



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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

EXERCÍCIO: JUN/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	165

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.638,47
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 1.965,74
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 ADRIANA INES GRANAI	R\$ 2.397,03
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 608,78
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 06/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.149,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 MABELLY CAMPOS RODRIGUES	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.838,27
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 LARISSA PAVAO GONZALEZ	R\$ 999,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.485,00
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ADRIANA INES GRANAI	R\$ 1.605,09
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2024	R\$ 1.790,66
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2024	R\$ 1.818,70
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 06/2024	R\$ 189,89
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 849,77
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER	CUSTEIO	ROSANGELA AP. FERNANDES BELLUZZO ME	R\$ 2.024,00
			R\$ 28.276,92

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 25.972,92	R\$ 25.972,92
CUSTEIO		R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00

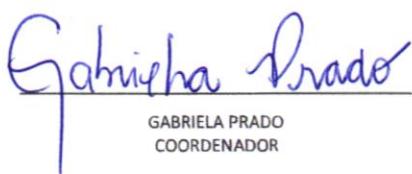
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 28.276,92
VALOR DO REPASSE	R\$ 30.289,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.360,87
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 3.373,14

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 17 DE JULHO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
0183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.17 16:29:20
-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: JUNHO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

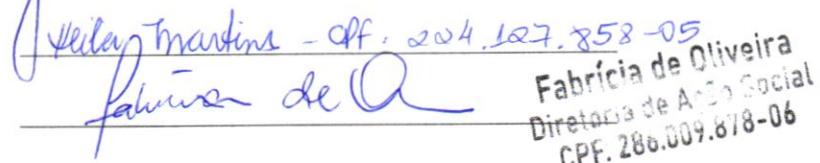
ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

 Josmelle Nascimento Florin
 Diretora da Assistência Social
 CPF: 370.737.388-63
 GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


 Juliana de Mattos CPF: 225.446.398-54


 Helia Martins - CPF: 204.127.858-05
 Fabrícia de Oliveira
 Diretora de Ação Social
 CPF: 286.009.878-06

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160849260021032

16/07/2024 09:30:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 15:00 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.789,19 C	
05/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 14:59 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	26.500,00 C	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.164	17.233,81 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 16:14 VR BENEFICIOS	70.501	2.485,00 D	
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.570,38 D	0,00 C
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	654	1.605,09 D	
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.605,09 C	0,00 C
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:19 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.790,66 D FER5	
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:19 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.818,70 D IUS5	
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:19 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	189,89 D IRRF	
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.089	849,77 D	
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.649,02 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	71.501	280,00 D	
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0646 004838055000126 ROSANGELA APA	71.502	2.024,00 D	
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.304,00 C	0,00 C
16/07/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

Invest. Resgate Autom. 3.163,97 C

Saldo 3.163,97 C

Juros * 0,00

Data de Débito de Juros 31/07/2024

IOF * 0,00

Data de Débito de IOF 01/08/2024

Saldo de fundos de investimento 3.164,58

BB RENDE FACIL

OBSERVAÇÕES:



Ofício nº 066/2024 ADM

Bariri/SP, 19 de julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 17/2023

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, justificar o uso do recurso na prestação de contas referente à Junho/2024.

Como é possível ver no relatório do pedido anexo ao pagamento para VR Benefícios, o valor pago a colabora Gabriela Prado Rodrigues difere dos demais devido ao fato de que a mesma exerce suas funções de Coordenadora em espaço onde não é possível a oferta de alimentação por parte da empresa, sendo então fornecido o vale refeição através do cartão. Ainda em relação ao valor da colaboradora, o valor difere também pelo fato de ser rateado com outros serviços prestados pela mesma.

Quanto ao pagamento para Rosangela Aparecida Fernandes Belluzzo, NF 241, trata-se das entradas para o cinema, junto com o combo de pipoca e refrigerante, atividade prevista na programação de Férias do Serviço de Convivência. Como a empresa é única no município, não foi possível obter três orçamentos, visto que o deslocamento para outras cidades ficaria inviável devido ao transporte.

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



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 3.789,19 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/07 15:00 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 16/07/2024 09:31:26

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 26.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 14:59 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LUCIANA APARECIDA LUCINIO em 16/07/2024 09:31:32

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JUNHO 2024**Data Pagamento:** 05/07/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.233,81**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/07/2024 16:14:52

Danieli Munhoz 05/07/2024 15:43:54

OBS:

Processada

T. Colaboração nº 198-8 / 24659-X
R\$ 17.233,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.638,47 ✓
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 1.965,74 ✓
3	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.397,03 ✓
4	Camila Fernanda de Almeida	344.169.218-70	198-8 / 27479-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
5	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 608,78 ✓
6	Juliana Priscila Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.149,80 ✓
8	Mabelly Campos Rodrigues	455.838.298-77	198-8 / 27174-8	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
9	Yasmin Dos Santos Fachetti	471.135.518-90	198-8 / 26960-3	Pago	Salário	R\$ 1.659,18 ✓
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27 ✓
11	Larissa Pavao Gonzalez	554.148.798-69	198-8 / 19427-1	Pago	Salário	R\$ 999,00 ✓

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 16/07/2024 às 09:31:57 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAVAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000140 - CICERA SABRINA DA SILVA

Funcão: 513315-SERVIÇOS GERAIS

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECEIPO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAVAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

Código - Nome do Funcionário

000000140 - CICERA SABRINA DA SILVA

Função: 513315-SERVIÇOS GERAIS

CNR I: 01 064 135/0001-83

CNPJ. 01.004.155/0001-03

Nº: 1/1 Folha: 1/1

ER: 01/06/2024 A 30/06/2024
Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV - TERMO 17/23

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CICERA SABRINA DA SILVA

CPF: 083.760.814-70

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

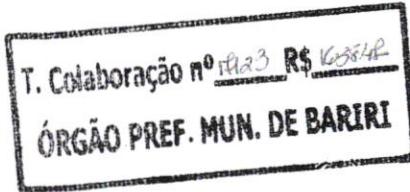
CONTA: 26.922-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C76.D0E.947.02D.C7E



Em férias de 19 de junho de 2024 a 3 de julho de 2024;

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000094 - MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Função: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Prosol — www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

Em férias de 19 de junho de 2024 a 3 de julho de 2024.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
00000094 - MARCIA ADRIANA DOS SANTOS
Função: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Prosol - www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COABORADOR

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

CPF: 171.797.358-25

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

16.032-6

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

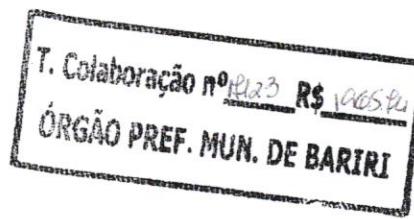
VALOR CREDITADO (R\$):

05/07/2024

1.965,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AB8.C1B.81B.621.28B



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário
000000125 - ADRIANA INES GRANAI

Funcão: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Prosol - www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAVAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário
000000125 - ADRIANA INES GRANAI

