739,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

07/11/2024 15:04:05
07/11/2024 15:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24311.6709003-4

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000278085570

Valor Total do Documento
8.059,98

Composição do Documento de Arrecadação

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 235,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1523 R\$ 194,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 32,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 954,48
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 384,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2224 R\$ 54,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 13:34:06

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 130,91	R\$ 178,20	R\$ 129,44
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 69,58	R\$ 97,85	R\$ 58,90
Maria Eugenia B Santana	R\$ 92,86	R\$ 111,25	R\$ 26,68
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2024	R\$ 293,35	R\$ 387,30	R\$ 215,02



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000080-4 59980385243-7
24071624311-5 67090034673-5

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 387,30
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/11/2024 09:33:58
JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/11/2024 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 874,69
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

T. Colaboração nº 2223 R\$ 18,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1223 R\$ 12,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 12,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 1223 R\$ 215,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 2024
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0224 R\$ 32,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

06/11/2024 13:34:06

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 59980385243 7 24071624311 5 67090034673 5



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

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 130,91	R\$ 178,20	R\$ 129,44
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 69,58	R\$ 97,85	R\$ 58,90
Maria Eugenia B Santana	R\$ 92,86	R\$ 111,25	R\$ 26,68
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Outubro 2024	R\$ 293,35	R\$ 387,30	R\$ 215,02



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000080-4 59980385243-7
24071624311-5 67090034673-5

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 215,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/11/2024 15:00:24
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 07/11/2024 15:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 332,65
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

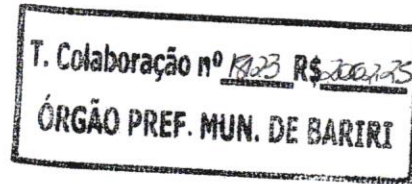
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento MSE 07.nov.2024**Data Pagamento:** 07/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 2.062,25**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/11/2024 11:01:36

Danieli Munhoz 07/11/2024 15:29:28

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 319,74
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 735,24
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.007,27

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/11/2024 às 10:55:42 , 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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	6,00	600,60			
90	I.N.S.S.	10,89		634,54		
135	DIF. DE FERIAS	25,00	170,17			
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	25,00	56,73			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	204,20			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	16,82			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	6,00	240,24			
9901	FERIAS	25,00	3.403,40			
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	1.134,47			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		288,65		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.764,91		
			5.826,63	4.688,10		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.138,53		
Salário Base 4.204,20		Sal.Contr.INSS 5.826,63	Base Cálc.FGTS 5.826,63	FGTS do Mês 466,13	Base Cálc.IRRF 275,04	Faixa IRRF 0,00

00030/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	6,00	600,60			
90	I.N.S.S.	10,89		634,54		
135	DIF. DE FERIAS	25,00	170,17			
136	DIF. 1/3 S/ FERIAS	25,00	56,73			
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	204,20			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	16,82			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	6,00	240,24			
9901	FERIAS	25,00	3.403,40			
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	1.134,47			
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		288,65		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.764,91		
			5.826,63	4.688,10		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	1.138,53		
Salário Base 4.204,20		Sal.Contr.INSS 5.826,63	Base Cálc.FGTS 5.826,63	FGTS do Mês 466,13	Base Cálc.IRRF 275,04	Faixa IRRF 0,00

00030/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 1823 R\$ 319,84

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 319,84

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

MSE - 319,84

FGTS - 13091

INSS - 11820

IRRF - 12940

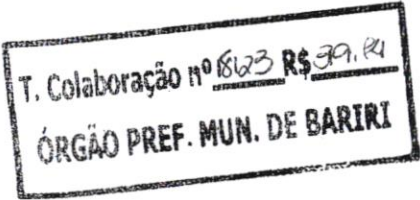
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.14.18
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR: 319,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.126.33D.C53.F87.6D6

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



11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.15.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0
BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR: 818,79
NR. DOCUMENTO:
NR. AUTENTICACAO: 3.921.EF5.5A9.37D.8A0

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

T. Colaboração nº 024 R\$ 818,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097

MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		30,00	1.108,01	
90	I.N.S.S.		9,58		393,28
96	I.R.R.F.		15,00		149,34
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025		1,00	186,51	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA		1,00	38,78	
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.		30,00	2.770,02	
				4.103,32	542,62
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido	3.560,70
Salário Base 3.878,03		Sal.Contr.INSS 4.103,32	Base Cálc.FGTS 4.103,32	FGTS do Mês 328,26	Base Cálc.IRRF 3.538,52
					Faixa IRRF 15,00

00026/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097

MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001

00003

00001

00001

1

MSE - TERMO 18/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.108,01			
90	I.N.S.S.	9,58		393,28		
96	I.R.R.F.	15,00		149,34		
639	DIF. SAL. CONV. 2024/2025	1,00	186,51			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	38,78			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.770,02			
			4.103,32	542,62		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.560,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.878,03		4.103,32	4.103,32	328,26	3.538,52	15,00

00026/00033

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 00223 R\$ 2538,43

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1007,26

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

MSE - 1009,26
FGTS - 92,80
INSS - 393,28
IRRF - 149,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

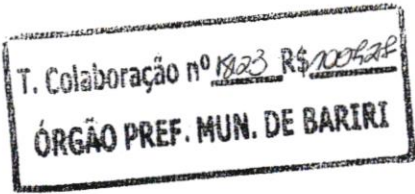
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.14.02
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 07/11/2024
VALOR: 1.007,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.159.832.84E.84E.EF2

