



**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: ..... JAN/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: ..... RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: ..... 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: ..... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	160

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 492,57
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.207,99
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 ADRIANA INES GRANAI	R\$ 2.001,05
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.220,17
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 01/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.515,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 BIANCA GONÇALVES	R\$ 111,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 LUISA POLA OREFICE	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO	R\$ 518,11
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 554,12
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO LETICIA ESTEFANI MARCHESAN	R\$ 1.703,18
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO HELOISE CAMPOS PAES	R\$ 2.938,67
FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 104,06
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2024	R\$ 1.255,83
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PAMELLA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.250,76
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.592,80
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 457,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R\$ 1.412,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 390,00
CAPACITAÇÕES E OFICINAS PARA EQUIPE E USUÁRIOS	CUSTEIO	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 135,00
CAPACITAÇÕES E OFICINAS PARA EQUIPE E USUÁRIOS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 299,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 72,10

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	R\$ 2.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 280,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2024	R\$ 1.319,99
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2024	R\$ 106,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 300,00
			R\$ 28.908,02

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 23.729,92	R\$ 23.729,92
CUSTEIO		R\$ 5.178,10	R\$ 5.178,10

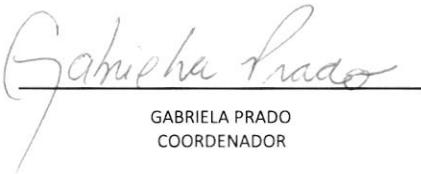
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 28.908,02
VALOR DO REPASSE	R\$ 29.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 91,98

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, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

  
LUCIANA APARECIDA LUCÍLIO  
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JANEIRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

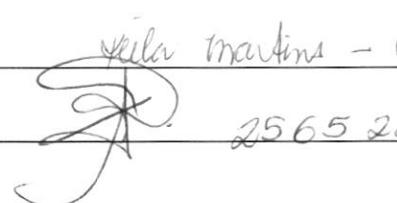
PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

  
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

  
Erica Tais de Azevedo Amorim

Erica Tais de Azevedo Amorim  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 453.990.100-00

  
Kely Martins - Off: 204.127.858-05  
2565 22358-00

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335191100874853014  
19/02/2024 11:05:09**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato de 09 / 02 / 2024 até 19 / 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 09/02 16:23 PREFEITURA M DE BARIRI	550.198.000.030.129	29.000,00 C	
09/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.246	13.000,41 D	
09/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.999,59 D	0,00 C
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:46 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.703,18 D	
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:46 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.938,67 D	
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 13:46 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	104,06 D	
14/02/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:17 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	1.255,83 D	
14/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.090	1.250,76 D	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:26 VR BENEFICIOS	21.401	1.592,80 D	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:27 VR BENEFICIOS	21.402	457,60 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GODOY PAULINO CONTABILIDADE L	21.403	1.412,00 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	21.404	170,00 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	21.405	390,00 D	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 09:28 David Gabriel Vieira	21.406	135,00 D	
14/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 09:29 WANDERLEI DE SOUZA	21.407	120,00 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	21.408	299,00 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	21.409	72,10 D	
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM	21.410	2.000,00 D	
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON A VIEIRA 37398861885	21.411	280,00 D	
14/02/2024		00000	798	BB Rende Fácil	9.903	14.181,00 C	0,00 C
16/02/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:51 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	65,99 C	

16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:53 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	11,80 C
16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:53 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	618,85 C
16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:52 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	40,56 C
16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:52 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	843,63 C
16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:49 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	59,04 C
16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:51 CASA ABRIGO	550.198.000.107.992	19,50 C
16/02/2024	0198	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:51 CASA ABRIGO	550.198.000.107.992	425,86 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	3.511,84 D
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	21.602	300,00 D
16/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.726,61 C 0,00 C
19/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	92,13 C
Saldo	92,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	92,13
----------------	-------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 13.000,41**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:25:06

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:52:41

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 492,57
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.207,99
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.220,17
6	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.515,00
7	Bianca Goncalves	467.722.568-08	198-8 / 16596-4	Pago	Salário	R\$ 111,00
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Micaela M Silva Goncalves	481.798.448-11	198-8 / 25780-X	Pago	Salário	R\$ 518,11
10	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 554,12

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 14/02/2024 às 08:30:41 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

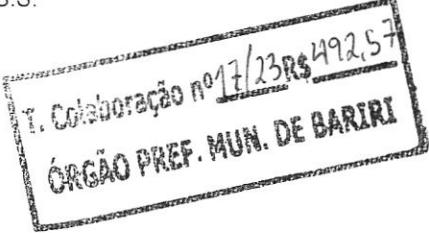
0571 LAV LAR AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP  
Código Nome do Funcionário  
000000140 CICERA SABRINA DA SILVA  
Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Local Depto. Setor Seção F  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

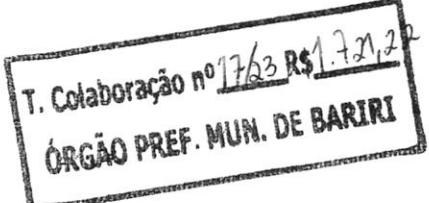
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	449,90	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	37,22	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	42,36	
90	I.N.S.S.	7,50		36,91
				
			529,48	36,91
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170		Dependentes SF: 2 IR: 0	Valor Líquido	492,57
Salário Base 1.499,68	Sal.Contr.INSS 492,26	Base Cálc.FGTS 492,26	FGTS do Mês 39,38	Base Cálc.IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00

00006/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024  
Assinatura do Funcionário  
C. Cicera  
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
				PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
Código	Nome do Funcionário		Local	Dept.	Setor
000000096	LUCIANE CRISTINA TICIANELLI		001	00002	00001
			00001 1 SCFV - TERMO 17/23		
Funcão: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
				1.862,04	140,82
Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12444870729			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.721,22
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálc.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00	Base Cálc.IRRF 1.272,00	Faixa IRRF 0,00

00017/00030

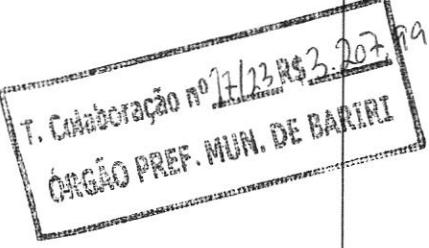
06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinatura do Funcionário

06 / 02 / 2024  
DATA

		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP				CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024					
		Código Nome do Funcionário 000000094 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS				Local 001	Dept. 00002
		Setor 00001 Seção 00001 F1 SCFV - TERMO 17/23					
		Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA					
		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	3.640,00				
90	I.N.S.S.	9,22				335,61	
96	I.R.R.F.	15,00				96,40	
							
		Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564					
		Dependentes SF: 0 IR: 0					
		Valor Líquido 3.640,00 432,01 3.207,99					
		Salário Base 3.640,00	Sal.Contr.INSS 3.640,00	Base Cálc.FGTS 3.640,00	FGTS do Mês 291,20	Base Cálc.IRRF 3.112,00	Faixa IRRF 15,00
00021/00030		06/02/2024 TERCA-FEIRA					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
Assinatura do Funcionário  
/ DATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

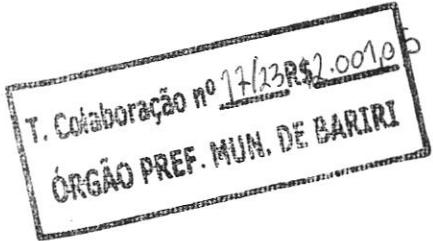
PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código Nome do Funcionário  
000000125 ADRIANA INES GRANAI

Local Depto. Setor Seção F.  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.175,68	
90	I.N.S.S.	8,03		174,63
				
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.175,68	174,63
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.001,05
Salário Base 2.175,68	Sal.Contr.INSS 2.175,68	Base Cálc.FGTS 2.175,68	FGTS do Mês 174,05	Base Cálc.IRRF 1.647,68
				Faixa IRRF 0,00

00001/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

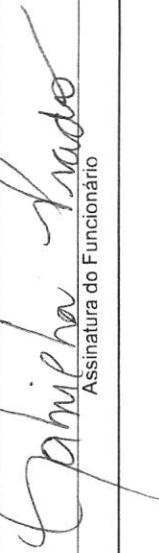
  
Assinatura do Funcionário

06/02/2024  
DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2024 A 31/01/2024				
Código Nome do Funcionário 000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES					Local 001	Depto. 00005		
Funcão: 410105-COORDENADORA					Setor 00001	Seção 00001		
					1	15/22		
					AREALVA - TERMO 15/22			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	29,00	3.785,08					
90	I.N.S.S.	11,00			664,10			
96	I.R.R.F.	27,50			440,67			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00					
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	37,85					
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	1,00	23,77					
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	1,00	7,92					
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	1,00	43,51					
609	1/3 FÉRIAS -SCFV TC 09/23	1,00	14,50					
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	29,00	1.261,69					
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	29,00	689,43					
9901	FERIAS	1,00	130,52					
				***,***.***	***,***.***			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175				Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	***,***.***		
Salário Base 3.915,60	Sal.Contr.INSS 6.037,78	Base Cálc.FGTS 6.037,78	FGTS do Mês 483,02	Base Cálc.IRRF 4.820,47	Faixa IRRF 27,50			

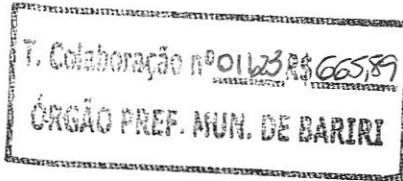
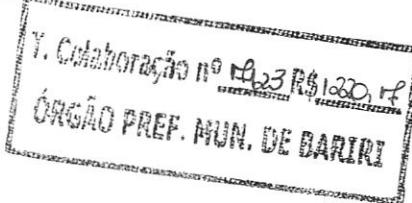
00009/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

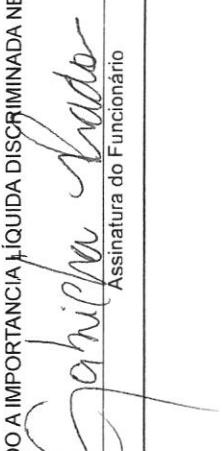
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
  
 Assinatura do Funcionário  
 DATA  
 001/02/24

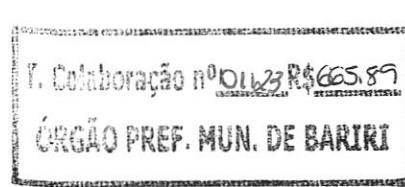
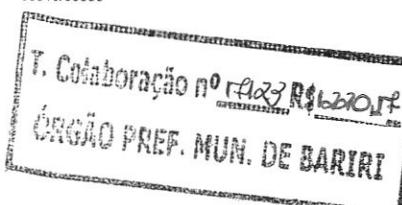
## Termo de Colaboração