SNR I: 01.061.13E/0001-83

Nº: 1/1

REF: 61/06/2024 A 30/06/2024

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV - TERMO 17/23

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

ASSASSINATIBA DO COI ABORADOB

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA INES GRANAI

CPF: 191.015.108-43

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

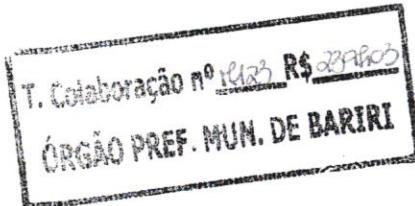
CONTA: 10.886-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.397,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.45D.84C.BC4.C69.3E3



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000161 - CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000161 - CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA
Função: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Prosol PROSOL CONSULTORES www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA [QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ /

DEO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA

CPF: 344.169.218-70

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.629.A60.D82.CE0.11F



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Função: 410105-COORDENADORA

Local/Tomador Centro de Custo

1 5.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Termo de Colaboração

Referência

Vencimentos

Descontos

1	SALARIO	Nº 15122 / 3001-84	30,00	3.915,60	
279	AUXILIO CRECHE	Fundo Municipal de Assistência Social	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	Prefeitura Municipal de Arealva	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00	713,20	
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)		30,00	652,60	
90	INSS		14,00		655,05
96	I.R.R.F.		27,50		462,21
T. Colaboração nº 15122 R\$ 608,48			T. Colaboração nº 22W3 R\$ 608,48		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		

Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 129.31249.17-5 DEP. SF: 2 IR: 2

Valor Líquido: 5.167,90

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF

3.915,60 5.973,16 5.973,16 477,85 4.938,93 27,50

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Função: 410105-COORDENADORA

Local/Tomador Centro de Custo

1 5.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
AREALVA - TERMO 15/22

Termo de Colaboração

Referência

Vencimentos

Descontos

1	SALARIO	Nº 15122 / 3001-84	30,00	3.915,60	
279	AUXILIO CRECHE	Fundo Municipal de Assistência Social	20,00	312,00	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	Prefeitura Municipal de Arealva	1,00	39,16	
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00	652,60	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00	713,20	
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)		30,00	652,60	
90	INSS		14,00		655,05
96	I.R.R.F.		27,50		462,21
T. Colaboração nº 15122 R\$ 608,48			T. Colaboração nº 22W3 R\$ 608,48		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		

Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 129.31249.17-5 DEP. SF: 2 IR: 2

Valor Líquido: 5.167,90

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF

3.915,60 5.973,16 5.973,16 477,85 4.938,93 27,50

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ / DATA

Prosol - www.prosol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF: 349.446.888-57

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP

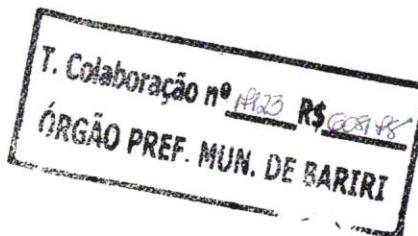
CONTA: 114.998-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 608,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AB3.E67.EA2.28E.E8E



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000144 - JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Função: 515305-ORIENTADOR(A) SOCIAL

www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000144 - JULIANA PRISCILA BURATO VILELA

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV - TERMO 17/23

Brasil www.pressol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DECIABO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA | QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

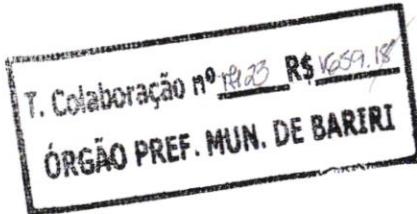
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA PRISCILA BURATO VILELA
CPF: 441.059.808-23
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.068-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.405.987.906.147.9DD



Em férias de 3 de junho de 2024 a 17 de junho de 2024;

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000120 - RAQUEL MORELLO MELLADO

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

SNR-L-21-004-125/0001-83

CNPJ: 01.084.133/0001-83

Código Nome do Funcionário
000000120 - RAQUEL MORELLO MELLADO

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV - TERMO 17/23

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.273,57	
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUN)	15,00	1.273,57	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)		424,52	
90	INSS	12,00		123,77
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)			1.566,45
9180	INSS S/FERIAS MES (JUN)	9,00		131,64
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> T. Colaboração nº <u>1623</u> R\$ <u>100,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI </div>				
				2.971,66
				1.821,86
				Valor Líquido: 1.149,80
Admissão: 02/05/2023		Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
Salário Base	Sal.Contr.INSS			Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Projeto www.projeto.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAQUEL MORELLO MELLADO

CPF: 442.205.218-79

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

26.017-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.149,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F2F.21A.0F6.C9C.6A6

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1149,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000149 - MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Funcão: 515305-ORIENTADOR(A) SOCIAL

Prosol - www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIPO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000149 - MABELLY CAMPOS RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ /

DATA

DECI ABO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MABELLY CAMPOS RODRIGUES

CPF: 455.838.298-77

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

27.174-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.275.082.7CD.FCD.B4D

T. Colaboração nº 123 R\$ 1659,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000141 - YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Função: 516215-CUIDADORA

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000141 - YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV - TERMO 17/23

Função: 516215-CUIDADORA

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

CPF: 471.135.518-90

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

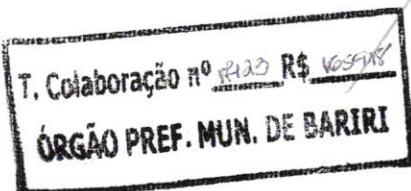
CONTA: 26.960-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BF6.019.841.D94.AD3



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000137 - GUILHERME VINICIUS FESTA

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Função: 411010-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000137 - GUILHERME VINICIUS FESTA

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCFV - TERMO 17/23

Função: 411010-AU XII IAB ADMINISTRATIVO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME VINICIUS FESTA

CPF: 548.222.488-01

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

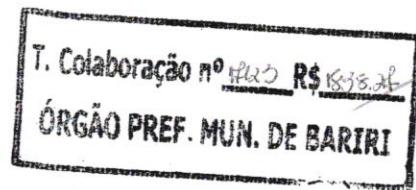
CONTA: 21.501-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.03D.493.1D9.36E.F9C



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BABIRI/SP

Código Nome do Funcionário
000000162 - LARISSA PAVAO GONZALEZ

Função: 515305-ORIENTADOR(A) SOCIAL

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV - TERMO 17/23

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário
00000162 - LARISSA PAVAO GONZALEZ

Funcão: 515305-ORIENTADOR(A) SOCIAL

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NI: 1/1 Felbe: 1/1

REF: 21/06/2024 A 30/06/2024

Local/Tomador Centro de Custo
1 2.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
SCEV TERMO 17/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosel www.prosel.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:53
0198000198

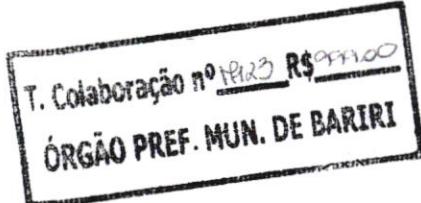
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA PAVAO GONZALEZ
CPF: 554.148.798-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 19.427-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 999,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A1B.497.6E4.049.E6B