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



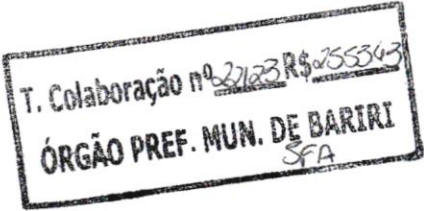
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.16.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 07/11/2024
VALOR: 2.553,43
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.44A.2DF.783.7A6.A16

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



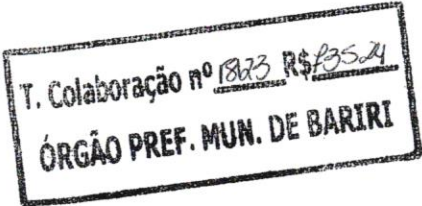
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.13.42
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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



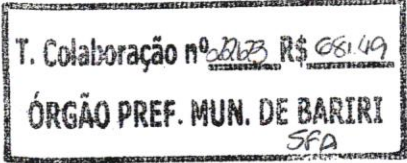
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.16.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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



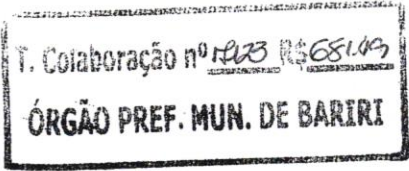
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.10.34
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 3471.38
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

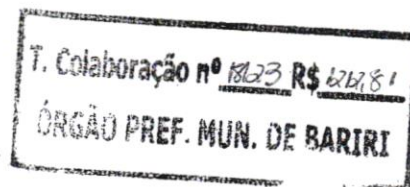
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS MARIA EUGENIA MSE**Data Pagamento:** 08/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.212,81**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 08/11/2024 17:13:43

Danieli Munhoz 08/11/2024 17:06:15

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.212,81

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/11/2024 às 16:17:59, 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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

CC: 1 3 1 1-MSR - TERMO 18/23

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA			
	C.T.P.S. 00044570	Série 4700	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 14 DE JULHO DE 2023 A 13 DE JULHO DE 2024			
	Período de Gozo das Férias DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 11 DE DEZEMBRO DE 2024			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
		0534-PREMIO MENSAL	0,00	38,78
	3.878,03			
ADMISSÃO 14/07/2022				
TOTAL ==>				38,78

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	3.916,81	0090 I.N.S.S.	10,53 549,95
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.305,60	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50 385,19
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS	
5.222,41			935,14	

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3084,46

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1212,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

4.287,27

Pelo presente comunicamo-lhes que de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente
CIENTE: BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024
ASSINATURA DO EMPREGADO
ASSINATURA DO EMPREGADOR
0571-LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, 08 DE NOVEMBRO DE 2024
000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	0044570/470	000000097
Centro de Custos		
MSE - TERMO 18/23 1 3 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 14 DE JULHO DE 2023 A 13 DE JULHO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 11 DE DEZEMBRO DE 2024

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

BARIRI/SP, 11 DE OUTUBRO DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 304,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 8123 R\$ 1212,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

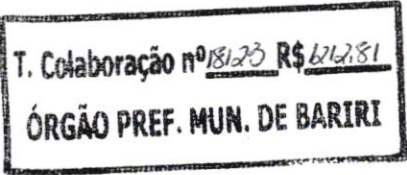
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.18.06
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 08/11/2024
VALOR: 1.212,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.28E.414.82B.F56.140

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



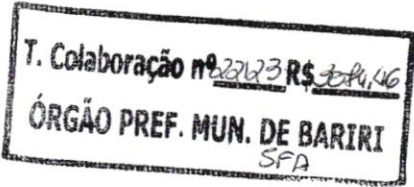
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.17.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 08/11/2024
VALOR: 3.074,46
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.067.51E.E5E.69A.D42

|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.





Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860135205950371556550011899310000026537
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 265,37
VALOR COBRADO 265,37
=====

NR.AUTENTICACAO 1.388.CAE.455.FC6.253
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 18/13 R\$ 265,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Manoel MSE

Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250000	Vencimento 15/12/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 05/11/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 7155655	Valor do Documento 265,37 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 20356		
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71556.550011 8 99310000026537

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 05/11/2024	N. documento 20356	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/11/2024	Nosso número 7155655
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 265,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

T. Colaboração nº 90/23 R\$ 265,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

01.064.135/0001-83

17250-029



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.356 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0203 5614 3933 4888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242501759470 04/11/2024 17:02:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

04/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:02:01

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

57,60

VALOR DO ICMS

10,37

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

265,37

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

265,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

65

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,000

PESO LÍQUIDO

63,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7892840823467	SALGADINHO CHEETOS ONDA REQ 105G	19041000	060	5929	UN/1	10,000	6,990	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331937	LANCHE FRIO UNID.	19059090	000	5929	UN/1	12,000	4,800	57,60	0,00	57,60	10,37	0,00	18,00	0,00
7891000376843	BISC BONO RECH. CHOCOLATE 90G	19053100	060	5929	UN/1	1,000	2,390	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000376768	BISC NEGRESKO 90G	19053100	060	5929	UN/1	2,000	2,690	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000241356	BISC PASSATEMPO RECH CHOCOLATE 130G	19053100	060	5929	UN/1	2,000	2,290	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898650400300	AGUA MINERAL LINDOYA 500ML	22011000	060	5929	UN/1	24,000	0,990	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900666526	BEB. DEL VALLE FRUT FRUTAS CITRICAS 1.5L	22021000	060	5929	UN/1	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	2,000	4,890	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840822880	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO 105G	19041000	060	5929	UN/1	10,000	6,990	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840819170	ACHOCOLATADO PO TODDY 750GR	18069000	060	5929	UN/1	1,000	16,390	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1101 9063 6000 0110 5900 1387 8700 4174 8954 3191)