Nº 15/23 / 1363,44

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areálva

		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2024 A 31/01/2024				
	Código Nome do Funcionário 000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES			Local 001	Dept. 00005	Setor 00001	Seção 00001	Fl. 2
					AREALVA - TERMO 15/22			
Funcão: 410105-COORDENADORA					01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	43,51					
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00			16,14			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00			219,37			
					6.349,78	1.340,28		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175					Dependentes SF: 2	Valor Líquido	5.009,50	
Salário Base 3.915,60	Sal.Contr.INSS 6.037,78	Base Cálc.FGTS 6.037,78	FGTS do Mês 483,02	Base Cálc.IRRF 4.820,47	Faixa IRRF 0,00			
00010/00030 06/02/2024 TERCA-FEIRA								

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
  
 Assinatura do Funcionário  
 06/02/2024 DATA



### Termo de Colaboração

Nº 15622 15623,44

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Areálva

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 7.054,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:26:53

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:08:48

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 939,07
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.123,44
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.397,03
4	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 595,21

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 19/02/2024 às 08:50:37 , 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

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2024**Data Pagamento:** 09/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.496,89**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 09/02/2024 17:22:55

Danieli Munhoz 09/02/2024 16:42:15

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.985,34
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 665,89
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 845,66

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 19/02/2024 às 08:50:19 , 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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP  
Código Nome do Funcionário  
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Local Depto. Setor Seção F  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.698,10	
90	I.N.S.S.	9,02		306,36
96	I.R.R.F.	15,00		59,83
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	30,00	1.698,09	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805		Dependentes SF: 0 IR: 0	3.396,19	366,19
			Valor Líquido	3.030,00
Salário Base 3.396,19	Sal.Contr.INSS 3.396,19	Base Cálc.FGTS 3.396,19	FGTS do Mês 271,69	Base Cálc.IRRF 2.868,19
				Faixa IRRF 15,00

00027/00030 06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Raquel M. M. Mellado  
Assinatura do Funcionário

09/02/2024  
DATA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código Nome do Funcionário  
000000143 BIANCA GONCALVES

Local Depto. Setor Seção Fili  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

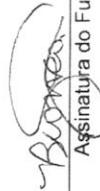
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	120,00	
90	I.N.S.S.	7,50		9,00
			120,00	9,00
	Admissão: 29/01/2024 Nro.PIS/CI: 20772996126	Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	111,00
	Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 120,00	Base Cálc.FGTS 120,00	FGTS do Mês 9,60
				Base Cálc.IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00

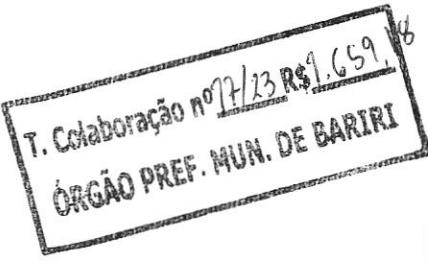
00004/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
Assinatura do Funcionário

01 / 02 / 2024  
DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2024 A 31/01/2024		
Código	Nome do Funcionário	Local	Dept.	Setor	Seção	F	
000000124	LUISA POLA OREFICE	001	00002	00001	00001	1	
SCFV - TERMO 17/23							
Funcao: 515305-EDUCADORA SOCIAL 01 TRABALHADOR							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00				
90	I.N.S.S.	7,82			140,82		
				1.800,00	140,82		
Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344 Dependentes SF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.659,18		
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálc.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00	Base Cálc.IRRF 1.272,00	Faixa IRRF 0,00		
00019/00030							

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Luisa Pola*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2024  
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Dept.	Setor
000000136	MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO	001	00002	00001	00001 1
			SCFV - TERMO 17/23		
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	540,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	18,61		
90	I.N.S.S.	7,50		40,50	
			558,61	40,50	
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 20340022900			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	518,11
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 540,00	Base Cálc.FGTS 540,00	FGTS do Mês 43,20	Base Cálc.IRRF 12,00	Faixa IRRF 0,00
00025/00030					

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 02 / 2024  
DATA

Assinatura do Funcionário

*Micale Cardozo*

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP  
Código Nome do Funcionário  
000000137 GUILHERME VINICIUS FESTA  
Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Local Depto. Setor Seção Fili  
001 00002 00001 00001 1  
SCFV - TERMO 17/23

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	599,04	
90	I.N.S.S.	7,50		44,92
			599,04	44,92
			Valor Líquido	554,12
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base 1.996,80	Sal.Contr.INSS 599,04	Base Cálc.FGTS 599,04	FGTS do Mês 47,92	Base Cálc.IRRF 71,04
				Faixa IRRF 0,00

00014/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2024  
DATA

Assinatura do Funcionário





## 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 17400-9  
 Valor 1.703,18  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 11:11:03  
 JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 13:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência reflete a devolução pagamento resarcimento, feita pela conta  
 de luciano - próprio, da intenção, para o repasse devidos não havia  
 sido feito, visto, a sua realização em 09/02/2024.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** RESCISAO LETICIA ESTEFANI MARCHESAN**Data Pagamento:** 29/01/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 1.703,18**Tipos:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 29/01/2024 12:01:37

Danieli Munhoz 29/01/2024 10:52:33

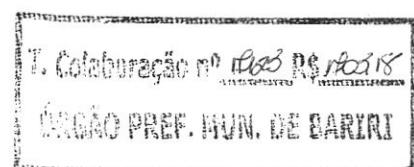
**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Proventos	R\$ 1.703,18

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 14/02/2024 às 13:34:47 , 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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-Razão Social/Nome 0571 LAV LAR AMOR E VIDA	04-Bairro CENTRO
03-Endereço RUA SANTA CRUZ 269-	06-UF SP	07-CEP 17250000
05-Município BARIRI	08-CNAE 8730101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 21364992193	11-Nome 000000132-LETICIA ESTEFANI MARCHESAN	13-Bairro JARDIM MARAVILHA
12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento) RUA ANTONIO DE QUEIROZ 00276	15-UF SP	16-CEP 17250107
14-Município BARIRI	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 03342569/5819/SP	18-CPF 334.256.958-19

19-Data Nasc.	20-Nome da Mae 09/02/2000	MARIA DE FATIMA MISTRELLI MARCHESAN
---------------	------------------------------	-------------------------------------

## DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLaus.RESC.ANTICIPADA	22-Causa do Afastamento PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO	23-Remuneração Mes Anterior 1.499,68	24-Data de Admissão 23/10/2023	25-Data do Aviso Previo	26-Data de Afastamento 20/01/2024	27-Código de Afastamento PDO
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoría do Trabalhador 01 TRABALHADOR				
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					FALTAS(EM DIAS):FERIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 20.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	999,79	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	29,35
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Família	0,00
63-13.Sal.Prop. 01/12 AVOS	124,97	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 03/12 AVOS	374,92	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit./12 Avos	0,00
68-Terço Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Previo Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	124,97	73- saldo banco de horas 70%(1.90)	24,22
74- saldo banco horas 100%(8.17)	122,52		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.800,74</b>

### DEDUÇÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	88,19	112.2-Prev. Social 13.Sal.	9,37	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>97,56</b>
	0,00		0,00	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.703,18</b>

*Letícia Estefani Marchesan*

T. Colaboração nº 1003 R\$100,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

*Letícia*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10-PIS/PASEP  
21364992193      11-NOME  
000000132-LETICIA ESTEFANI MARCHESAN

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 03342569/5819/SP	18-Nro. do CPF 334.256.958-19	19-Data Nascimento 09/02/2000	20-Nome da Mãe MARIA DE FATIMA MISTRELLI MARCHESAN
--	----------------------------------	----------------------------------	---

## CONTRATO

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

24-Data de Admissão 23/10/2023	25-Data do Aviso Prévio / /	26-Data de Afastamento 20/01/2024	27-Cod.Afastamento PD0	29-Pensão Alimenticia(%) (FGTS) 0,00%
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

No dia 29 / 01 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nº. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \*\*\*\*\*1.703,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP 29/01/2024

Lúciana Aparecida Lucílio  
150 - Assinatura do Empregador/Preposto

LUCIANA APARECIDA LUCÍLIO

Letícia Estefani Marchesan

29/1/2024

151 - Assinatura do Trabalhador

000000132-LETICIA ESTEFANI MARCHESAN

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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

1. Colaboração nº 1923 R\$ 1703,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:28

019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 2.938,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6BC.2A3.0B6.C6C.82D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

*Transação reflete despesas pagamente realizadas, feita para conta  
de novo morador da residência, pois o repasse ainda não havia  
sido feito, sendo a sua realização em 09/02/24.*

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** RESCISÃO HELOISE CAMPOS PAES**Data Pagamento:** 02/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 2.938,67**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 02/02/2024 10:01:44

Danieli Munhoz 02/02/2024 08:41:47

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Proventos	R\$ 2.938,67

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 02/02/2024 às 10:16:37 , 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



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 11-NOME  
20741480411 000000113-HELOISE CAMPOS PAES

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 18-Nro. do CPF 19-Data Nascimento 20-Nome da Mãe  
05039239/1813/SP 503.923.918-13 05/06/2002 MARTA REGINA DE CAMPOS

## CONTRATO

22-Causa do Afastamento

SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Cod.Afastamento	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
13/02/2023	/ /	24/01/2024	SJ1	0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

No dia 02 / 02 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nº. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ **\*\*\*\*\*2.938,67**, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 02/02/2024

  
150 - Assinatura do Empregador/Preposto

LUCIANA APARECIDA LUCINIO

  
151 - Assinatura do Trabalhador

000000113-HELOISE CAMPOS PAES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

## A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**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 17400-9  
Valor 104,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 13:20:04  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 13:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transação reflete a execução do pagamento da Fazenda Pública  
orientada ao seu nome da intituição, não se sabe quando  
não houve uso fute, sendo a mesma realizada em 09/02/2024.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371413303452921  
14/02/2024 13:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.30  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

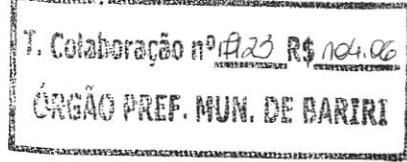
Codigo de Barras 85830000001-7 04060239202-0  
40129023450-0 98310641352-0Data do pagamento 29/01/2024  
Identificador 02345098310641352  
Data de vencimento 29/01/2024  
Valor Total 104,06

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: C.518.ED8.BEB.8F4.D32

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/01/2024 14:13:02

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAV LAR AMOR E VIDA

02 - CNPJ/CEI

01.064.135/0001-83

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA SANTA CRUZ 00269

04 - Contato/DDD/telefone

06 - Bairro/distrito  
CENTRO

07 - Município  
BARIRI

08 - UF  
SP

09 - FPAS  
639

10 - Simples  
1

05 - CEP

17.250-000

14 - Qtde Trabalhadores  
1

11- Identificador

02345098310641352

12- Total a Recolher

104,06

13- Data de Validade = 29/01/2024

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000017 040602392020 401290234500 983106413520