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.52
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240705184504127454400
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$2.485,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/07/2024 - 16:14:34
 COD PRODUTO: QRS2TXMRCXIKROYL35LU4JD93NXCJF5PCKP
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 16:14:35

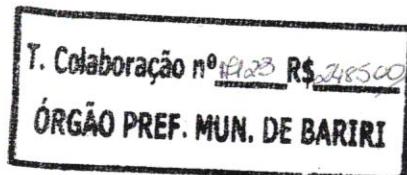
DOCUMENTO: 070501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EE1.4DA.573.E5F.1DB

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 67017270 Série 1, emitido em 05/07/2024

20240718u02535864000133

Número da Nota
67007815
Data e Hora de Emissão
05/07/2024 16:48:12
Código de Verificação
8ATM-SGEB



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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

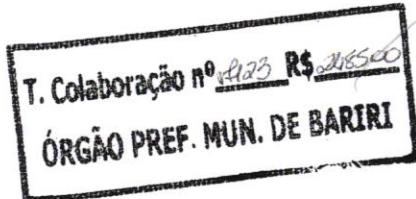
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.485,00 - (11 cartão(ões))



Vencimento em 05/07/2024
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 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240705001388
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU
PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.485,00

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

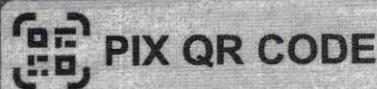
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		

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 67017270 Série 1, emitido em 05/07/2024;

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



OU



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/028LaTVDLnslPyPVJvKrUGT6Vq6Mga8N5ntGcN9FW52040000530398854072465.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63048670

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **2.485,00**

Vencimento: **05/07/2024**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/07/2024
R STA CRUZ, 269			
Pagador		Nº Documento	
LAV LAR AMOR E VIDA		20240705001388	
01.064.135/0001-83		Valor do Documento	2.485,00

Instruções:

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

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 123 R\$ 2485,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 Pedido: 2024/07/05/001388
 Data do Pedido: 05/07/2024 09:35

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtd Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	05/07/2024	2.485,00	Valor do Benefício (R\$)	11	11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.485,00			

Detalhes do Pedido								
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cod. Local	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Adriana Ines Granai	228,80	Multi - Auxílio VR+V	191.015.108-43	01	LAV LAR AMOR E VIDA	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Camila Fernanda Almeida	228,80	Multi - Auxílio VR+V	344.168.218-70	5103	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Sim
Cleira Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	083.760.814-70	3203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Gabriela Prado Rodrigues	197,00	Multi - Auxílio VR+V	349.416.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Guilherme Vincius Festa	228,80	Multi - Auxílio VR+V	548.222.488-01	2903	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Juliana Priscila Burato Vieira	228,80	Multi - Auxílio VR+V	441.059.808-23	3603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Larissa Pavão Gonzales	228,80	Multi - Auxílio VR+V	554.148.798-69	5403	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Sim
Mabelly Campos Rodrigues	228,80	Multi - Auxílio VR+V	455.838.298-77	4103	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Marcia Adriana dos Santos	228,80	Multi - Auxílio VR+V	171.791.358-25		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Raquel Morello Melhado Garbim	228,80	Multi - Auxílio VR+V	442.205.218-79	01		LAV LAR AMOR E VIDA		Não
Yasmin dos Santos Fachetti	228,80	Multi - Auxílio VR+V	471.135.518-90	3303	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não

T. Colaboração nº 2623 R\$ 2485,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS ADRIANA INES GRANAI**Data Pagamento:** 08/07/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.605,09**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 08/07/2024 11:07:59

Danieli Munhoz 08/07/2024 11:05:07

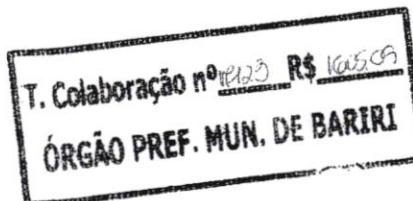
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.605,09

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 16/07/2024 às 10:32:20 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371610286558751
16/07/2024 10:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA INES GRANAI

CPF: 191.015.108-43

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI

SP

CONTA:

10.886-3

DATA DE PAGAMENTO:

08/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.605,09

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.830.01B.29F.4AC.72B

T. Colaboração nº 1123 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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: 2.1.1.1 - SCFV - TERMO 17/23

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

CONTA CORRENTE:

Nome do empregado
000000125 - ADRIANA INES GRANAI

C.T.P.S 1910151	Série 0843	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas) L03 FLS 17
--------------------	---------------	-----------------------	--

Período de aquisição das férias
DE 3 DE JULHO DE 2023 A 2 DE JULHO DE 2024

Período de gozo das férias
DE 10 DE JULHO DE 2024 A 24 DE JULHO DE 2024
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas 0	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros			TOTAL DAS MÉDIAS:	0,00
	Evento	Referência	Valor		
Data de admissão 03/07/2023					
Salário Base 2.610,82					
Remuneração Base 2.610,82					

T. Colaboração nº 023 R\$ 1605,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00	1.305,41	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	9,00	135,46
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	435,14			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.740,55	TOTAL DE DESCONTOS		135,46
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					1.605,09

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de : UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 10/06/2024

ADRIANA INES GRANAI

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

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Estabelecida a

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 00269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

que me é 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, 08/07/2024

ADRIANA INES GRANAI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
191.015.108-43 - ADRIANA INES GRANAI	1910151	L03 FLS 17

Centro de custos

SCFV - TERMO 17/23

2.1.1.1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 3 DE JULHO DE 2023 A 2 DE JULHO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 10 DE JULHO DE 2024 A 24 DE JULHO DE 2024	

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

BARIRI/SP, 10/06/2024

000571 - LAV LAR/AMOR E VIDA

191.015.108-43 - ADRIANA INES GRANAI

T. Colaboração nº 1023 R\$ 1605,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Nº de Pág. 1	Identificador 0124070517225114-5	Tag 01064135 06/2024 MENSAL
		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações	Valor a recolher 5.230,36	

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	30	5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36
Total Geral:		5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1941,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1020,66 *

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 311,06
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2024
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0924 R\$ 465,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 11:07:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/156141c4a176486c9d80cb6550f50b32520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630434AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/156141c4a176486c9d80cb6550f50b32



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240710170121828677662
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.230,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 14:24:50
COD PRODUTO: 041f6bbeeb3941b28308dcfcdfa8bc8c
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: 10/07/2024 - 14:24:51
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.290.CE2.5B1.222.880

=====
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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.790,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:45:55
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 311,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:49:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 722,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:53:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	40679-1
Valor	465,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:30
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668		Pagar este documento até 19/07/2024
		Valor Total do Documento 5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:06/2024	Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	746,95			746,95
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:06/2024	Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 0263 R\$ 1495,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 1818,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 373,46
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 844,83
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0264 R\$ 421,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 085803852427 010716241878 712785503305

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
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 85890000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

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 1.818,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 13:46:23 10/07/2024 14:19:02
--------------	---	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

Valor 373,16

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:50:26
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:20:30