Contabil: 265,37

Base Icms: 57,60

ICMS: 10,37

Complemento: 0,00 ; ECF: 207 / Cupom 36340 / Data: 04/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 265,37
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2024 15:34:24 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 04/11/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 265,37

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.356
SÉRIE 001



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos LANCHE LAV

N	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNID.	R\$ TOTAL
1	AGUA SEM GAS 500ML	24	Unidades	R\$ 0,99	R\$ 23,76
2	SALGADINHO CHEETOS ONDA REQUEIJÃO	10	Unidades	R\$ 6,99	R\$ 69,90
3	SALGADINHO FANDANGOS PRESUNTO	10	Unidades	R\$ 6,99	R\$ 69,90
4	BISCOITO RECHEADO PASSATEMPO CHOCOLATE	2	Unidades	R\$ 2,29	R\$ 4,58
5	BISC BONO RECH. CHOCOLATE 90G	1	Unidades	R\$ 2,39	R\$ 2,39
6	BISC NEGRESCO 90G CHOCOLATE	2	Unidades	R\$ 2,69	R\$ 5,38
7	LANCHES NATURAIS (CORTADOS AO MEIO)	12	Unidades	R\$ 4,80	R\$ 57,60
8	BEB. DEL VALLE FRUT CITRUS LARANJA 1.5L	1	Unidades	R\$ 5,69	R\$ 5,69
9	LEITE INTERAL 1LT HERCULES	2	Unidades	R\$ 4,89	R\$ 9,78
10	ACHOCOLATADO PO TODDY 750GR	1	Unidades	R\$ 16,39	R\$ 16,39
					R\$ 269,37

BARIRI , 04 DE NOVEMBRO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

O que você está procurando?

65 R\$ 454,32 65 R\$ 454,32



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Lanche Frango aprox. 210g



12



R\$ 90,48



Água Mineral Natural sem Gás Crystal Garrafa 500ml



24



R\$ 47,76



Salgadinho de Milho Queijo Fandangos Elma Chips Pacote 160g



20



R\$ 265,00



Biscoito Passatempo Recheado Chocolate 130g



2



R\$ 5,98



Biscoito Recheio Chocolate Bono Nestlé Pacote 90g



1



R\$ 3,49



Biscoito Chocolate Recheio Chocolate Negresco Nestlé Pacote 90g



2



R\$ 7,1





Entrar

Enviar para: 17201-300

65 R\$ 454,32 65 R\$ 454,32



Leite Integral Hércules 1l



2



R\$ 11,18



Achocolatado em Pó Original Toddy Pote 750g - Embalagem + Econômica



1



R\$ 17,26

Entrega

Retire em nossa loja

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 454,32

Custo total:

R\$ 454,32

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 454,32

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 0,00

Total

65 Itens

R\$ 454,32

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar retirada

[Continuar Comprando](#)





< Continuar comprando

Carrinho

	Sanduiche Baguete Frango 315g Vendido e entregue por Carrefour	- 5 +	R\$ 94,50 R\$ 18,90/1 un	
	Salgadinho de Milho Bola Queijo Suíço Elma Chips Cheetos 125g Vendido e entregue por Carrefour	- 10 +	R\$ 129,90 R\$ 12,99/1 un	
	Biscoito Recheado BONO Chocolate 90g Vendido e entregue por Carrefour LEVE 4 PAGUE 3	- 1 +	R\$ 3,09	
	Biscoito Recheado Negresco 90g Vendido e entregue por Carrefour LEVE 4 PAGUE 3	- 1 +	R\$ 3,09	
	Biscoito Passatempo Recheado Chocolate 130g Vendido e entregue por Carrefour	- 1 +	R\$ 2,59	
	Suco Misto Uva e Maça sem Adição de Açúcar Natural One Ambiente 1,5L Vendido e entregue por Carrefour	- 1 +	R\$ 21,99	
	Achocolatado em Pó Original Toddy 700G + Econômica Vendido e entregue por Carrefour 30% OFF NA 2 UN	- 1 +	R\$ 21,09	
	Sanduiche Baguete Salame 310g Vendido e entregue por Carrefour	- 4 +	R\$ 79,60 R\$ 19,90/1 un	
	Água Mineral Natural sem Gás Ama 500ml Vendido e entregue por Carrefour	- 21 +	R\$ 41,79 R\$ 1,99/1 un	
	Leite Integral UHT Quatá 1 Litro Caixa 1 Unidade Vendido e entregue por Carrefour	- 2 +	R\$ 10,18 R\$ 5,09/1 un	

Limpar carrinho

Cupom Adicionar

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 407,82

Taxa de Serviço ⓘ Grátis

Total R\$ 407,82

Continuar

Compre também

Cereal Matinal Moça Flakes 120g R\$ 8,09	Fanta Uva Pet 2 L R\$ 9,29	Refrigerante Sprite Original 2L R\$ 9,29	Fanta Laranja L R\$ 9,29



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83670000002-6 39830040344-9
73383871703-7 10132767305-5

Data do pagamento 08/11/2024

Valor em Dinheiro 239,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 239,83

DOCUMENTO: 110802

AUTENTICACAO SISBB: 5.83F.C71.90E.2E0.3DD

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 239,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 388459768 Série C
Data de Emissão: 09/10/2024
Data de Apresentação: 10/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310132767305
Leitura Próximo Mês: 07/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000168	221082140	701847574