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/01/2024 14:13:02

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAV LAR AMOR E VIDA

02 - CNPJ/CEI

01.064.135/0001-83

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA SANTA CRUZ 00269

04 - Contato/DDD/telefone

14-36622563

05 - CEP

17.250-000

06 - Bairro/Distrito  
CENTRO

07 - Município  
BARIRI

08 - UF  
SP

09 - FPAS  
639

10 - Simples  
1

14 - Qtde Trabalhadores  
1

11- Identificador

02345098310641352

12- Total a Recolher

104,06

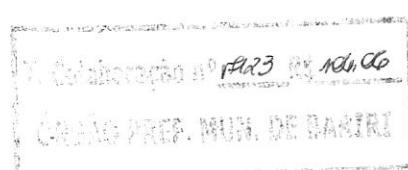
13- Data de Validade = 29/01/2024

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000017 040602392020 401290234500 983106413520

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

T. Colaboração nº 01123 R\$ 6265,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

T. Colaboração nº 0123 R\$ 625583  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

T. Colaboração nº 01123 R\$ 391,71  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Termo de Colaboração

Nº 15122 / 144,15

Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTST. Colaboração nº 01124 R\$ 6265,81  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FGTS  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.267,44	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.341,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.341,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717103974051

07/02/2024 17:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.36  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000043-6 41390179240-0  
20768505080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83  
COMPETENCIA 01/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2024  
VALOR DEPOSITO 4.341,39  
Valor Total 4.341,39

-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.654.2E5.2F5.2B0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 25365-0

Valor 1.265,81

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:04:28  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:17:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 1.255,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:09:12  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:17:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 107992-1

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 371,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 14:11:34  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 14:18:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 70,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:25:56  
JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:27:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0  
Valor 633,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/02/2024 14:13:07
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	14/02/2024 14:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$	371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	70,39
AREALVA - 15/2022	R\$	744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.341,39</b>

R\$ -

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$	425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	65,99
AREALVA - 15/2022	R\$	843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.333,36</b>

R\$ -

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	-
SCFV - TC 17/2023	R\$	106,62
MSE - TC 18/2023	R\$	19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	-
AREALVA - 15/2022	R\$	40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>178,48</b>

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISAO PAMELLA AP DA SILVA**Data Pagamento:** 14/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.250,76**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 14/02/2024 10:47:30

Danieli Munhoz 14/02/2024 10:45:31

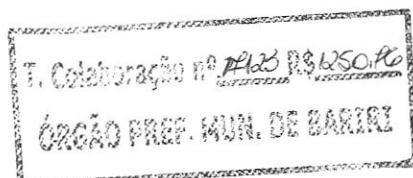
**OBS:**

Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1 Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Proventos	R\$ 1.250,76

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 14/02/2024 às 10:53:11 , 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





# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI  
01064135000183  
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

## TRABALHADOR

10-PIS/PASEP  
20486974981  
11-NOME  
000000129-PAMELLA APARECIDA DA SILVA  
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)  
03849084/8840/SP  
18-Nro. do CPF  
384.908.488-40  
19-Data Nascimento  
19/12/1990  
20-Nome da Mãe  
JANETE CORREA LIMA DA SILVA

## CONTRATO

22-Causa do Afastamento

SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão 17/07/2023	25-Data do Aviso Prévio / /	26-Data de Afastamento 05/02/2024	27-Cod.Afastamento SJ1	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00%
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

30-Categoria do Trabalhador

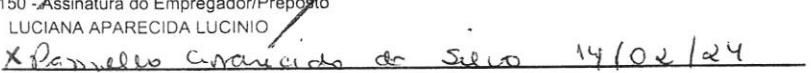
01 TRABALHADOR

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

No dia 14 / 02 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ \*\*\*\*\*1.250,76 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 14/02/2024

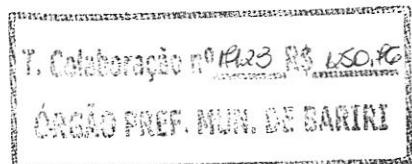
  
150 - Assinatura do Empregador/Preposto  
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

  
151 - Assinatura do Trabalhador

000000129-PAMELLA APARECIDA DA SILVA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas



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

SISBB<sup>3</sup> - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.24  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240212132355784444873

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 1.592,80

DATA: 12/02/2024 - 10:26:55

COD PRODUTO: QRS2TXNFI0M2VDUZ432P8PLHE5G8W9AEHC7

DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-83

-----  
PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa

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.

-----  
Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:26:56

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: B.251.DED.253.171.836

=====

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

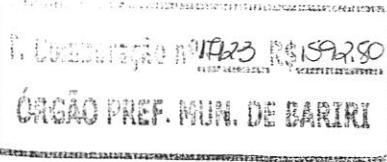
0800 729 5678

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.



Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

### Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02lpVV6qnxOrUrToMubJvXurserEAw5IBpX3y62L52040000530398654071592.805802BR5013BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*63040458



Banco VR

610-6

SCPN

### Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>	Vencimento <b>12/02/2024</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000205</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Aceite <b>NAO</b>
Quantidade <b>REAL</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>
	Valor <b>X</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio	( = ) Valor do Documento <b>1.592,80</b> ( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA** CNPJ/CPF: **01.064.135/0001-83**  
R STA CRUZ, 269  
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP

CNPJ/CPF:

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

### Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>12/02/2024</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000205</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001245123-5</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	( = ) Valor do Documento <b>1.592,80</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Aceite <b>NAO</b>	( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio		

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>	Vencimento <b>12/02/2024</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000205</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Aceite <b>NAO</b>
Quantidade <b>REAL</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio	( = ) Valor do Documento <b>1.592,80</b> ( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

Pagador **LAV LAR AMOR E VIDA**

R STA CRUZ, 269  
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP

Beneficiário Final

CNPJ/CPF: **01.064.135/0001-83**

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

### Ficha de Compensação





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 60981783 Série 1, emitido em 14/02/2024

20240216u02535864000133

Número da Nota

**60970885**

Data e Hora de Emissão

**14/02/2024 13:41:21**

Código de Verificação

**6PBA-DEKV**



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**

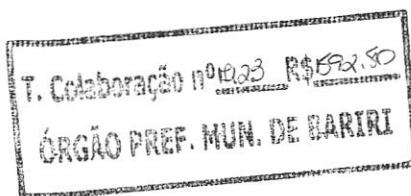
### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.592,80 - (6 cartão (ões))



Vencimento em 12/02/2024

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 correção ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240212000205

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.592,80**

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

Código do Serviço

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

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

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60981783 Série 1, emitido em 14/02/2024;

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte  
**17,64% / IBPT**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.41  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240212131204175541840  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 457,60  
DATA: 12/02/2024 - 10:27:16  
COD PRODUTO: QRS1TXXBBEIQNQ6C2QKNENPIXNN9CBYEVXR  
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-83

-----  
PAGO PARA: Vr Benef. Serv. Proc. Sa

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.

-----  
Notificacao enviada em: 12/02/2024 - 10:27:17

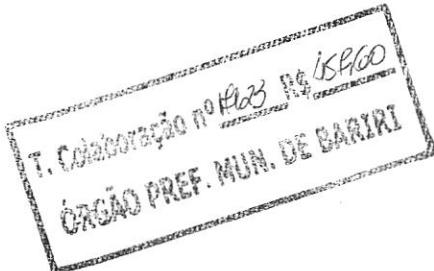
=====  
DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB: C.F34.769.C4B.F2E.86C

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

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

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

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



Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.ph2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01wkBZwJ8EcflBfcLogbK8AizRbB141K05BtBU5Nc5204000053039865406457.605802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304A4F7

**Banco VR**

**610-6**

*SCA/ Adm  
Portaria*

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Vencimento <b>12/02/2024</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000384</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001245203-5</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	X	( = ) Valor do Documento <b>457,60</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

Pagador  
**LAV LAR AMOR E VIDA  
R STA CRUZ, 269  
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP**

CNPJ/CPF: **01.064.135/0001-83**

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

**Banco VR**

**610-6**

**Ficha de Caixa**

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Vencimento <b>12/02/2024</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000384</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001245203-5</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	X	( = ) Valor do Documento <b>457,60</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

Pagador  
**LAV LAR AMOR E VIDA**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

**Banco VR**

**610-6**

**61090.00114 12000.000104 00124.520354 3 96240000045760**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>12/02/2024</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>12/02/2024</b>	Nº Documento <b>20240212000384</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>14/02/2024</b>	Nosso Número <b>00019/112/0001245203-5</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	X	( = ) Valor do Documento <b>457,60</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 08/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

Pagador  
**LAV LAR AMOR E VIDA**

**R STA CRUZ, 269  
CENTRO 17.250-029 BARIRI/SP**

CNPJ/CPF: **01.064.135/0001-83**

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 60986370 Série 1, emitido em 14/02/2024

20240216u02535864000133

Número da Nota

**60975367**

Data e Hora de Emissão

**14/02/2024 13:50:30**

Código de Verificação

**ZPXV-75XR**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

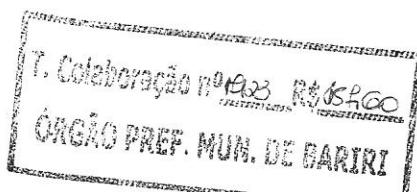
### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 457,60 - (2 cartão(ões))



Vencimento em 12/02/2024

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: 20240212000384

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\$ 457,60**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>17,64% / IBPT</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60986370 Série 1, emitido em 14/02/2024;



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:51  
019800198 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139847700881445910011196220000141200

BENEFICIARIO:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE L

NOME FANTASIA:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

GODOY PAULINO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.662.746/0001-72

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.412,00
VALOR COBRADO	1.412,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.51F.40E.227.F6B.492

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

7. Colaboração nº 19823 R\$ 16,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

14/02/2024 08:57:50

14/02/2024 09:25:51



Beneficiário <b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME</b> JOSE BONIFACIO 627 <b>CENTRO</b> Bariri - SP	08.662.746/0001-72  17250-000	Vencimento <b>10/02/2024</b>	Valor do Documento <b>1.412,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>29/01/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3984770</b>	
		Nosso Número <b>814459-1</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b>	Número do Documento <b>A</b>
Endereço <b>RUA SANTA CRUZ</b>	
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	
Município <b>BARIRI</b>	UF <b>SP</b>
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento  
através do cheque n. **3188/3984770** do banco Esta quitação só terá  
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81445.910011 1 96220000141200