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 844,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 13:54:43
		10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 429,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 13:56:51
		10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668		Valor Total do Documento 5.708,58	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:06/2024	Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:06/2024	Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 22123 R\$ 83,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 181,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 123,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 2024.50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

T. Colaboração nº 0724 R\$ 52,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/07/2024 13:39:04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
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 85890000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

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 189,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:47:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:51:23
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:20:30

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 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:55:09
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/07/2024 13:57:20
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES SCFV**Data Pagamento:** 10/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 849,77 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 10/07/2024 15:12:01

Danieli Munhoz 10/07/2024 14:54:45

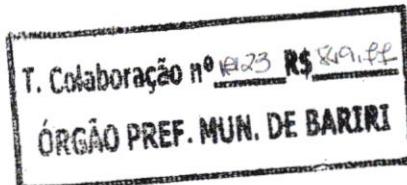
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 849,77

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 16/07/2024 às 09:32:26 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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: 5.1.1.1 - AREALVA - TERMO 15/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

CONTA CORRENTE:

Nome do empregado
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

C.T.P.S 28728	Série 298	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
------------------	--------------	-----------------------	------------------------------

Período de aquisição das férias
DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

Período de gozo das férias
DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

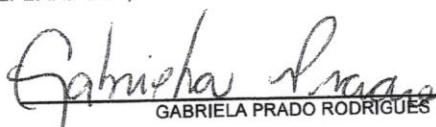
Faltas não justificadas 0	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros	TOTAL DAS MÉDIAS:	2.145,27
	Evento Referência Valor		
	0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.) 30,00 652,60		
	0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023 30,00 713,20		
	0625 - SCFV-TERMO COLAB 17/2023 30,00 652,60		
	0534 - PREMIO MENSAL PERMANENCIA 1,00 39,16		
	0225 - DIF. D.S.R S/ VARIAVEIS 0,00 6,48		
	0117 - D.S.R S/ VARIAVEIS 0,00 7,27		
	0468 - H E 70% TERMO COLAB 18/22 1,67 73,96		

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	17,00	3.434,49	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	14,00	459,92
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	1.144,83	9181 - INSS S/FERIAS MES (AGO)	7,50	60,60
9162 - FERIAS NORMAIS MES (AGO)	3,00	606,09	9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	346,97
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (AGO)	0,00	202,03			
T. Colaboração nº 15123 R\$ 919,32			T. Colaboração nº 15123 R\$ 849,88		
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
					867,49
					4.519,95
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 14/06/2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 6596,81

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Estabelecida a

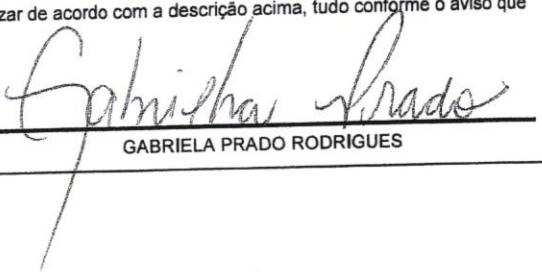
Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 00269
em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

que me é 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, 12/07/2024


GABRIELA PRADO RODRIGUES

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os defeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA	Endereço RUA SANTA CRUZ, 00269	Bairro CENTRO
Cidade BARIRI/SP	CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, 19/12/2023

ASSINATURA DO EMPREGADO

www.prosol.com.br

RECEBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES				
	CTPS 28728	Série 298	Ficha	Livro	Folhas
PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024					
PERÍODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO					

DIAS: 20

BEM-ESTAR FÍSICO

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Evento
9166 - ABONO PEC.MES (AGO)
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (AGO)

Referência	Valor	Evento
10,00	2.020,29	
0,00	673,43	
	2.693,72	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

— Muito Fimou! 200571 - LAVAR AMOR E VIDA

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA
R\$ 1.000,00 MIL E MILHOR CENTAVOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

correspondente ao abono pecuniário de 1/3 (um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, 12/07/2024

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4504,81

Fundo Municipal de Assistência Social

ASSINATURA DO EMPREGADO

o acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em

ASSINATURA DO EMPREGADO

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1º, DA LEI 1535/77, ALTERADO PELA LEI 1535/77

ARTIGO 143 E ANEXO 2
ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FÉRIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERÁ SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

T. Colaboração nº 18123 R\$ 971,32

T. Colaboração nº 16123 R\$ 845,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 622423 R\$ 849,42

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES	28728	

Centro de custos

AREALVA - TERMO 15/22

5.1.1.1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

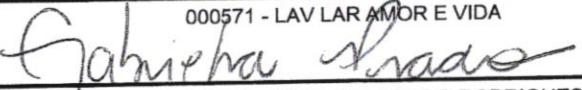
DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024	DE 4 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2024

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

BARIRI/SP, 14/06/2024

000571 - LAV LAR AMOR E VIDA


349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES



Consultas - Emissão de comprovantes

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

=====
34191570070427235042441229680008197780000002800

BENEFICIARIO:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

NOME FANTASIA:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ANDERSON A VIEIRA 37398861885

CNPJ: 28.110.512/0001-20

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====
NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.AE2.977.F0C.E15.851

=====

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

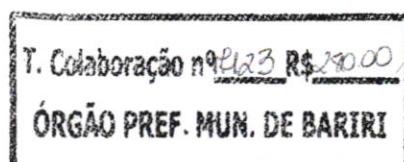
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04272.350424 41229.680008 1 97780000028000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/06/2024	N.º do documento 5346	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 157 / 00042723 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

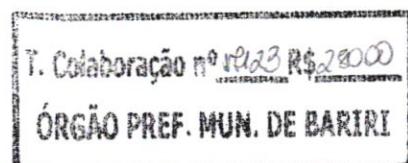
Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04272.350424 41229.680008 1 97780000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/06/2024	N.º do documento 5346	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Nosso Número 157 / 00042723 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1694	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/06/2024	Competência 06/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS	

Número da NFS-e

1504

Código de Verificação de Autenticidade
BI1FWDKT2Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2024 às 14:46:44

Chave de Acesso

1158595606NNGZLV1BZQXP3TKMF9LGHV

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 05 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCACAO DE 1 NOTEBOOK MES 05 - ESPACO AMIGO - R\$ 160,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01
Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Aliquota 2,6912%	Atividade do Município 000014000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil		
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,54	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

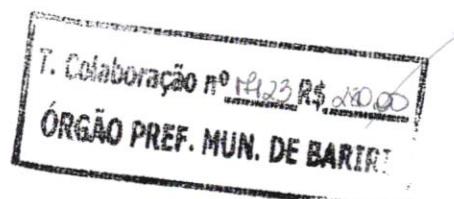
Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R\$ 280,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/06/2024 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1504

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BI1FWDKT2

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /



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

Bariri, 14 de fevereiro de 2024.