Reservado ao Fisco

26CF.4185.6860.63E0.2D49.B082.B667.3A74

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 901 SA B
CENTRO
17250-000 BARIRI - SPCNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 4000773835	OUT/2024	13/11/2024	239,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910603140890												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	242,000	KWh	0,47500000	114,95	114,95	18,00	20,69	94,26	0,65	3,01	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	242,000	KWh	0,41611571	100,70	100,70	18,00	18,13	82,67	0,57	2,63	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				16,85	16,85	18,00	3,03	13,82	0,10	0,44	Vermelha P2
	Total Distribuidora					232,50							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP-Municipal	OUT/24				7,33							
Total Consolidado							239,83	232,50	41,86	190,65	1,32	6,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 OUT	242	30	Consumo	TUSD	TE
SET	111	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000
AGO	63	31			
JUL	97	31			
JUN	141	31			
MAI	214	32			
ABR	205	28			
MAR	269	31			
FEV	417	27			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/10/2024	Leitura 09/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
221082140	Ativa	14358	14116	1,00	242		07/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,24 TE R\$ 0,99

AVISO IMPORTANTE

1. Colaboração nº 18/23 R\$ 239,83

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 388459768 Série CCódDébAut-Banco
310132767305Total a Pagar (R\$)
239,83Data de Vencimento
13/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSEAV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836700000026 398300403449 733838717037 101327673055



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

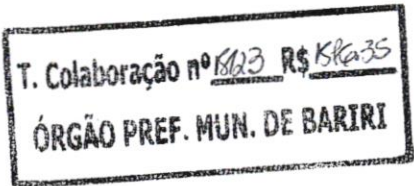
CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1

Nome da Folha: 1ª PARCELA 13º MSE

Data Pagamento: 11/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1

Valor Total: R\$ 1.576,35 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Luciana Aparecida Lucinio 11/11/2024 14:33:46
Danieli Munhoz 11/11/2024 11:55:18



OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 621,62
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 381,33
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 573,40

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 11/11/2024 às 15:42:55 , 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1

Nome da Folha: 1ª PARCELA 13º MSE

Data Pagamento: 11/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1

Valor Total: R\$ 1.576,35 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:

Luciana Aparecida Lucinio 11/11/2024 14:33:46
Danieli Munhoz 11/11/2024 11:55:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 621,62
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 381,33
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 573,40

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 12/11/2024 às 10:55:24 , 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 6123 R\$ 1562,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local Depto. Setor Seção FI

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	600,60	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	42,04	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.501,50	
			2.144,14	0,00
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.144,14
Salário Base 4.204,20		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Cálc.FGTS 2.144,14	FGTS do Mês 171,53
			Base Cálc.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nbre do Funcionário

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local Depto. Setor Seção FI

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
527	1A.PARC 13.SAL-MSE 18/23	12,00	600,60	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	42,04	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.501,50	
			2.144,14	0,00
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.144,14
Salário Base 4.204,20		Sal.Contr.INSS 0,00	Base Cálc.FGTS 2.144,14	FGTS do Mês 171,53
			Base Cálc.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

T. Colaboração nº 07/24 R\$ 1.522,62

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 621,62

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

REC-621,62

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.18.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024
VALOR: 1.522,52
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: C.0DB.636.D6A.047.FE4
=====

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

T. Colaboração nº 0924 RS 52752
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

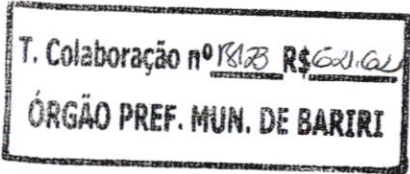
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.19.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2024
VALOR: 621,62
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.7C0.343.7A9.829.ED1

|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

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

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

00025/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

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

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 410105-COORDENADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

00025/00031

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 18/13 R\$ 381,33

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 349,47

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 349,47

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 2.055,69

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

1766 - 381,33

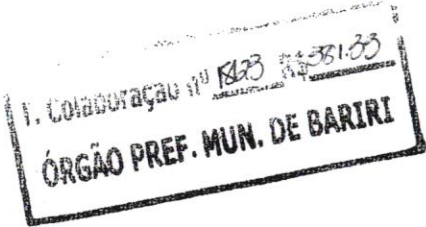
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.16.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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



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

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

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

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

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 349,48
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.45.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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

T. Colaboração nº 1123 R\$ 349,47
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.44.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 205569
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
523	1A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	1.385,01	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	19,39	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	554,01	
			1.958,41	0,00
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.958,41
Salário Base 3.878,03 Sal.Contr.INSS 0,00		Base Cálc.FGTS 1.958,41 FGTS do Mês 156,67	Base Cálc.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

00024/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

001 00003 00001 00001 1

MSE - TERMO 18/23

01 TRABALHADOR

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
523	1A.PARC 13.SAL-TC22/23 FA	12,00	1.385,01	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	12,00	19,39	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	554,01	
			1.958,41	0,00
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.958,41
Salário Base 3.878,03 Sal.Contr.INSS 0,00		Base Cálc.FGTS 1.958,41 FGTS do Mês 156,67	Base Cálc.IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

00024/0003129/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 224/23 R\$ 1.385,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 573,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

MSE - 573,40 -

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11.48.31
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: 11/11/2024
VALOR: 573,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.704.A90.845.835.D72