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/02/2024</b>
Beneficiário <b>GODOY &amp; PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3984770</b>
Data do documento <b>29/01/2024</b>	N. documento <b>A</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/01/2024</b>	Nosso número <b>814459-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.412,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAV LAR AMOR E VIDA</b> <b>RUA SANTA CRUZ</b> <b>CENTRO</b> <b>BARIRI - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## 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 do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

## Número da NFS-e

2258

Código de Verificação de Autenticidade

T27XLR9O9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/02/2024 às 15:45:35

Chave de Acesso

1089111WLAJ2BK5EVGDHKRV26XD1TKZ2

Para certificação da autenticidade acesse <http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

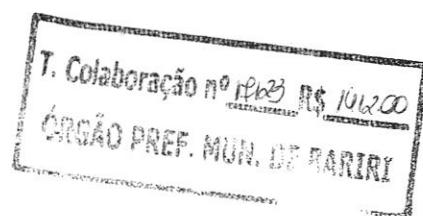
CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72	RG/Inscrição Estadual 8266	Inscrição Municipal 000014374	Cadastro GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	Nome/Razão Social
Logradouro JOSE BONIFACIO, 627		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

## 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	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 01/2024	1.412,00	R\$ 1.412,00



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	0,00%	000017000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.412,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.412,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não

## Construção Civil

## 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\$ 1.412,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$189,91 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$57,75

## Informações Complementares

RECEBIDO(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2258** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T27XLR9O9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:51  
019800198 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

4039000007327445210097039515701289622000017000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 21.404

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.3B0.6DE.494.E17.211

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

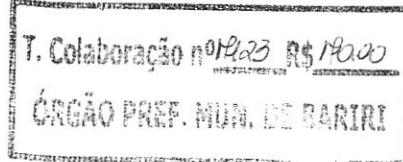
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 09:05:45

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 09:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



MEDEIROS ASSESSORIA  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor  
R\$ 170,00



Vencimento  
10/02/2024

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40

### Descrição

Mensalidade Da Assessoria

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

### Após o vencimento

R\$ 5,00 0,00%  
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
70395.157012 8 96220000017000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 04/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

| 403-9 |

40390.00007 32744.521009 70395.157012 8 9622000001700

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/02/2024
Beneficiário Medeiros Assessoria				CPF/CNPJ do Beneficiário 32.744.521/0001-40
Data do Documento 04/01/2024	Nr. do Documento 70395157	Espécie Doc DV	Aceite N	Agência/Código do Beneficiário 0001
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor (=) Valor do Documento 170,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,00.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo BARIRI-SP	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação
Número do RPS 1 - Sim	Série do RPS 2 - Não	Tipo do RPS Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Data do RPS Competência 01/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não		Tipo ISS

Número da NFS-e

670

Código de Verificação de Autenticidade  
52ZGXF39W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/02/2024 às 17:40:35

Chave de Acesso

1089315G99WPACM9EEVZR199GVVRJQ8

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

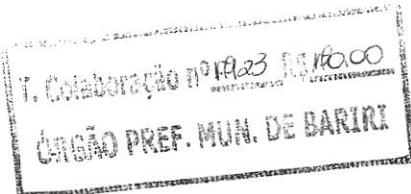
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	Nome/Razão Social
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

## 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	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	390,00	R\$ 390,00



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	2,01%	0000170000008	7119704		
Valor Total dos Serviços R\$ 560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 560,00	Total do ISS R\$ 11,26	ISS Retido 2 - Não

## 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\$ 560,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

VENCIMENTO 14/02/2024

AGÊNCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 – INSTITUIÇÃO 403 – CORA SCD

CNPJ : 32.744.521/0001-40

CONTA PIX : 32.744.521/0001-40

PARCELA 10/12

RECEB(EMOS) DE MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 670 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:51  
019800198 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

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

=====  
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

4039000073274452100974773302018196220000039000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 21.405  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 390,00  
VALOR COBRADO 390,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.689.BC0.9EA.B0B.2EE

=====  
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

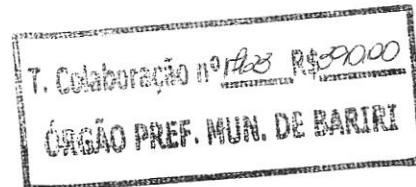
0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 09:07:25

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 09:25:51

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor  
R\$ 390,00



Vencimento  
10/02/2024

### Beneficiário

Medeiros Assessoria  
CNPJ 32.744.521/0001-40



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Exames



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009  
74773.302018 1 96220000039000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



### Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%  
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

| 403-9 |

40390.00007 32744.521009 74773.302018 1 96220000039000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Vencimento

10/02/2024

Beneficiário

Medeiros Assessoria

Agência/Código do Beneficiário

0001

Data do Documento

05/02/2024

Nr. do Documento

74773302

CPF/CNPJ do Beneficiário

32.744.521/0001-40

Nosso Número

327445210074773302

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x) Valor

Espécie Doc

DV

Aceite

N

(=) Valor do Documento

390,00

(-) Desconto

390,00

(-) Outras Deduções/Abatimento

0,00

(+) Mora/Multa/Juros

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

0,00

Pagador

Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 05/02/2024



## Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo BARIRI-SP	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 1 - Sim	Série do RPS 2 - Não	Tipo do RPS Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Data do RPS Competência 01/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## Número da NFS-e

670

Código de Verificação de Autenticidade  
52ZGXF39W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/02/2024 às 17:40:35

Chave de Acesso

1089315G99WXPACM9EEVZR199GVVRJQ8

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

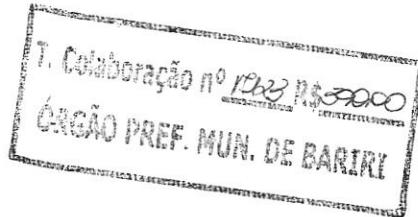
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12261	Inscrição Municipal 000044684	Cadastro MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	Nome/Razão Social
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

## 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	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÕES PROGRAMAS PPRA/PCMSO/LTCAT E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	170,00	R\$ 170,00
1,00	UN	EXAMES	390,00	R\$ 390,00



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,09	Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 560,00	Total do ISS R\$ 11,26	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\$ 560,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

VENCIMENTO 14/02/2024

AGÊNCIA : 0001 - CONTA 1240787-2 - INSTITUIÇÃO 403 - CORA SCD

CNPJ : 32.744.521/0001-40

CONTA PIX : 32.744.521/0001-40

PARCELA 10/12

RECEBI(EMOS) DE MEDEIROS &amp; MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 670 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.20  
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====  
 SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020240214115400472526730  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: 135,00  
 DATA: 14/02/2024 - 09:28:55

-----  
 PAGO PARA: David Gabriel Vieira  
 CPF: \*\*\*.538.748-\*\*  
 CHAVE PIX: +5514991655909  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000564543915  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificacao enviada em: 14/02/2024 - 09:28:56

=====  
 DOCUMENTO: 021406  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1FA.F5F.18C.0E2.2FD  
 =====  
 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.

7. Colaboração nº 1923 R\$ 1500  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SAPU.



## Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Número da NFS-e

680

Código de Verificação de Autenticidade  
SBG2G921BData e Hora de Emissão da NFS-e  
05/02/2024 às 11:29:33

Chave de Acesso

1095247LOGTBP59Y1ED5J0640BOQ09QM

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BARIRI-SP

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.537.037/0001-07	201096704116	8716	000016939	MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1277				
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP		(14) 3662-7675	

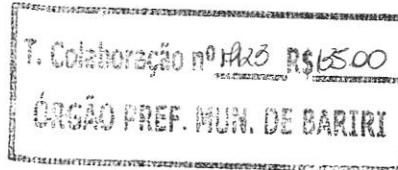
## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01.064.135/0001-83			LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO	
Logradouro		Complemento	Bairro	
RUA SANTA CRUZ, 269				
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422	casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficina de Arte	135,00	R\$ 135,00

Chave Dir.: 149105-5909.



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação		2,93%	00000800000002	8599604		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 3,96	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 135,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18,16 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,75

## Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

RECEBI(EMOS) DE **MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **680** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SBG2G921B**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /

/ /



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

**A/C: LAV Lar, Amor e Vida**

### **ORÇAMENTO OFICINA**

**Oficina de ARTE**

**Carga Horária: 20 horas mensais**

**Valor por hora: R\$ 30,00**

**Valor TOTAL: 600,00 (mensais)**

**Bariri, 28 de fevereiro de 2024**

**Júlio César Ferreira**

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

## **LAV - BARIRI**

### **ORÇAMENTO**

### **OFICINA DE ARTE**

**20 HORAS MENSAIS**

**Valor total deste orçamento:**

**R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS MENSAIS)**

**BARIRI, 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

IVANILTON TIAGO DOS SANTOS  
CNPJ: 48.317.272/0001-4  
AV VEREADOR OZORIO OREFICE, 751  
Tel (14) 99896-0556

ORÇAMENTO OFICINAS – LAV - BARIRI

OFICINA DE ARTE

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS MEISAS

R\$ 780,00

BARIRI, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

IVANILTON TIAGO DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.20  
0198800198 0001

## Comprovante Pix

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

=====  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240214115322495178344  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 120,00  
DATA: 14/02/2024 - 09:29:29

-----  
PAGO PARA: Wanderlei Souza  
CPF: \*\*\*.797.518-\*\*  
CHAVE PIX: 17179751863  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0287 - CONTA: 1288000007678647779  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 14/02/2024 - 09:29:30

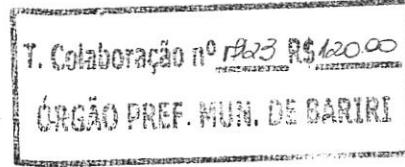
=====  
DOCUMENTO: 021407  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD9.3B4.323.D6B.9D6

=====  
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.



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Chave de Acesso da NFS-e  
3505203221795675200012300000000003024020473757767Número da NFS-e  
30Número da DPS  
39Competência da NFS-e  
31/01/2024Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da NFS-e  
10/02/2024 19:59:27Data e Hora da emissão da DPS  
10/02/2024 19:59:27

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	17.956.752/0001-23	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA		-	
Endereço		Município	CEP
LUIZ PIOTTO, 277		Bariri - SP	17250-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.064.135/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAV - LAR, AMOR E VIDA		equipetecnica.scfv@lavbariri.org.br	
Endereço		Município	CEP
SANTA CRUZ, 269		Bariri - SP	17250-029

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Bariri - SP

-

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-  
PIS  
-  
COFINS  
-  
CSLL  
-  
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 120,00  
IRR, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00  
Desconto Condicionado  
R\$  
PIS/COFINS Retidos  
-  
Desconto Incondicionado  
R\$  
ISSQN Retido  
-  
Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 120,00

## TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

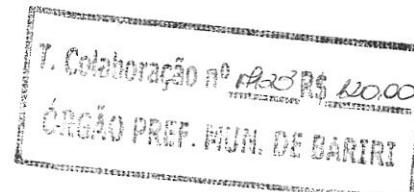
Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave PIX : #1.401.518-63





Bariri/28/02/2024

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

(14)991528930 )

## Dados Pessoais

Wanderlei de Souza  
Endereço R:Luiz Piotto n°277  
Bairro=Nucleo 3  
Bariri,SP

## Prestação de Serviço

### Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

<b>Descrição</b>	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
<b>Tempo de duração</b>	meses – semanas
<b>Aulas</b>	Duas vezes por semana
<b>Duração do curso</b> <b>Hora/Aula</b>	2 horas de duração 20 horas mensais RS 30,00

Wanderlei de Souza  
Ass.....