**Orçamento de Serviço
ESPAÇO AMIGO**

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 280,00

Anderson A. Vieira
ANDERSON AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

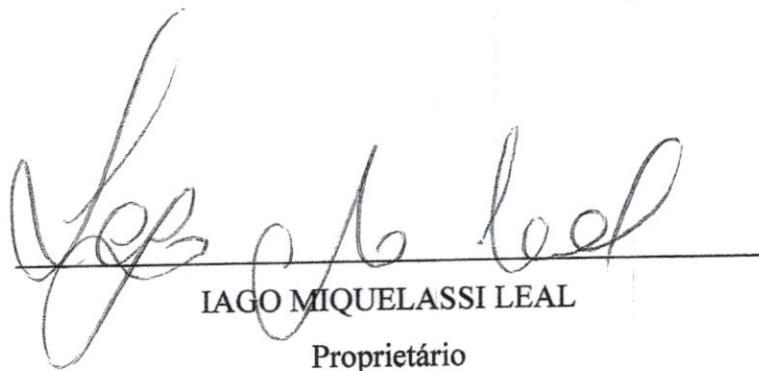
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

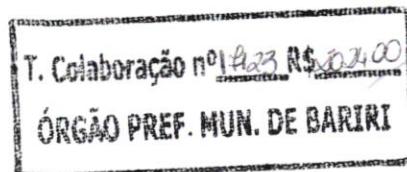
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 646 BARIRI
Conta corrente (com DV) 130011732
CNPJ 04.838.055/0001-26
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA FERNANDES BELLUZZO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.502
Valor 2.024,00
Destinação 0
Data transferência 15/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96FBE2C47EDDB67C

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/07/2024 15:49:28
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 15/07/2024 16:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





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



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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ESPAÇO AMIGO

Mês de Referência: JUNHO/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - LAV, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri - SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

Nome do Técnico de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:
Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Adriana Inês Granai (Assistente Social).

Meta de Atendimento:

Mês/ Meta	Junho
Programada	200
Executada	165

Usuários cadastrados no CadÚnico:



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP	Número da NFS-e 241
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/07/2024	Código de Verificação de Autenticidade 0TAPEYIOD
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/07/2024 às 12:12:50 Chave de Acesso 1170435EANE3BL6XWNAJ71BW80ZH578X

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:5661/lssweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

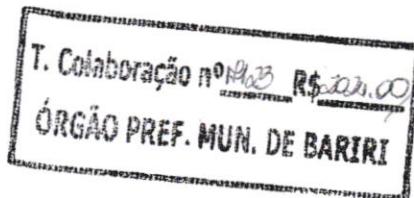
CPF/CNPJ 04.838.055/0001-26	RG/Inscrição Estadual 7183	Inscrição Municipal 000002877	Cadastro	Nome/Razão Social ROSANGELA AP. FERNANDES BELLUZZO ME
Logradouro AV JOAO LEMOS, 578			Complemento B	Bairro CENTRO
CEP 17250-039	Cidade BARIRI - SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422 E-mail atendimento@lavbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
92.0	UN	ingressos + 1 combo = 1 pipoca + 1 refrigerante Banco Santander Conta corrente: 130011732 Ag: 0646	22.0	R\$ 2.024,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12,02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Exibições cinematográficas.		2,01%	0000120000002	5914600		
Valor Total dos Serviços R\$ 2.024,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.024,00	Total do ISS R\$ 40,68	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.024,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROSANGELA AP. FERNANDES BELLUZZO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 241 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0TAPEYIOD.
Data _____ / _____ / _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de junho, foram desenvolvidas atividades, que visaram a participação social, familiar e comunitária de forma lúdica, estimulando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento de relações de afetividade. Os temas propostos no mês foram: natureza é vida, criança não trabalha, eu cidadão: aniversário de Bariri, combate a violência, Preconceito LGBTQIAPN+ e política pública: meio ambiente.

A proposta possibilitou a ampliação do universo informacional dos mesmos e a oportunidade de estender para o convívio familiar, responsabilidade social com o meio ambiente e a importância da preservação ambiental e sustentável, promoção da igualdade, respeito e proteção da infância.

Neste respectivo mês, destacamos a ação eleitoral para escolha dos representantes de turma, desenvolvida para renovação da Comissão de Assembléia dos usuários do SCFV, estimulando a participação cidadã.

Considerando o aniversário de 134 anos de Bariri, foram desenvolvidas atividades coletivas na área central e nos territórios, com visitas programadas nos CRAS (I e II) e Conselho Tutelar. Além disso, através das artes manuais desenvolvidas com as turmas a participação ativa dos usuários ao longo do mês, promoveu a interação social, fortalecimento de vínculos e senso de pertencimento.

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

Artes Manuais

Durante o mês de junho em referência a natureza e meio ambiente, os usuários das turmas com apoio das orientadoras iniciaram projetos de reutilização de materiais recicláveis, de modo que a Turma Verde utilizou tampinhas de garrafa pet e cola quente para confeccionar flores e distribuíram na parte externa do SCFV. A Turma Azul pintou pneus para serem utilizados na revitalização externa do SCFV, promovendo a possibilidade de reflexão acerca de materiais que iriam para ao lixo serem transformados e reutilizados.

Com a mesma temática a Turma Laranja durante saída externa no Lago Municipal explorou o local e recolheu gravetos, folhas e flores para que, e partir desses elementos, no espaço Criar, fossem confeccionados quadros com os gravetos e colagem das folhas e flores recolhidos. Após a realização da atividade a orientadora refletiu com a turma sobre a importância de preservação da natureza.

Por meio das habilidades manuais e artísticas, todas as turmas utilizando o Espaço Criar participaram de oficina desenvolvida por voluntárias da Associação Fios de Afeto, fornecendo orientação e suporte técnico para preparação de enfeites para a Festa Julina que ocorrerá no dia 26 de julho para as famílias dos usuários.

As atividades ocorreram toda terça e quinta-feira, com revezamento de turmas para que todos pudesse contribuir e ter participação efetiva na decoração do ambiente, incluindo montagem de bandeirinhas, balões decorativos, bolo de pipoca, enfeites de flor em EVA e papel crepon, além de enfeites de mesa utilizando palitos de sorvete. Durante a execução das atividades as orientadoras refletiram com as turmas sobre a diversidade cultural que envolvem as tradições juninas, facilitando construções coletivas sobre as experiências pessoais e familiares dos envolvidos.

No mês de junho foi dada continuidade na Oficina Cores da Imaginação no espaço Criar, todas as quartas-feiras com a participação de usuários das turmas Azul e Verde conforme interesse dos mesmos, visto que se tratou de uma oficina de pintura em telas. Finalizada a primeira etapa do projeto em papel canson no mês anterior, os participantes iniciaram em junho, a pintura em tela. Esta atividade promoveu expressão emocional dos usuários, estimulando a criatividade, aumento da autoestima, além de promover a convivência coletiva.

Atividades de Integração/Coletividade

O rodízio pelos espaços temáticos se manteve normalmente durante todo o mês de junho de modo que os usuários puderam usufruir de todos os ambientes, realizando a troca dos espaços após 45 minutos de atividades planejadas e executadas conforme o ciclo de vida.

As turmas Rosa e Amarela iniciam a semana com roda de conversa abordando sobre as vivências do fim de semana de cada usuário e as questões familiares envolvidas. Durante todo o mês as orientadoras utilizaram-se de rodas de conversa para abordar os temas propostos e incluíram outras temáticas conforme assuntos emergentes foram levantados pelos usuários, como bullying, respeito e resolução de conflitos. Essa ferramenta contribuiu para um ambiente de acolhimento, possibilitando o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, fortalecendo os vínculos sociais e emocionais.