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

T. Colaboração nº 8123 R\$ 583,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

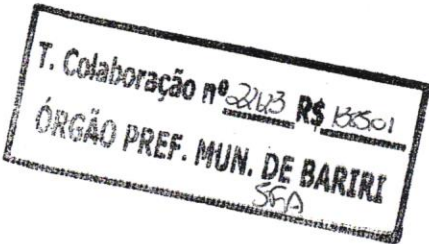
11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.16.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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: 11/11/2024
VALOR: 1.385,01
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.8C4.BEB.C55.3B5.016

|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.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.17
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAV - LAR AMOR VIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287-9 - BARIRI

CONTA: 767.864.777-9

FAVORECIDO: WANDERLEI DE SOUZA

CPF/CNPJ: 171.797.518-63

VALOR: R\$ 140,00

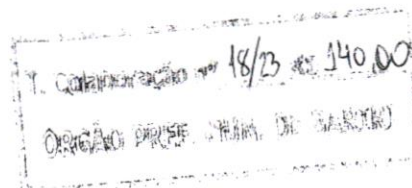
DEBITO EM: 11/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: E.5E3.C83.F76.976.F97

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Chave de Acesso da NFS-e
3505203221795675200012300000000004224113395427109

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
31/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/11/2024 15:50:15

Número da DPS
51

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/11/2024 15:50:15



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
17.956.752/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 99152-8930

Nome / Nome Empresarial
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA

E-mail
wandeco-wanderleidesouza@hotmail.com

Endereço
LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1

Município
Bariri - SP

CEP
17250-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

COMPRADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail
-

Endereço
SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Oficinas Socioeducativas com Adolescentes em Liberdade Assistida.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 140,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 140,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 140,00

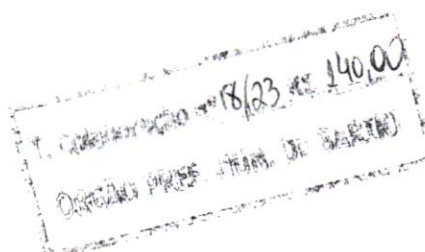
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Bariri/30/08/2024

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17.956.752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Discrição		Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração		meses – semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula		Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração valor mensal R\$ Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,30/08/2024

**JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00 CNPJ:16.883.205/0001-00
AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP
CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE**

LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

**Arte Cultura e Luthieria
Capoeira Angola**

Horas: 02 horas semanais

Valor por hora:

R\$ 80,00 (oitenta reais)

BARIRI, 25 de agosto de 2024



Microbariri Centro de Formação Profissional

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Oficina de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola

Carga horária : 02 horas mensais

Valor por hora: R\$ 85,00

Bariri, 28 de agosto de 2024

Júlio César Ferreira



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
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE
Mês de referência: OUTUBRO/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 (X) Especial Média () Especial Alta

Serviço/ Benefício Executado: Serviço de Proteção Social a

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Supervisor/assistente social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

Usuários cadastrados no CadÚnico: 08 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 nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº128
(14) 3852 - 9200

TABELA DE SERVIÇOS E METAS															
ÓRGÃO EXECUTOR:	LAV – Lar, Amor e Vida														
PROCESSO Nº															
PROTEÇÃO :	Social de Média Complexidade														
ANO DE REFERÊNCIA:	2024														
INFORMAÇÕES			MESES												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).	Adolescentes e jovens de 12 aos 21 anos	PROGRAMADA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		EXECUTADA	08	08	09	10	10	12	12	10	10	12			



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 QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS	
Nº de usuários regulares no mês	12
Nº de usuários em cumprimento de LA	11
Nº de usuários em cumprimento de PSC	01
Nº de inclusões de LA	01
Nº de inclusões de PSC	01
Nº de desligamentos LA	04
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimento inicial	02
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	22
Nº de ações coletivas	03
Nº de ações externas	00
Nº de oficinas	00
Nº de visitas domiciliares	04
Nº de visitas institucionais	00
Nº de Benefício Eventual	03
Nº de encaminhamentos	00
Nº de faltas aos atendimentos	06
Nº de contrarreferência	03
ATIVIDADES EQUIPE DE TRABALHO	
Nº de reuniões de equipe	02
Nº de reuniões intersetoriais	02
Nº de reuniões externas	01
Nº de capacitações	01



Neste mês, houve **doze** socioeducandos

➤ **LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. HAB
2. GHF
3. JVAG
4. DGTS
5. GAF
6. GHCP
7. LPB
8. KRAC
9. VGS
10. MFS
11. AVS
12. PCVCS

➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

Não houve

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

1. PCVCS

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

1. AVS

➤ **DESLIGAMENTOS DE LA:**

1. DGTS
2. LPB
3. GHCP
4. GHF

➤ **DESLIGAMENTOS DE PSC:**

Não houve

2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS**

Acolhida: trata-se de fator primordial para um acompanhamento qualificado, pois consiste do primeiro contato do adolescente e sua família com o serviço, onde é realizada a Interpretação de Medida Socioeducativa. O contato inicial do técnico com o adolescente e sua família proporciona um ambiente favorável ao diálogo, que propicie a identificação de vulnerabilidades, necessidades e interesses, contribuindo



para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a construção conjunta do PIA - Plano Individual de Atendimento.