( C/M WANDECO)

Bariri,28/02/2024

---

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

## **LAV - BARIRI**

### **ORÇAMENTO**

## **OFICINA DE CAPOEIRA E ARTE AFRO TRABALHOS MANUAIS**

**20 HORAS MENSAIS**

**Valor total deste orçamento:**

**R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS MENSAIS)**

**BARIRI, 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

---



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

A/C LAV Lar, Amor e Vida

## ORÇAMENTO OFICINAS

Oficina Capoeira e Arte Afro – Trabalhos Manuais

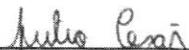
Carga horária mensal – 20 horas

Valor mensal da Oficina R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

**Microlins**

Profissionalizando o País

Bariri, 28 de fevereiro de 2024



Júlio César Ferreira

Diretor Microlins Unidade de Bariri



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:41  
019800198 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080046620029222575400001196260000029900

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	21.408
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.139.B7B.3C8.843.231

=====  
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.

T. Colaboração nº 4123 R\$ 299,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRU

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/02/2024 09:49:34

JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 09:58:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02  
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215  
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00466.200292 22575.400001 1 96260000029900**

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00004662-0</b>
Número do documento <b>0000008425</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>14/02/2024</b>	Valor documento	<b>299,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador	<b>LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83</b>			
Demonstrativo				

Autenticação mecânica

**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC**  
Ordem de Serviço 5970 / Nota Fiscal 202400000008425. Refere-se ao documento RPS 8016.

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00466.200292 22575.400001 1 96260000029900**

Local de pagamento	Vencimento <b>14/02/2024</b>			
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>			
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>01/02/2024</b>	Nosso número <b>109/00004662-0</b>
Data do documento <b>01/02/2024</b>	Nº documento <b>0000008425</b>			
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
<b>- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.</b>				(-) Outras deduções
<b>- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos</b>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador

**LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**  
**RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO**  
**Bariri - SP - CEP: 17250-000**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

**T. Colaboração nº 1023 R\$ 299,00**  
**CRÉDITO PREF. MUN. DE BARIRI**



## MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

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

RPS nº 8016 série RP1, emitido em 01/02/2024



Número e Série da NFS-e  
00000008425 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/02/2024 09:24:37

Competência  
2/2024

Código de Verificação  
DA6H-KO3P

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02 Inscrição Municipal: 314109  
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL  
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702 CEP: 88301-215  
Bairro: Centro Fone: 4720336149  
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal:  
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CEP: 17250-000  
Bairro: CENTRO Fone: 1436629080  
Município: BARIRI UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 001/012 - Venc. 14/02/2024

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 299,00

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 299,00	Base de Cálculo 299,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 5,98
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 299,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

7. Colaboração nº 01923 R\$ 299,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000008425 / A1, EMITIDA EM 01/02/2024 NO VALOR DE R\$ 299,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:41  
019800198 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043601029222575400001596260000007210

BENEFICIARIO:  
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
NOME FANTASIA:  
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
CNPJ: 29.751.789/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
CNPJ: 29.751.789/0001-02  
PAGADOR:  
LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.409  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 72,10  
VALOR COBRADO 72,10  
=====

NR. AUTENTICACAO C.A16.2C4.C50.AEA.BAC

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

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

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

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

T. Colaboração nº H163RS 72.10  
CÂMARA PREF. MUN. DE BARIÚ

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/02/2024 09:52:27  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 14/02/2024 09:58:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02  
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215  
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

----- Recibo do Pagador -----

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.010292 22575.400001 5 96260000007210**

Beneficiário 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC	Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00004360-1
Número do documento <b>008184 1/6</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>14/02/2024</b>	Valor documento	<b>72,10</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

**LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**

Demonstrativo  
**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
R DOUTOR NEREU RAMOS , 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC  
Ordem de Serviço 5732 / Nota Fiscal 20240000008184. Refere-se ao documento RPS 7775, Parcela 001/006.

Autenticação mecânica

----- Corte na linha pontilhada -----

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00436.010292 22575.400001 5 96260000007210**

Local de pagamento	Vencimento			
<b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>				<b>14/02/2024</b>
Beneficiário 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC	Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>			
Data do documento <b>22/01/2024</b>	Nº documento <b>008184 1/6</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/01/2024</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>72,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	<p>(-) Desconto / Abatimentos</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora / Multa</p> <p>(+) Outros acréscimos</p> <p>(=) Valor cobrado</p>			
<p>- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.</p> <p>- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos</p> <p><b>T. Colaboração nº 109 R\$ 72,10</b></p> <p><b>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</b></p>				

Pagador

**LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**  
RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO  
Bariri - SP - CEP: 17250-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



----- Corte na linha pontilhada -----



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 7775 série RP1, emitido em 22/01/2024



Número e Série da NFS-e  
00000008184 / A1

Data e Hora da Emissão  
22/01/2024 15:14:52

Competência  
1/2024

Código de Verificação  
7FLI-UPIK

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02 Inscrição Municipal: 314109  
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL  
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA  
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702 CEP: 88301-215  
Bairro: Centro Fone: 4720336149  
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal:  
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA  
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 CEP: 17250-000  
Bairro: CENTRO Fone: 1436629080  
Município: BARIRI UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Implementação e Treinamento

Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 27,90

Valor Líquido R\$ 572,10

*Parcelamento* ⇒ 1 x R\$ 10.  
5 x 100,00.

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 600,00

Código do Serviço:

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

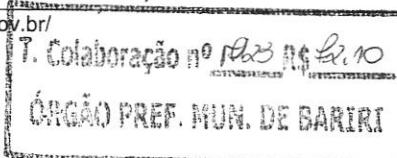
Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 600,00	Base de Cálculo 600,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 12,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 3,90	Valor COFINS 6,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 18,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 572,10

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional



Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Nº00000008184 / A1, EMITIDA EM 22/01/2024 NO VALOR DE R\$ 600,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_



# DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

## Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

202400000008184

Data de Emissão 22/01/2024 15:14:49	Competência 01/2024	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 7FLI-UPIK	Série / Número RPS RP1 - 7775
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

### Dados do Prestador

Razão Social BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	CNPJ 29.751.789/0001-02		
Nome Fantasia BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	Inscrição Municipal 314109		
Endereço R DOUTOR NEREU RAMOS	Número 197	Complemento SALA 702	
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215	Telefone (47) 99707-0020
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br			

### Dados do Tomador

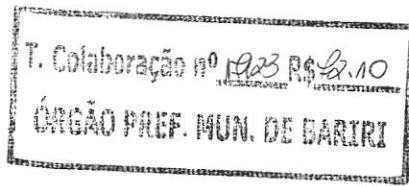
Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	CNPJ 01.064.135/0001-83		
Nome Fantasia LAV - LAR, AMOR E VIDA	Inscrição Municipal		
Endereço RUA SANTA CRUZ	Número 269	Complemento	
Bairro CENTRO	Município Bariri-SP	CEP 17250000	Telefone (14) 3662-9080
E-mail administrativo@lavbariri.org.br			

### Detalhamento dos Serviços

Taxa de Implementação e Treinamento

Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 27,90

Valor Líquido R\$ 572,10



### Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116 8.02	Código do Serviço no município 8.02	Código NBS
Regime Especial Tributação 1 - Microempresa municipal	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retém ISS Não

### Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Aliquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave

### Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS (0,65%) 3,90	Valor COFINS (1,00%) 6,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL (3,00%) 18,00
--------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------	--------------------	-----------------------------

### Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 600,00	Aliquota ISS 0,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

### Valor líquido da NFS-e

R\$ 572,10

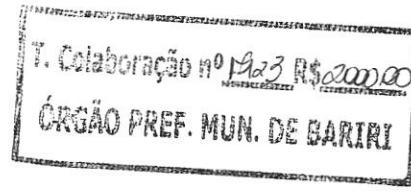
Observações

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 61 BARIRI  
Conta corrente (com DV) 58777  
CNPJ 27.444.128/0001-09  
Nome favorecido SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE V  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.410  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9E998C8BC1781099



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 09:53:15  
14/02/2024 09:58:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

**SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME**

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

**NOTA DE DÉBITO**

CNPJ	NÚMERO
<b>27.444.128/0001-09</b>	<b>000685</b>
INSCR. ESTADUAL	DATA EMISSÃO
<b>ISENTO</b>	<b>14/02/2024</b>

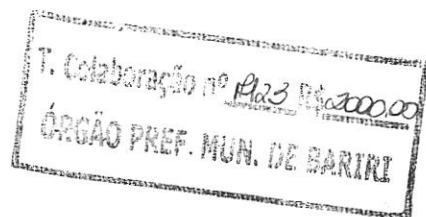
INSCR. MUNICIPAL	HORA EMISSÃO
<b>11423</b>	<b>08:46:50</b>

Razão Social / Nome do Cliente	CNPJ / CPF	IE / RG
<b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	<b>01.064.135/0001-83</b>	
Endereço	Bairro	
<b>RUA SANTA CRUZ 269</b>		
Cidade	UF	CEP
<b>BARIRI</b>	<b>SP</b>	<b>17250-000</b>
		Telefone

Fatura

**Nº: 000685 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 2.000,00**

Histórico / Descrição do Serviço

**LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO HYUNDAI/HB20 1.0****PERÍODO: 11/01 A 10/02/2024****DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP**

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003  
 -NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

REtenção de impostos						VALOR TOTAL
PIS 0,00	COFINS 0,00	IRRF 0,00	CSSL 0,00	INSS 0,00	ISS 0,00	<b>2.000,00</b>

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME**SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **000685**

DATA

CPF / RG

ASSINATURA

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

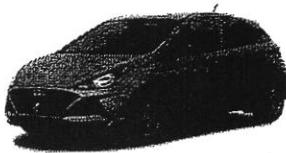
\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Home / Reserva



Grupo escolhido

**GRUPO CE - ECONÔMICO ESPECIAL C/AR**

Fiat Argo 1.0, Hyundai HB20 1.0, VW Polo 1.0 ou similar\*

\*Sua reserva garante um dos modelos de carro acima, estando sujeito à disponibilidade da agência.