Nesse sentido as turmas desenvolveram rodas de conversa nos espaços Pensar, Movimentar, Conectar e no espaço livre (pátio), com diversos temas como: direitos e deveres, disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e em decorrência das visitas programadas as orientadoras discorreram sobre o papel do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Conselho Tutelar. Trabalharam também a temática das eleições para escolha do representante de turma; preconceito e racismo estrutural, foi a proposta da Turma Verde; identificação e expressão de sentimentos foi abordado com a turma Laranja.

Na semana de 03 a 07 de junho, as atividades desenvolvidas de acordo com o planejamento mensal foram realizadas no espaço Conectar, no qual as turmas realizaram atividades de pesquisas com temas fundamentais para cidadania e proteção social. Com a mesma temática a turma Azul realizou atividade no espaço Criar com cartazes sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes.

No espaço Pensar a turma Azul assistiu ao filme Meninos Não Choram, que relatou os conflitos de identidade sexual e preconceitos sofridos por uma menina. No mesmo espaço foi exibido o documentário Juízo, que expôs as violências do sistema judiciário sofridas por jovens que na sua maioria compartilham das mesmas condições de risco social, destacando a realidade dos jovens e violação de seus direitos.

Nas turmas Rosa e Amarela foram introduzidos artigos do ECA através de vídeos no site Plenarinho, bem como abordaram sobre a Eleição dos representantes

de turma e suas responsabilidades.

O projeto Histórias nossas Histórias iniciado pela turma Verde, surgiu a partir das narrativas dos usuários sobre traumas de infância e a identidade dos adolescentes, bem como seus gostos e lugares favoritos. A partir da identificação das histórias, cada um teve a oportunidade de compartilhar e construir registros de suas vivências, como protagonistas de suas vidas.

Na segunda semana do mês, 10 a 14 de junho, devido o aniversário do município as turmas utilizaram os espaços Pensar e Conectar para conhecer a história de Bariri. Além disso, foram explanadas as responsabilidades dos representantes de turma e a partir disso definidos os candidatos para concorrer a essa vaga. Foi exibido o Crescer Não é Brincadeira que explorou a transformação pessoal de um garoto gamer recluso em alguém que descobre o valor das relações humanas enquanto enfrenta os desafios da vida.

Na quadra as turmas Azul, Verde, Amarela e Rosa, realizaram partidas de jogos onde compartilharam o espaço, refletindo sobre a importância de seguir as regras do jogos, cooperação e convivência comunitária. A turma Laranja realizou visitas no Filengão e bairro do Livramento, possibilitando aos usuários conhecer o território e levantar possíveis melhorias para os moradores.

Durante a semana supracitada, a turma Verde esteve envolvida através de pesquisa no espaço Conectar sobre a revitalização de ambientes a partir de materiais recicláveis (tampinhas de garrafa).

Entre os dias 18 a 21 de junho, destacou-se a participação de todas as turmas na Eleição de representantes que foi realizada de forma democrática no espaço Conectar, onde cada usuário pôde exercer sua cidadania através do voto. Após apuração dos votos os ganhadores foram informados por turma e por período. A semana foi finalizada com a posse dos titulares e suplentes na quadra do SCFV e, após a cerimônia dos eleitos foram realizados jogos e oficina de autocuidado como forma de comemoração.

O tema preconceito foi explorado pela turma Amarela através de vídeos no espaço Conectar, envolvendo pesquisas sobre inclusão e empatia como forma de prevenção a discriminação. No espaço Movimentar a turma assistiu ao filme Divertidamente como forma de reconhecimento das emoções. O filme Sherek também foi exibido para a turma Amarela com a intencionalidade de reflexão acerca de respeito às diferenças.

As atividades ocorridas na semana 24 a 28 de junho deram continuidade ao tema do preconceito, no qual a turma Verde refletiu sobre o racismo disfarçado e o racismo estrutural, em complemento assistiram ao filme “Histórias Cruzadas”, retratando as heranças advindas do tempo da escravidão.

Além disso, no espaço Pensar e pátio do SCFV todas as turmas participaram de jogos como Dama, Ludo, Trilha, Uno, Blefe, de forma lúdica contribuindo no desenvolvimento de habilidades cognitivas, socialização, expressão de sentimentos e internalização de regras.

Por sua vez, no espaço Movimentar e na quadra, as atividades esportivas programadas propiciaram uma série de benefícios físicos, mentais e emocionais com a utilização de circuitos, bambolês, colchonetes, estimulando potencialidades e a convivência grupal dos usuários. Todas as turmas realizaram atividades que estimularam equilíbrio, lateralidade, agilidade e propriocepção, permitindo o reconhecimento dos próprios limites, assimilação de regras e respeito às dificuldades e diferenças entre os usuários.

Atividades externas

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

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

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

Todavia, como parte do projeto Contos e Cantos do Eca, todas as turmas participaram de atividades organizadas e pré agendadas em ambos períodos, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I e II) e no Conselho Tutelar.

As visitas foram realizadas da seguinte forma:

- Em 11/06, Turma Azul (CRAS II);
- Em 13/06, Turma Rosa (CRAS II);
- Em 18/06 Turma Verde (CRAS I), 24/06 (CRAS II);
- Em 19/06 Turma Amarela (Conselho Tutelar) e 20/06 (CRAS II);
- Em 25/06 Turma Laranja (CRAS II) e 26/06 (Conselho Tutelar).

Essas visitas foram organizadas em parceria com os colaboradores, possibilitando aos usuários conhecer os serviços de direitos que tem à disposição nos territórios e no município, ampliação de repertório e a integração comunitária. O calendário segue com agendamento programado também para o próximo mês, incluindo o CREAS.

Em 16 de junho por decorrência do aniversário do município, como parte das comemorações, a administração organizou uma série de eventos esportivos de modo que alguns usuários do SCFV participaram ativamente dessas atividades, destacando-se na corrida. Ao final da competição, os melhores colocados subiram ao pódio para receber medalhas, proporcionando momentos de lazer e integração, autoestima e fortalecimento de vínculos.

Festividades:

No dia 28 de junho todos os usuários presentes participaram da comemoração dos aniversariantes do mês, estimulando a convivência afetiva com lanche diferenciado e bolo.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Reuniões de equipe:

Nos dias 03, 10, 18 e 24 de junho houveram reuniões de planejamento, realizadas como de costume, toda segunda-feira, entre equipe técnica e orientadores sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, alinhar cronograma, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão.

Além disso, os alinhamentos semanais permitiram a fomentação do diálogo constante sobre as principais dificuldades e expectativas dos profissionais em suas determinadas funções, possibilitando o aprimoramento entre a equipe e, principalmente, na atuação com os usuários. Com a contratação de novos colaboradores, as reuniões foram momentos de explanar as diretrizes do SCFV e objetivos das principais políticas públicas.