- Em 07/10 houve atendimento inicial com a progenitora de um adolescente (PCVCS) para interpretação da medida;
- Em 08/10 houve atendimento inicial com um adolescente (AVS) e sua genitora e padrasto para interpretação da medida;

➤ **ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTOS**

O acompanhamento individual aos socioeducandos é parte fundamental do trabalho social a ser realizado pelo técnico de referência do serviço. Como responsável pelo acompanhamento do PIA, este técnico torna-se referência para esse adolescente e sua família, ao ouvir suas demandas e interesses e ao realizar interlocução com o judiciário, demais serviços do SUAS, bem como outras instituições que compõem a rede de atendimento socioeducativo.

- **Em 01/10/2024:**
 - Elaboração e envio de relatório de interpretação de MSE para o Poder Judiciário, CREAS e Conselho Tutelar de um adolescente (MFS);
 - Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (GHCP);
 - Houve articulação com o CRAS da cidade de Itapuí referente a uma adolescente (YTM);
 - Houve articulação com a escola Idalina referente a um adolescente (MFS);
 - Houve atendimento remoto com um adolescente (MFS);
- **Em 02/10/2024:**
 - Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (GHCP);
- **Em 04/10/2024:**



- Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (GHCP);
- **Em 07/10/2024:**
 - Elaboração e envio de relatório técnico ao CREAS e Casa Bauru referente a um adolescente (GHCP);
- **Em 11/09/2024:**
 - Houve acompanhamento presencial com a progenitora e um adolescente (PCVCS);
 - Houve reunião com uma conselheira tutelar para tratar questões referentes a um adolescente (AVS);
- **Em 15/10/2024:**
 - Elaboração e envio de relatório de interpretação de MSE para o Poder Judiciário, CREAS e Conselho Tutelar de um adolescente (AVS);
 - Articulação com o Centro de Promoção Social referente a um adolescente (PCVCS);
 - Elaboração e envio de relatório informativo para o Poder Judiciário referente a um adolescente (HAB);
 - Elaboração e envio de relatório de encerramento para o Poder Judiciário referente a um adolescente (GHCP);
- **Em 18/10/2024:**
 - Articulação com a Escola Idalina referente a um socioeducando (MFS);
 - Elaboração e envio de relatório de encerramento para o Poder Judiciário referente a um adolescente (DGTS);
- **Em 22/10/2024:**
 - Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (VGS);
 - Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (AVS);
- **Em 24/10/2024:**
 - Elaboração e envio de relatório informativo para o Poder Judiciário referente a um adolescente (KRAC);
 - Houve acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (JVAG);



• **Em 31/10/2024:**

- Houve acompanhamento presencial com a genitora e um adolescente (PCVCS);
- Elaboração e envio do Plano Individual de Atendimento de MSE para o Poder Judiciário de um adolescente (AVS);

AÇÕES COLETIVAS COM OS ADOLESCENTES Houve <u>duas</u> ações coletivas				
Dia 08/10/2024 , às 18h00, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA realizada na pizzeria do Rubinho em parceria com o oficineiro Wandeco. <u>Participação:</u> <u>três (3)</u> socioeducandos (KRAC, MFS e DGTS)	<u>Objetivos:</u> >Trazer convivência comunitária aos adolescentes e ampliação de repertório vivencial.	<u>Justificativa:</u> >Ocupação de espaços sociais diversificados; >Diversificação gastronômica; >Fortalecimento de vínculos entre equipe e socioeducandos;	<u>Resultados esperados:</u> >Propiciar momentos de lazer e descontração durante os encontros da MSE. >Entender o comportamento dos adolescentes nesses espaços;	<u>Resultados alcançados:</u> > Os adolescentes se incomodaram com a demora do início do rodízio; >O ambiente da pizzeria é conhecido dos socioeducandos, porém não é um lugar em que frequentam com frequência;
Dia 22/10/2024 , às 18h00, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com tema livre. Participação do oficineiro Wandeco. Continuação da confecção de suporte com jornal. <u>Participação:</u>	<u>Objetivos:</u> >Produção de objetos com materiais recicláveis.	<u>Justificativa:</u> >Fortalecimento de vínculos entre equipe, socioeducandos e o oficineiro.	<u>Resultados esperados:</u> >Trazer ações concretas, trabalhando a produção, autonomia e habilidades manuais.	<u>Resultados alcançados:</u> >Um dos socioeducandos tem conflitos com outros dois adolescentes, o que gerou um certo desconforto durante a atividades; >Portanto foi trabalhado questões de relacionamentos interpessoais e cultura de paz; >Os socioeducandos



quatro (4) socioeducandos (KRAC, VGS e MFS e GAF)				manusearam com mais facilidade os materiais.
Os lanches oferecidos nas ações coletivas com os adolescentes foram custeados com recursos próprios da instituição.				

AÇÕES EXTERNAS

Não houve

As atividades coletivas de acompanhamento, poderão ser desenvolvidas de formas pontuais ou específicas, destinadas exclusivamente a grupos de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas. Essas ações são planejadas com flexibilidade, aproveitando os interesses manifestados espontaneamente por eles durante o acompanhamento. Oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros.

AÇÕES COLETIVAS COM OS RESPONSÁVEIS				
Dia 31/10/2024, às 08h30, na sala da MSE. AÇÃO COLETIVA com o tema "autocuidado e histórias de vida" em conjunto com a técnica de referência do CREAS. <u>Participação:</u>	<u>Objetivos:</u> >Promover momentos de trocas de experiências, suporte emocional e reflexões sobre suas histórias de vida e autocuidado;	<u>Justificativa:</u> >Cuidar de quem cuida; >Fortalecimento dos vínculos.	<u>Resultados esperados:</u> > Promover espaço para que as responsáveis tragam suas experiências pessoais, as marcas que ficaram e os sentimentos envolvidos. >Trazer espaço para que elas se	<u>Resultados alcançados:</u> >Troca de experiências; >Fortalecimento de vínculos. >Momento de falar sobre suas histórias, possibilidade de reflexões e autoconhecimento.