[Mostrar detalhes](#)**Retirada****13 de Outubro de 2023 às 09:00**

Shopping Territorio Calcado

[Editar](#)**Devolução****13 de Novembro de 2023 às 09:00**

Shopping Territorio Calcado

[Editar](#)**Grupo****Grupo CE - Econômico Especial C/ar**

Fiat Argo 1.0 ou similar

[Editar](#)**Mensal PF – 2000 km**

	Total
Diárias 31x R\$ 61,66	R\$ 1.911,55

**Proteções**

Proteção do carro 31 diárias x R\$ 6,90	R\$ 213,90
--	------------

Cobertura para terceiros 31 diárias x R\$ 5,00	R\$ 155,00
---	------------

Neutraliza - Compensação de Carbono 31 diárias x R\$ 0,99	R\$ 30,69
--	-----------

Taxa de aluguel ( 12% )	R\$ 277,34
-------------------------	------------

Valor total previsto

**R\$ 2.588,48**

movida

Frotas

A Movida

X

Fiat Cronos Drive 1.3

Fiat Fiorino

Hyundai HB20 G

Hyundai HB20S Comfort Aut.

Cronos Drive 1.3 8V Flex MEC

Fiorino E تمام 1.4 Flex MEC

HB20S Comfort

HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT.



Monte sua frota



Adicionar item



—

1

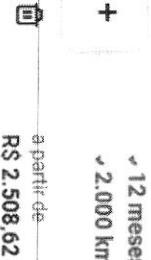
+

Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

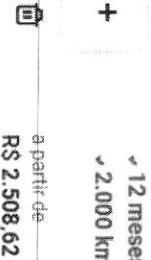


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

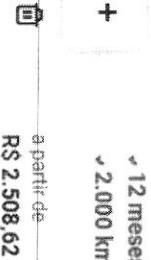


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

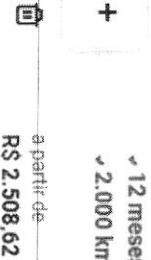


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

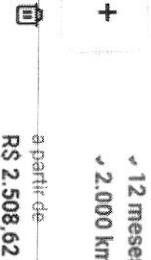


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

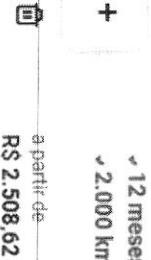


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

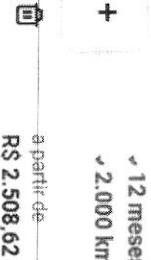


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

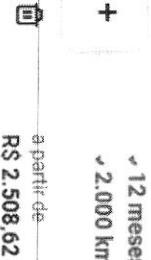


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

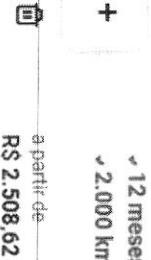


Adicionar item

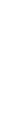


R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

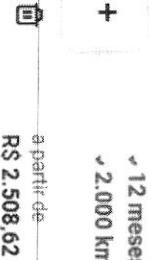


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

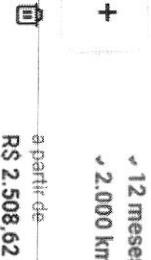


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

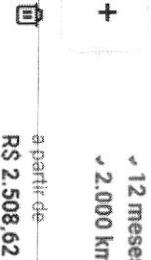


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

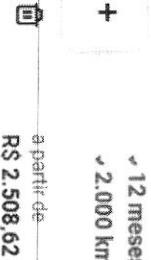


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

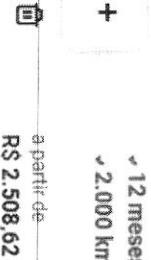


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

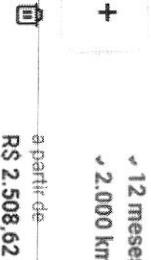


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

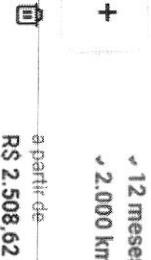


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

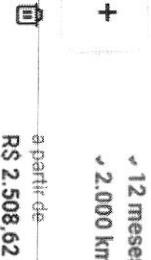


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

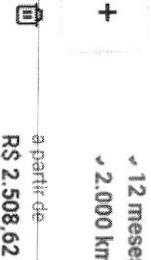


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

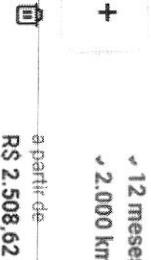


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

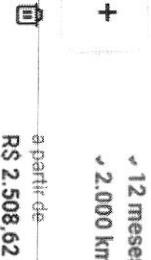


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

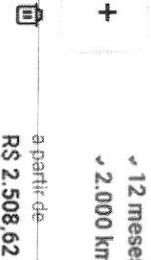


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

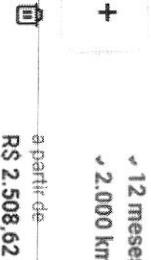


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

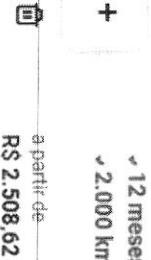


Adicionar item

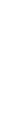


R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

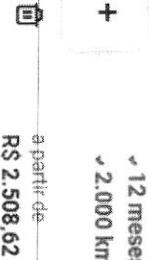


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

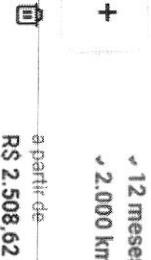


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

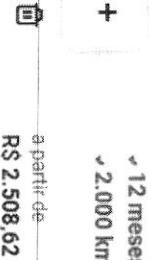


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

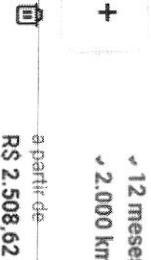


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

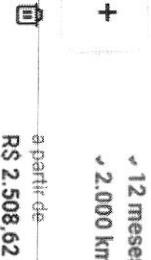


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

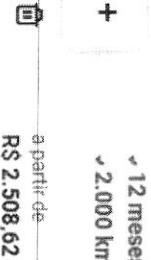


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

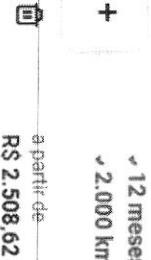


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de

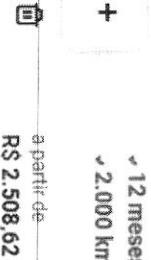


Adicionar item



R\$ 2.508,62 / mês\*

a partir de



Ad



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:35  
019800198 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIAS: 0198-8 CONTA: 24.659-X  
=====  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421584042441229680008296320000028000

#### 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	21.411
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.439.068.0CA.9A9.CB3

#### Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

#### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

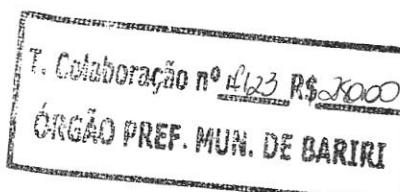
#### Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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



Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 14:28:59

JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/02/2024 14:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Scav

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04215.840424 41229.680008 2 9632000028000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/01/2024	Nº do documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024	Nosso Número <b>157 / 00042158 - 4</b>
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					<b>CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83</b>
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

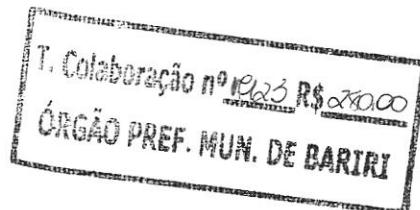
34191.57007 04215.840424 41229.680008 2 9632000028000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>ANDERSON A VIEIRA 37398861885</b> AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/01/2024	Nº do documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024	Nosso Número <b>157 / 00042158 - 4</b>
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					<b>CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83</b>
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

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.itaú.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 1485	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/01/2024	Competência 01/2024
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

1294

Código de Verificação de Autenticidade  
3TC22R2WHData e Hora de Emissão da NFS-e  
26/01/2024 às 15:20:45

Chave de Acesso

1086061X238Q9NI076AR4FF0QPNUAGQ1

<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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 12 - ESPACO AMIGO - R\$ 120,00CONTRATO DE LOCACAO DE 1 NOTEBOOK MES 12 - 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).

Alíquota 2,6542%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil		
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISS R\$ 7,43	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

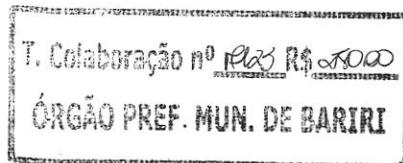
## Retenções de Impostos

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 - 26/01/2024 - R\$ 280,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1294

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3TC22R2WH

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

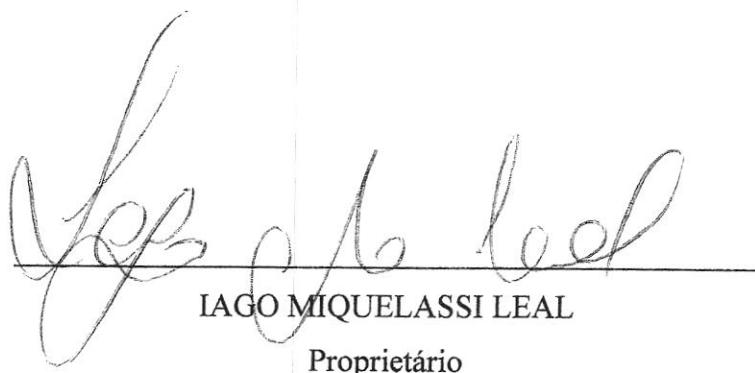
### ESPAÇO AMIGO

#### 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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/02/2024**

Número do Documento  
**07.16.24036.4473082-0**

Pagar este documento até  
**20/02/2024**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000203251995**

Valor Total do Documento

**3.511,84**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,48			178,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.333,36			3.333,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.511,84</b>			<b>3.511,84</b>

T. Colaboração nº 22223 R\$ 59,04

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1319,99

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 465,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0164 R\$ 65,99

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

### Termo de Colaboração

Nº 1622 / 843.63

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Areia

T. Colaboração nº 0164 R\$ 65,95

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9

44730820306 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24036.4473082-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX



**Consultas - Emissão de comprovantes**G3341617162812001  
16/02/2024 17:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000035-6 11840385240-3  
51071624036-9 44730820306-4

Data do pagamento 16/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0  
Valor Total 3.511,84

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

-----  
DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

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

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 618,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:46:00  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:53:15

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 843,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:43:11  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 65,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:41:48  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 107992-1

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X

Valor 425,86

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:39:35  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X

Valor 59,04

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/02/2024 16:36:49
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/02/2024 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$	371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	70,39
AREALVA - 15/2022	R\$	744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.341,39</b>

R\$ -

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$	425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	65,99
AREALVA - 15/2022	R\$	843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.333,36</b>

R\$ -

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	-
SCFV - TC 17/2023	R\$	106,62
MSE - TC 18/2023	R\$	19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	-
AREALVA - 15/2022	R\$	40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>178,48</b>