Estudos com Orientadores Sociais:

No dia 24 de junho foi realizado alinhamento com a coordenadora da LAV, Gabriela Prado, objetivando ampliar o repertório da equipe acerca do Plano de Trabalho 2024, esclarecendo objetivos, metodologia e cronograma do SCFV como uma política pública de garantia de direitos para os usuários.

No dia 27 de junho foi realizado estudo com a psicóloga do SCFV para explanar dúvidas dos orientadores acerca dos encaminhamentos e orgãos de referência CRAS E CREAS.

3.1 PSICOSSOCIAL

Inserções:

Foram realizadas ao longo de junho 3 inserções dos usuários L.V.S (9 anos), S.F.S (7 anos) e K.V.O.S (7 anos), encaminhados pelo CRAS e com demandas de público prioritário.

Desligamentos:

Não houve.

Reunião com CRAS I e II:

Foram realizadas respectivamente reuniões nos dias 4 e 10 de junho, entre as técnicas do SCFV e do CRAS I e CRAS II para alinhamento de informações, discussão de casos, tomadas de decisão conjunta e planejamento de visitas dos usuários do SCFV no CRAS I e II para conhecer a rotina e funções de cada centro de referência.

Reunião com CREAS:

No dia 4 de junho foi realizada reunião para discussão de casos e articulações de ações, visando a superação de vulnerabilidades e fortalecimento de vínculos entre as famílias dos usuários.

Reunião com a Rede de Garantia de Direitos:

Não houve.

Visitas domiciliares:

Visitas domiciliares foram realizadas como estratégias significativas para conquistar proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo maior acesso na operacionalização e garantia de seus direitos. Ao todo, foram realizadas 18 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

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

Ações coletivas com usuários:

No dia 03 de junho a assistente social do SCFV realizou em todas as turmas roda de conversa sobre a eleição que iria ocorrer para que novos representantes pudessem participar da comissão de assembléias do segundo semestre.

A eleição foi realizada no dia 21 de junho e essa ação objetivou o protagonismo dos usuários desde o processo de escolha dos participantes para a votação, as campanhas para angariação de votos e o dia da eleição em si.

O envolvimento dos usuários permitiu o fortalecimento de vínculos, bem como um olhar de cuidado com o SCFV, visto que todos deveriam pensar em ações de melhorias a serem colocadas em prática. Além disso, com auxílio do psicossocial os usuários puderam ser instrumentalizados quanto a importância da garantia de direitos e do estímulo à participação em assuntos não apenas pertinentes ao SCFV, mas de suas comunidades e cidade como um todo.

Durante todo o mês de junho (toda terça-feira e quinta-feira), tanto assistente social como psicóloga acompanharam as oficinas de artesanato conduzidas por voluntárias da Associação Fios de Afeto e a confecção de enfeites juninos com materiais diversos, que serão utilizados na festa da própria instituição. Desse modo, foi possível dividir os usuários em turmas para que todos se envolvessem nesses preparativos, estimulando a convivência grupal, habilidades motoras e pertencimento ao SCFV.

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

Atendimentos individualizados com usuários:

Ao longo de todo o mês foram realizados em média 25 acolhimentos de demandas particulares dos usuários, em dias diversos, mediante sofrimentos com situações que envolvem principalmente insegurança alimentar, instabilidade familiar, uso de drogas por familiares e violência doméstica.

Do mesmo modo, foram solucionadas de forma particular algumas

discordâncias pertinentes ao SCFV de usuários que não aceitaram atividades propostas e/ou se envolveram de forma violenta em conflitos.

Atendimentos com pais/responsáveis:

Diante das demandas e dos estudos de casos levantados pelos Orientadores Sociais, também foram realizados em média 8 atendimentos individuais com pais/responsáveis para resolução de conflitos e orientações acerca da necessidade de comunicação não violenta no ambiente domiciliar.

Oficinas de pais/responsáveis:

No dia 25 de junho foi realizado encontro com os pais e responsáveis referenciados pelo CRAS II no Filengão para discussão da temática alienação parental e explanação dos impactos negativos no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Discutiu-se as violências envolvidas nessa prática e estratégias de enfrentamento para solucionar tais problemas de forma assertiva e sem envolvimento dos filhos.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Reunião CMAS:

No dia 06/06, a assistente social participou de reunião com objetivo de criar estratégias de atuação intersetorial entre as Políticas Públicas e Sociedade Civil para o enfrentamento de questões sociais que afetam nossa cidade.

Capacitação:

No dia 7 de junho foi realizada capacitação na Câmara Municipal de Bariri com o tema Entendendo a Rede Protetiva na Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes, com a participação de toda a equipe do SCFV (técnicos e orientadores), objetivando a implantação da escuta especializada em nosso município e o envolvimento de toda a rede no entendimento das demandas atuais.

Articulação em Rede com o promotor Glauco Azevedo dia 21/06, na qual a psicóloga do SCFV participou para aprimoramento sobre usuários encaminhados pelo Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (SAICA). Na ocasião foram discutidos os benefícios, prejuízos e estratégias de superação que envolvem a regionalização de vagas no acolhimento.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Engajamento dos usuários nas oficinas propostas.
- Diminuição de conflitos.
- Participação dos pais/responsáveis na Oficina de Pais.
- Melhora dos relacionamentos interpessoais.
- Estímulo da autoestima e autocuidado dos usuários.
- Ampliação de repertório comportamental para expressão assertiva de sentimentos.
- Melhorias nos espaços físicos com a compra de equipamentos com recurso próprio.

6. FACILIDADES, DIFÍCULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

FACILIDADES

- Aceitação das atividades propostas.
- Disponibilidade de materiais.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Continuidade de Oficinas.

DIFÍCULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Conflitos de interesses.
- Comunicação agressiva.
- Desconhecimento das políticas públicas por parte dos usuários e pais/responsáveis.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

- Resolução de conflitos de forma grupal.
- Reuniões de equipe.
- Oficinas com pais/responsáveis.
- Visitas domiciliares.
- Estabelecer vínculo de confiança com os usuários.
- Passeios e atividades externas para fortalecimento dos vínculos.

7. COMPRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

- 1 Fire Tv Stick.
- 1 cabo HDMI 3m.
- 1 controle remoto universal.
- 1 corda de sisal.
- 10 cones para atividade física.
- 1 bola de futebol.
- 2 bolas de borracha.
- Kit elásticos de cabelo.
- 5 pula corda.
- 20 bambolês.
- 3 placas de E.V.A
- 3 sacos de cimento de 50kg.
- $\frac{1}{2}$ areia grossa.
- 10 tijolos comuns.
- Emenda para mangueira.
- Torneira de jardim