<u>duas (2)</u> responsáveis, sendo uma do meio aberto e uma do meio fechado			sintam vistas e cuidadas.	
Os ingredientes para a oficina foram ofertados pelo CREAS.				

As atividades coletivas com os responsáveis tem como objetivo buscar o fortalecimento destes, trabalhando questões trazidas pelo grupo e construindo rede de apoio. Além disso, é um momento de reflexões e compartilhamento de estratégias para lidar com situações conflituosas. Outro ponto importante é que esses responsáveis também se sintam acolhidos e vistos no processo socioeducativo.

OFICINAS
Não houve

VISITAS DOMICILIARES

Houve <u>quatro</u> visitas				
<u>Data</u>	<u>Socioedu</u>	<u>Objetivos:</u>	<u>Justificativa:</u>	<u>Resultados:</u>
25/10/2024	<u>cando</u> D.G.T.S	>Comunicar a extinção de sua medida de Liberdade Assistida	>Finalizar o acompanhamento e fazer as orientações necessárias.	>Reflexões com o socioeducando e o genitor sobre as ações e consequências dos atos e a chegada da maioridade.
25/10/2024	<u>cando</u> M.F.S	>Acompanhamento do socioeducando e família;	>Conhecer o ambiente que o socioeducando está inserido.	>A avó e tia do adolescente interagiram com a equipe e relataram um pouco do histórico do socioeducando e da família.



Data 29/10/2024	Socioedu cando K.R.A.C	Objetivos: >Acompanhamento do socioeducando e família;	Justificativa: >Acompanhamento sistemático da família.	Resultados: >Um dos membros da família se envolveu recentemente em um ato infracional e está em internação provisória, aguardando decisão judicial.
Data 29/10/2024	Socioedu cando P. C.V.C.S	Objetivos: >Conhecer a realidade que o socioeducando está inserido.	Justificativa: >Acompanhamento sistemático da família.	Resultados: >Reflexões com o socioeducando e a progenitora sobre projeto de vida e rotinas.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Não houve

BENEFÍCIO EVENTUAL - via CREAS

	HAB
	GAF
	KRAC

ENCAMINHAMENTOS

Não houve

FALTAS AOS ATENDIMENTOS

Houve seis faltas

CONTRARREFERÊNCIA

11/10	Encaminhamento do adolescente (GHF) e família para acompanhamento
-------	---



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

	no PAEFI
15/10	Encaminhamento do adolescente (EGSL) e família para acompanhamento no PAEFI
15/10	Encaminhamento do adolescente (REHP) e família para acompanhamento no PAEFI

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS

Dia 08 de outubro de 2024

'Pizzaria do Rubinho'





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

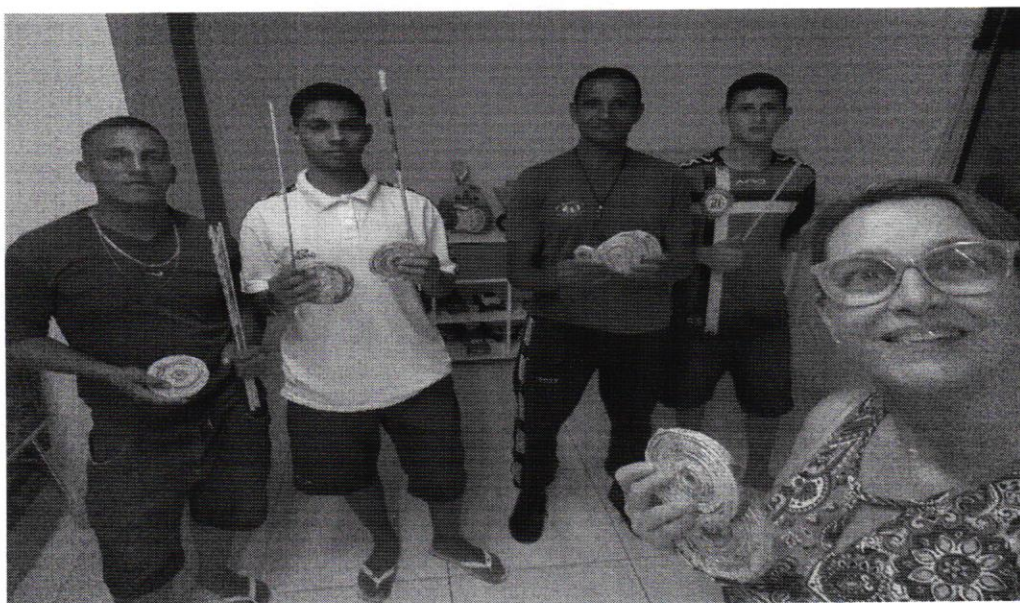


MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS Dia 22 de outubro de 2024 - Na Sala da MSE

"Continuação da confecção de suporte com jornal"