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.064.135/0001-83</b>	Razão Social <b>LAV - LAR, AMOR E VIDA</b>	Periodo de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24036.4473082-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000203251995</b>			Valor Total do Documento <b>3.511,84</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	178,48			178,48
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.333,36			3.333,36
Totais		3.511,84			3.511,84

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 10,50  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/02/2024 17:41:48

85800000035 6 11840385240 3 51071624036 9 44730820306 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6	11840385240 3	51071624036 9	44730820306 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.24036.4473082-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 3.511,84

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.55  
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

G3341617162812001  
16/02/2024 17:27:53

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000035-6 11840385240-3  
51071624036-9 44730820306-4  
Data do pagamento 16/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24036.4473082-0  
Valor Total 3.511,84

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

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B4E.5CD.BF5.2E0.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 107992-1

**Creditado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 19,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:39:59  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:51:00

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 LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 40,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:43:48  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:52:32

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 LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X  
Valor 11,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 16:46:45  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 16:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	1.265,81
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.255,83
MSE - TC 18/2023	R\$	371,71
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	70,39
AREALVA - 15/2022	R\$	744,15
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	633,50
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.341,39</b>

R\$ -

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	59,04
SCFV - TC 17/2023	R\$	1.319,99
MSE - TC 18/2023	R\$	425,86
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	65,99
AREALVA - 15/2022	R\$	843,63
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	618,85
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.333,36</b>

R\$ -

<b>RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF</b>		
LAV - TC 22/2023	R\$	-
SCFV - TC 17/2023	R\$	106,62
MSE - TC 18/2023	R\$	19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$	-
AREALVA - 15/2022	R\$	40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$	11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$	-
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>178,48</b>



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:57  
019800198 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====  
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074030232800676056673015496280000030000

BENEFICIARIO:  
Cora SCD SA  
NOME FANTASIA:  
Cora SCD SA  
CNPJ: 37.880.206/0001-63  
BENEFICIARIO FINAL:  
Liduvico Dias Sociedade Individual  
CNPJ: 40.302.328/0001-87  
PAGADOR:  
Lav Lar Amor E Vida  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====  
NR. DOCUMENTO 21.602  
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.C42.9DB.6CA.2C4.F53

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

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

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

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

T. Colaboração nº 1683, R\$ 30,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/02/2024 17:40:28  
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 16/02/2024 17:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



Valor  
R\$ 300,00

Vencimento  
16/02/2024



### Beneficiário

Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia  
CNPJ 40.302.328/0001-87



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328006

76056.673015 4 96280000030000

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



### Após o vencimento

R\$ 2,00 0,33%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

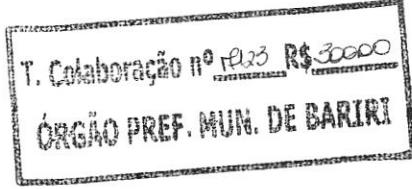
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 15/02/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**Cora** | 403-9 |

40390.00007 40302.328006 76056.673015 4 96280000030000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária				16/02/2024
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia		40.302.328/0001-87		0001
Data do Documento 15/02/2024	Nr. do Documento 76056673	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 403023280076056673
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.				
				
(=) Desconto				
(-) Outras Deduções/Abatimento				
(+/-) Mora/Multa/Juros				
(+/-) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

78

**Dados do Prestador de Serviço****LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

\*\*\*

Sepn 504 Bloco B S/n Edif Virgo Sala 103, - Asa Norte  
CEP 70730-522 - Fone: (61)8503-0658 - Brasília/ DF  
t3carmo@gmail.com  
Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87

Data de Geração da NFS-e  
**27/02/2024 16:38:27**Data de Competência/Emissão  
**27/02/2024**Cód. de Autenticidade  
**5E286B2B5**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
----------------------------------	---------------	--------------	------------------------

Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal
---	---

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83 IM :

Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço :

Complemento :

CEP :

Telefone :

Número : 0

Bairro :

Cidade/UF : /

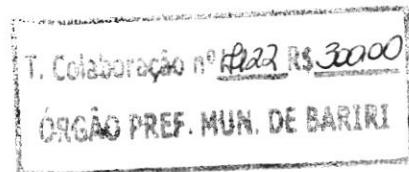
E-mail :

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

GESTOA DO CEBAS

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -	Alíquota 1714	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 300,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 300,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br



## 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 (por serviço/benefício e níveis de proteção social)

Número Processo: \_\_\_\_\_

Mês/Ano/Semestre de Referência: JANEIRO/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	Janeiro
Programada	200
Executada	160

**Usuários cadastrados no CadÚnico:**

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

No mês de janeiro, em decorrência das férias escolares, o SCFV realizou Estação Férias com caráter recreativo, possibilitando assegurar espaços de convívio grupal e comunitário de forma lúdica e o desenvolvimento de relações de afetividade entre os usuários. A proposta viabilizou passeios, atividades e jogos que não faziam parte do repertório comportamental dos mesmos, ampliando vivências, habilidades e talentos. Além disso, foi trabalhada a política pública da Assistência Social que visa a universalização dos direitos aos indivíduos e às famílias por meio das assembleias semanais.

Considerando o Art. 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “a criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”, portanto, todas as atividades a seguir descritas preconizam tais direitos.

### **Atividades de Integração/Coletividade**

Como metodologia diferenciada para o mês de férias, as atividades de integração ocorreram de terça à quinta-feira divididas em gincanas, sessões cinema, quadra poliesportiva e sala de informática. Assim, durante todo o mês de janeiro foram realizadas atividades recreativas com objetivo de fortalecer as relações comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

As sessões cinema destacaram-se como instrumento de conscientizar através de filmes educativos conceitos como liberdade e respeito com a exibição do filme Léo, respeito à diversidade por meio do filme O Milagre de Tyson, que ilustra as vivências de um personagem com autismo e, por fim, o filme Vida de Inseto que exemplificou o poder e importância do trabalho em equipe.

Além disso, foi realizado Show de Talentos como proposta de autoconhecimento e trabalho da autoestima dos usuários, no qual durante uma semana inteira foram expostos no SCFV trabalhos e temáticas com as aptidões individuais dos participantes. Aconteceram apresentações de dança, teatro, músicas, desenhos a mão livre, pinturas e leituras de poemas e paródias.

Essa ação possibilitou incentivar a criatividade artística dos usuários, além de valorizar novos talentos, fomentar e cultivar a cultura, bem como difundir através das artes expressões de sentimentos que são habilidades sociais imprescindíveis para a criação de inteligência emocional nas crianças e adolescentes.

### **Atividades externas**

No que diz respeito as atividades externas, toda segunda e sexta-feira ficaram dias fixos para passeios, de modo que foram realizadas saídas para locais públicos do território como o Centro Social Urbano (CSU), Filengão, Lago Municipal e Arrudão. Nesses locais foi possível desenvolver gincanas, 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 realizado passeio para estimular a participação na vida pública do território, associando brincadeiras diversas e a oportunidade de aprimorar habilidades motoras, lateralidade e a convivência grupal.

Essas ações possibilitaram a ampliação do universo informacional dos usuários e a interação entre diversas idades, visto que foram realizadas ações conjuntas entre gincanas e circuitos de brincadeira. Também foi proporcionado aos usuários um dia de piscina no Clube Municipal da cidade como incentivo à atividades grupais e cuidados com a saúde.

Do mesmo modo, em dois sábados distintos foi realizada visita ao Zoológico de Bauru – SP, um dia com a turma do período matutino e no outro com vespertino, proporcionando aos usuários a possibilidade de interação com os animais, reflexões acerca da conservação de espécies, sensibilização a necessidade de educação ambiental, além de proporcionar lazer e entretenimento.

Finalizando as atividades de férias, foi realizada ação externa com almoço em uma pizzaria da cidade como forma de confraternização, no qual todos os usuários tiveram a oportunidade de um dia diferenciado de convivência. A ação propiciou a aproximação tanto entre os usuários, como deles com a equipe presente, fortalecendo as relações e estimulando o convívio afetuoso.

Os passeios realizados no mês de janeiro foram de total importância para assegurar uma infância e adolescência da forma como deve ser, pautada no crescimento biopsicossocial dos envolvidos e na construção de memórias afetivas nessas fases do desenvolvimento.

## **Oficinas**

As oficinas anteriormente realizadas de Artes Culturais, Artes Visuais e de Esporte foram interrompidas no mês de janeiro em vista da finalização de contratos.

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

Mesmo considerando a dinâmica de funcionamento atípica do SCFV ao longo do mês de janeiro com a diminuição de frequência dos usuários, as reuniões de planejamento foram realizadas como de costume, toda segunda-feira, entre Equipe Técnica e Orientadores Sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, 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 constante entre a equipe e, principalmente, na atuação com os usuários.

Durante as reuniões foi possível aprimorar os conhecimentos acerca do Plano de Trabalho 2024, com a leitura em conjunto com toda a equipe para sanar dúvidas e reafirmar as diretrizes do SCFV. Tal ação contribuiu para o entendimento cada vez mais aprimorado das necessidades dos usuários e suas respectivas famílias como objetivo maior em todos os temas a serem trabalhados ao longo do ano de 2024.

Em vista do mês de férias e a diminuição de frequência dos usuários, os Orientadores Sociais se uniram para revitalizar os espaços de convivência devido ao sucateamento do prédio. Com materiais disponíveis como sobras de tinta utilizadas para a reforma da quadra poliesportiva no ano anterior, todos os espaços de convivência foram pintados, armários foram reformados através de envelopamento com papel contact e/ou pintura, decorações temáticas foram confeccionadas com materiais disponíveis como e.v.a, cartolina, recortes.

O objetivo da reorganização e reforma foi a definição de espaços temáticos divididos em: Brincar, Criar, Pensar, Movimentar e Conectar, para que seja iniciado no mês de fevereiro rodízio das turmas. Assim, as atividades tendem a ser cada vez mais focadas na ampliação de vivências, no incentivo ao fortalecimento de vínculos de apoio e proteção na família, bem como no estímulo à participação nas agendas públicas de interesse dos usuários com suas comunidades.

#### **3.1. Assistente Social e Psicóloga**

Sobre as atividades desenvolvidas pelo psicossocial no mês de janeiro, com mudança da equipe e contratação de nova assistente social, foram realizados

alinhamentos para apresentação das demandas do SCFV à nova colaboradora, bem como apresentação para os usuários e equipe geral. Como ação direta com os usuários também foram realizadas assembléias semanais, tanto com período matutino, como vespertino, possibilitando o exercício do protagonismo da comissão eleita, através do levantamento de problemas, soluções e possíveis melhorias para os espaços de convivência.