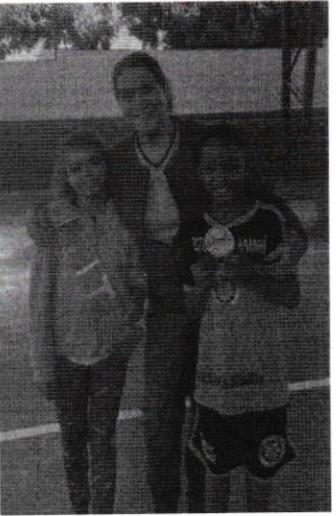
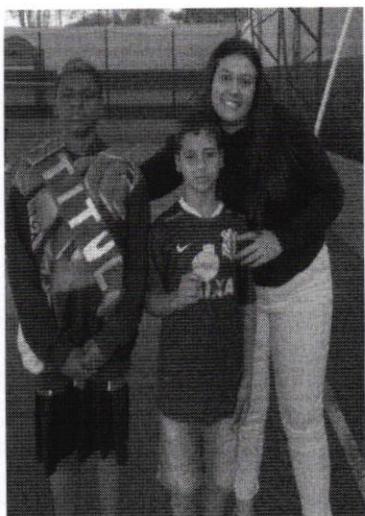
Bariri, 10/07/2024

Márcia Adriana dos Santos
Márcia Adriana dos Santos
Coordenadora

ANEXOS

Fotos

Eleições dos representantes para as Assembléias



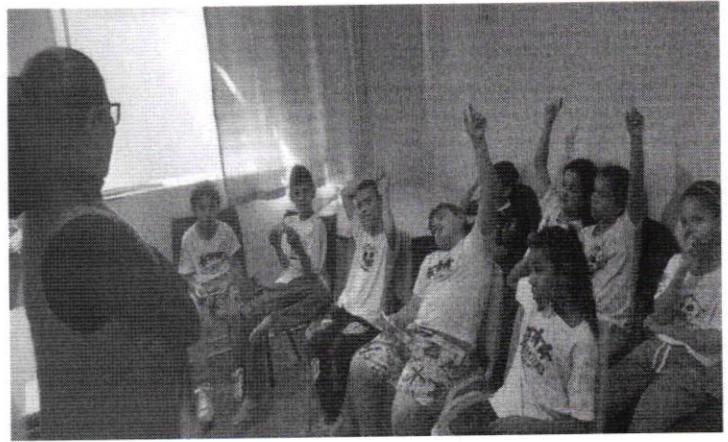
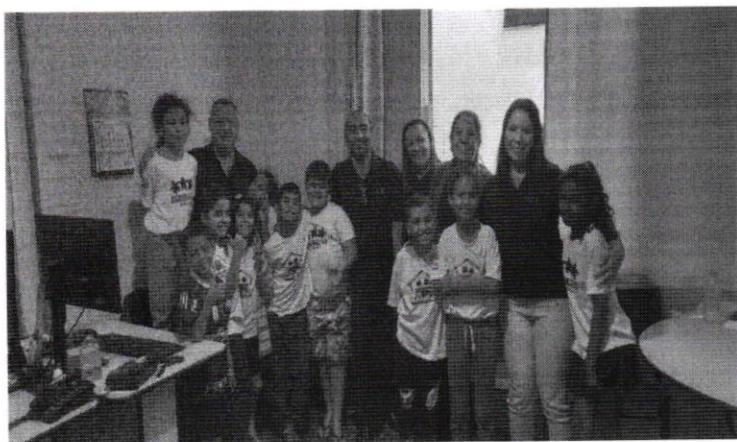
Oficina com voluntárias para confecção de adereços juninos



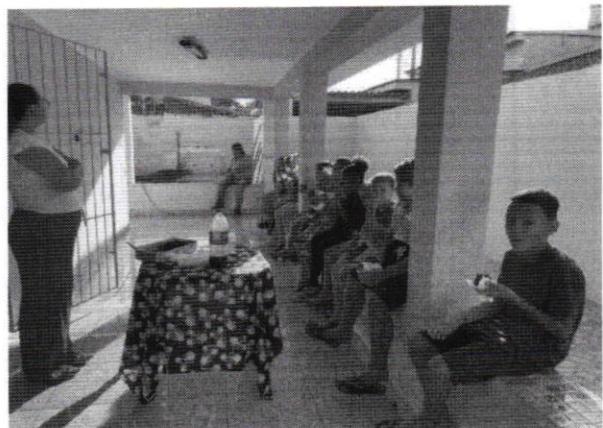
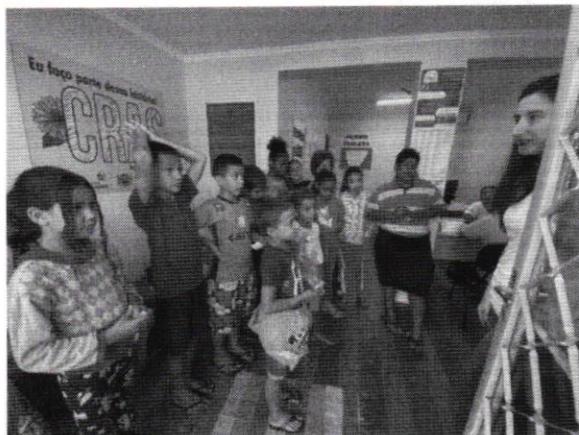
Corrida no Lago Municipal



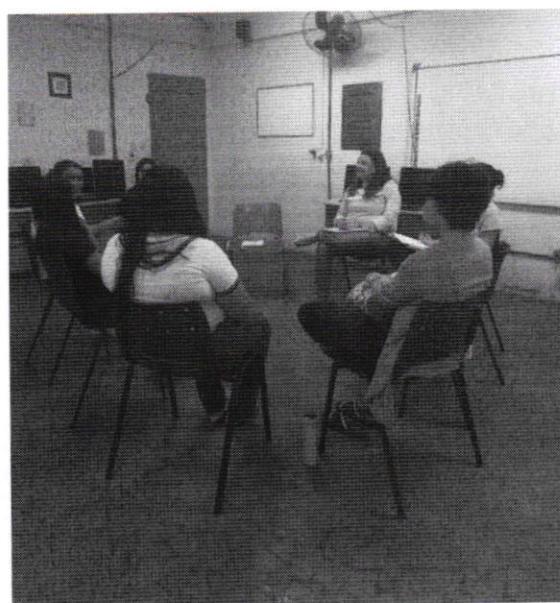
Visita ao Conselho Tutelar



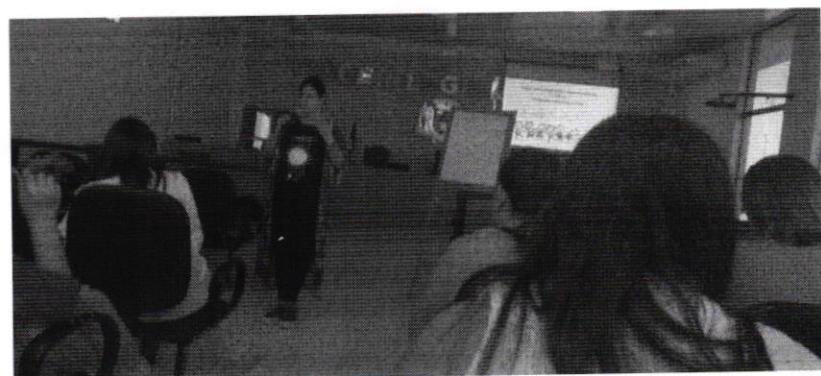
Visita ao CRAS II



Reunião de equipe SCFV



Capacitação Entendendo a Rede Protetiva na Escuta Especializada



Oficina de Pais CRAS II