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



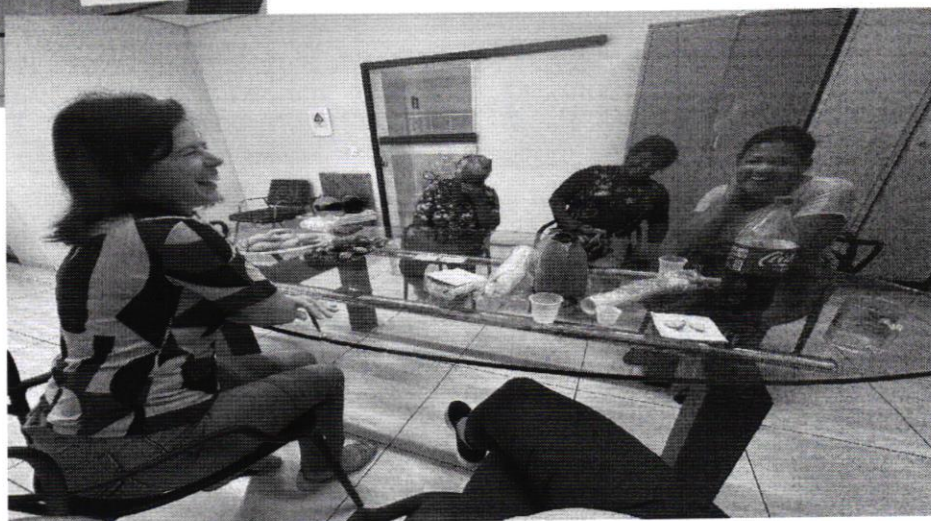
MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

AÇÃO COLETIVA COM OS RESPONSÁVEIS + CREAS

Na sala MSE
Dia 31 de outubro de 2024

➤ Tema: Autocuidado e histórias de vida





3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

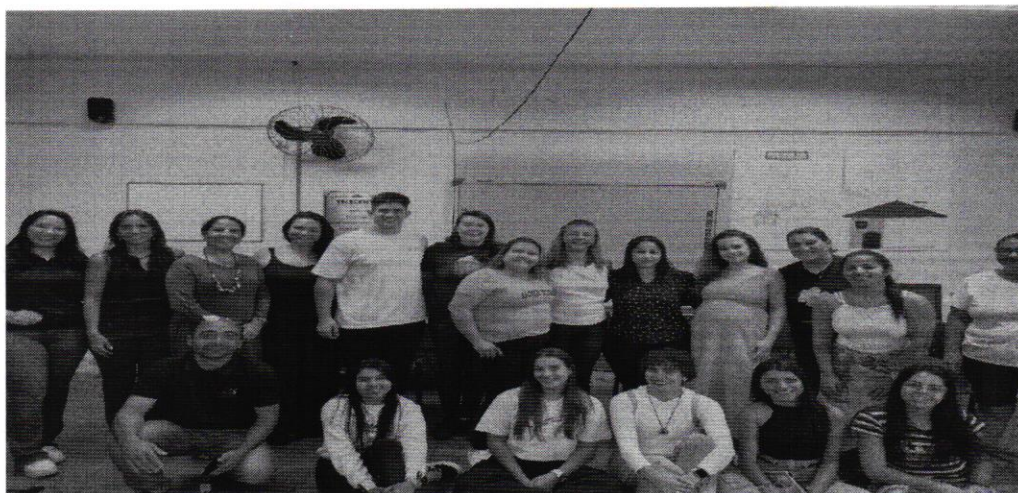
REUNIÕES DE EQUIPE	
17/10/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações.
31/10/2024	Reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações.

REUNIÕES INTERSETORIAIS	
16/10/2024	Reunião extraordinária CMDCA
17/10/2024	Reunião CMDCA

REUNIÕES EXTERNAS	
11/10/2024	Inspeção do Ministério Público

4- PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

CAPACITAÇÕES	
04/10	Conhecer para proteger: SCFV desafios da convivência. Palestrante: Débora Renata de Souza



5- RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês de outubro foi possível dar continuidade no acompanhamento dos adolescentes, através de atendimentos, Ações Coletivas, visitas domiciliares e interlocução com a Rede de Garantia de Direitos.

A participação de um educador durante as ações coletivas realizadas com os adolescentes vem sendo positiva, e a manutenção das ações coletivas realizadas com as responsáveis em parceria com a técnica de referência do CREAS.



6- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

FACILIDADES

As facilidades encontradas permanecem as relatadas anteriormente, como a continuidade do oficineiro durante a execução das ações coletivas com os adolescentes e a manutenção das ações coletivas realizadas com a técnica de referência, englobando os responsáveis pelos socioeducandos em internação e em medida socioeducativa em meio aberto.

DIFICULDADES

Um dos adolescentes tem conflitos com mais dois socioeducandos e na última ação coletiva todos estavam presentes, o que gerou muito desconforto no mesmo. Sendo assim, ele se negou a participar efetivamente da atividade, se manteve calado o tempo todo e saiu mais cedo da atividade, afirmando que não voltaria mais. Tais questões foram trabalhadas durante a execução da atividade, para que ele possa compreender que é por muitas vezes é necessário conviver com pessoas que não nos agradam. Nota-se que o socioeducando tem um limiar baixo para frustrações e comportamento desafiador.

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

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Dias e horários de atuação	Carga horária semanal
Gabriela Prado Rodrigues	Coordenador	Terapeuta Ocupacional	Quarta-feira 11h às 12h30 Sexta-feira 14h às 17h30	5h
Gizele Maria Gaudiosi	Supervisor	Assistente Social	Terça-feira 13h às 20h; Sexta-feira 8h às 15h	12h



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

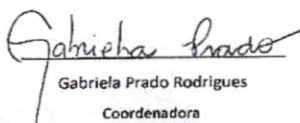


MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Terça 13h às 20h Quinta-feira 8h00 às 12h00 Sexta 08h às 10h	12h
----------------------------------	-----------	-----------	---	-----

Bariri/SP, 07 de Novembro de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57