Esses momentos realizados pela equipe técnica permitiram o início da ampliação da visão dos usuários, estimulando o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e propiciando a apropriação de conceitos para uma formação cidadã. Do mesmo modo, as assembléias asseguraram espaços de referências para o convívio grupal, trocas de informações e o desenvolvimento de relações de afetividade e empatia, incentivando a participação em espaços públicos e o desenvolvimento de competências para a compreensão crítica da realidade social dos usuários.

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 enquanto cidadãos. Ao todo, foram realizadas 7 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

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

Em vista da necessidade de atualização cadastral, foi realizada durante uma semana esse procedimento de forma a atender todas as necessidades das famílias e suas localidades. Assim, foi realizada um dia de atualização em cada território com maior número de famílias, respectivamente CRAS I e CRAS II, no qual uma técnica se deslocou e ficou de plantão para atender os casos dessas localidades.

Os demais dias a atualização aconteceu no próprio SCFV, sendo possível os pais/responsáveis comparecerem em horário que melhor atendessem suas disponibilidades. Após a semana específica de atualização, continuou-se ocorrendo atendimentos para atualizações, buscando manter a organização dos prontuários dos usuários.

Foram efetuados ao longo do mês 32 desligamentos de usuários que não

frequentam o SCFV após a realização de ações como contato telefônico e/ou visitas domiciliares, levando em conta o desejo exposto pelos pais/responsáveis do usuário não mais frequentar por motivos como a disponibilidade dos mesmos em estar com os filhos em casa e/ou superação das situações de vulnerabilidade social.

Dentre tais desligamentos encontram-se também casos de abandono de vaga e, como estratégia para resolução dessa problemática foi delimitado para o ano de 2024 que após 15 dias de faltas consecutivas sem justificativa, será realizado contato com o pai/responsável para avaliação da real necessidade da vaga no SCFV.

Após essa ação de grande número de desligamentos, foi possível realizar a inserção de 9 usuários com demanda urgente que compete às prioridades do Serviço. Não obstante, o psicossocial realizou a alimentação diária dos prontuários, articulou parcerias para a realização de atividades internas e externas, elaborou relatórios, encaminhamentos e realizou reuniões com CRAS (I e II), CREAS e reunião de RDG com a apresentação da nova assistente social e alinhamento geral de informações.

Segue-se ainda realizando de forma ininterrupta a atualização dos cadastros dos usuários, para possíveis desligamentos e novas inserções de acordo com os encaminhamentos recebidos pela Rede da Assistência Social.

### **3.1.1 Grupos com os Pais/Responsáveis**

Não foram realizados ao longo do mês de janeiro encontros com os pais e responsáveis, respectivamente com as famílias do CRAS I e CRAS II na modalidade Oficina, visto que a demanda do SCFV de planejamentos, reuniões com a Rede para a definição de calendário, bem como atualização cadastral não permitiu a elaboração desses encontros.

Contudo, durante os dias de atualização cadastral o contato com os pais/responsáveis foi intenso, permitindo reafirmar propósitos e novos acordos para o ano de 2024 como, assiduidade dos usuários, ampliando a visão dos mesmos acerca da importância dos filhos finalizarem ciclos de atividades no SCFV.

Do mesmo modo, foi realizada assinatura de termos e instrumentais em geral, que reiteram os compromissos e responsabilidades tanto do SCFV com os usuários,

como dos familiares na parceria com o SCFV. E por fim, foi possível reafirmar a importância de participação dos mesmos nas Oficinas que irão retornar no mês seguinte, complementando as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento dos usuários, bem como no fortalecimento dos vínculos.

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

Devido a mudança de calendário da educação permanente Conhecer para Proteger definido de forma coletiva no mês de dezembro, ficou acordado que ao longo do ano de 2024 serão realizados encontros bimestrais com início em fevereiro. Assim, não houve participação da equipe em capacitações no mês de janeiro.

Contudo, entendendo que o trabalho em rede é um processo longo, de construção de espaços de encontro e ação conjunta, que envolve cumplicidade, articulações e compromisso, foram realizadas as reuniões mensais nos CRAS (I e II), com CREAS e com a Rede de Garantia de Direitos, com o objetivo de troca de experiência entre os vários atores institucionais, alinhando as ações e intervenções que visam o bem estar social dos usuários e superação de violências e negligências.

## 5. RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultados do mês de janeiro, destacou-se o planejamento e execução das férias com atividades que realmente fizeram sentido nas vivências dos usuários, como o Show de Talentos, passeios que viabilizaram conhecer locais desconhecidos por grande parte dos usuários como o Zoológico de Bauru e Pizzaria e, principalmente, o desenvolvimento dos vínculos grupais e comunitários entre eles, atingindo o objetivo maior de convivência e fortalecimento dos vínculos.

Ocorreu, consequentemente, a diminuição dos atendimentos individuais, visto que os conflitos foram解决ados no coletivo, tendo como foco o protagonismo dos usuários, já que a comissão que participa das assembleias agiu ativamente disseminando a importância do respeito e da não-violência.

As assembleias resultaram em importante dispositivo para exercício dos direitos dos usuários e possibilidade de compartilhamento de informações e de suas visões enquanto objetivo maior do SCFV. Assim, ficou nítido ao longo do mês de janeiro os resultados positivos das eleições realizadas anteriormente e da comissão de usuários que iniciou suas atividades com responsabilidade social e cidadã.

## 6. FACILIDADES, DIFÍCULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

### FACILIDADES

- Envolvimento dos usuários nas ações de lazer propostas.
- Maior convívio dos usuários e respeito mútuo às diferenças por meio do Show de Talentos.
- Participação ativa dos Orientadores nas brincadeiras e gincanas realizadas, consolidando na prática o real sentido de horizontalidade e pertencimento à equipe.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Diminuição dos conflitos.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Reforma e otimização dos espaços.

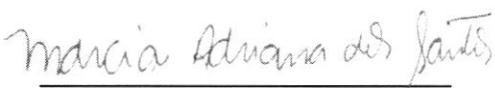
### DIFÍCULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Finalização dos contratos dos Oficineiros.
- Desconhecimento das políticas públicas por parte dos usuários e pais/responsáveis.
- Período de férias de um dos motoristas, ficando disponível apenas um para todas as rotas da cidade.

### ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

- Passeios e atividades externas para fortalecimento dos vínculos.
- Estabelecer vínculo de confiança com os usuários.
- Combinados de convivência com os usuários.
- Oficinas com pais/responsáveis.
- Reorganização dos espaços de convivência em: Brincar, Pensar, Criar, Movimentar e Conectar.

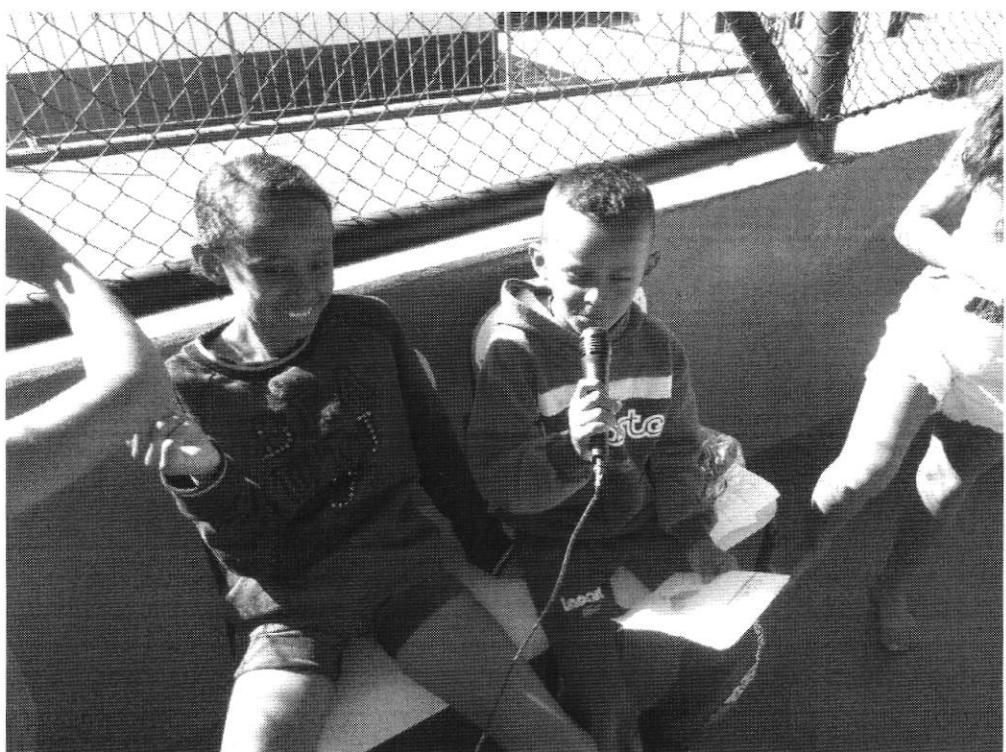
Bariri, 09/02/2024

  
\_\_\_\_\_  
Marcia Adriana dos Santos

## ANEXOS

### Fotos

Show de Talentos



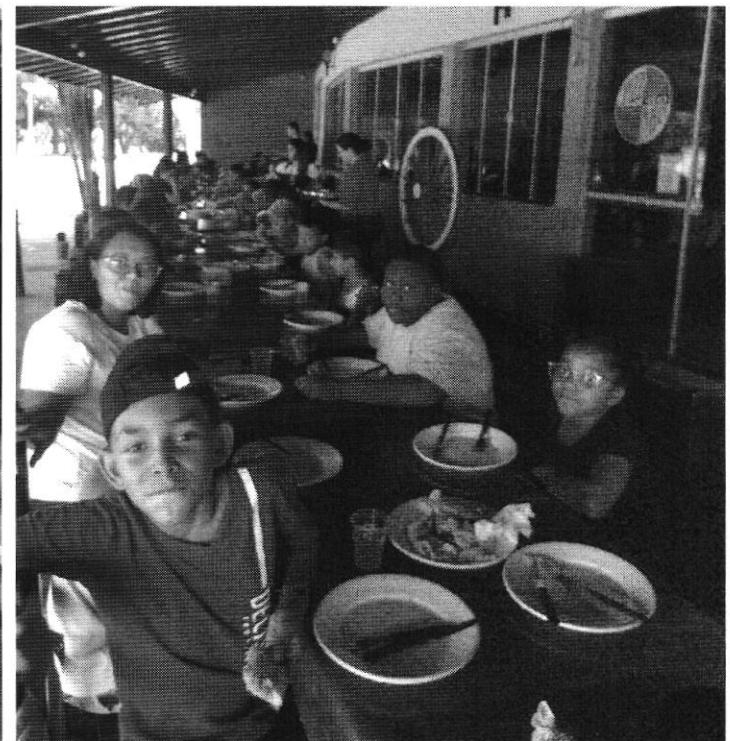
## Passeio Zoologico Bauru



## Jogos diversos



## Pizzaria



Dia de psicina

