



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, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	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 GRANAÍ	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

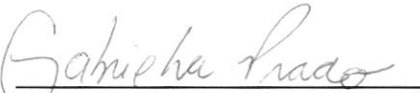
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	28.908,02
VALOR DO REPASSE	R\$	29.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	91,98

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 LUCÍNIO
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: 453.090.100-00


Vera Martins - CPF: 224.127.858-05
2565 2235840

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

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
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

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

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000140 CICERA SABRINA DA SILVA

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

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		
Dependentes			Valor Líquido	492,57		
SF: 2 IR: 0						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		492,26	492,26	39,38	0,00	0,00

Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170

00006/00030

36/02/2024 TERCA-FEIRA

1. Colaboração nº 17/23 R\$ 492,57

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024

DATA

Assinatura do Funcionário

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

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000096

LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 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		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.272,00	0,00

T. Colaboração nº 1763 R\$ 1.721,22

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024

DATA

Luciane C. Ticianelli

Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000094	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	001	00002	00001	00001	
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		
<div>T. Colaboração nº 77/23 R\$ 3.207,99 CARGO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			3.640,00	432,01		
			Valor Líquido	3.207,99		
Admissão: 16/05/2022		Nro.PIS/CI: 12387497564		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.640,00	3.640,00	3.640,00	291,20	3.112,00	15,00	

00021/00030

06/02/2024 TERCA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
	Código	Nome do Funcionário		Local	Depto. Setor Seção Fl
000000125	ADRIANA INES GRANA		001	00002 00001 00001 1	
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL			SCFV - TERMO 17/23		
01	TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.175,68		
90	I.N.S.S.	8,03		174,63	
<div>T. Colaboração nº 17/23R\$2.001,05 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			2.175,68	174,63	
			Valor Líquido	2.001,05	
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		Dependentes			
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	
2.175,68	2.175,68	2.175,68	174,05	1.647,68	
			Faixa IRRF	0,00	

00001/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00289- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

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	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
3.915,60	6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47
				Faixa IRRF
				27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/24

DATA

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

00009/00030

T. Colaboração nº 1523 R\$ 1.320,44

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

Termo de Colaboração

Nº 1523 1363,44

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0123 R\$ 665,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000087

GABRIELA PRADO RODRIGUES

001

00005

00001

00001

2

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 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 IR: 2			Valor Líquido	5.009,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		6.037,78	6.037,78	483,02	4.820,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09.02.24 DATA

Gabriela Prado Assinatura do Funcionário

00010/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

T. Colaboração nº 15122 R\$ 665,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01623 R\$ 665,89

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 15123,44

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000120	RAQUEL MORELLO MELLADO	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		
			3.396,19	366,19	
			Valor Líquido	3.030,00	
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.396,19	3.396,19	3.396,19	271,69	2.868,19	15,00

00027/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2024

DATA

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024			
Código		Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000143		BIANCA GONCALVES	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			
<div>T. Colaboração nº 77/23 R\$ 119,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			120,00	9,00			
			Valor Líquido	111,00			
Admissão: 29/01/2024		Nro.PIS/CI: 20772996126	Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	120,00	120,00	9,60	0,00	0,00		

00004/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2024

DATA

Assinatura do Funcionário

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
000000124 LUISA POLA OREFICE

Local Depto. Setor Seção FI
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
Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.659,18
Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344				
Salário Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Cálcl.FGTS 1.800,00	FGTS do Mês 144,00	Base Cálcl.IRRF 1.272,00
				Faixa IRRF 0,00

T. Colaboração nº 77/23 R\$ 1.659,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024

DATA

Luisa Orefice

Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000136	MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO	001	00002	00001	
		Seção			Fl
		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	
<div>T. Colaboração nº 17/23 R\$ 518,11 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>			558,61	40,50	
			Valor Líquido	518,11	
Admissão: 22/01/2024		Nro.PIS/CI: 20340022900		Dependentes	
				SF: 1 IR: 1	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	
1.800,00	540,00	540,00	43,20	12,00	
			Faixa IRRF	0,00	

00025/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2024

DATA

Micaela Cardozo

Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2024 A 31/01/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000137	GUILHERME VINICIUS FESTA	001	00002	00001	00001	1
Funcao: 4110U5-AUXILIAR ADMINISTRATIVO			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	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.996,80	599,04	599,04	47,92	71,04	0,00	

00014/00030

06/02/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2024

Assinatura do Funcionário

DATA



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 referente a dedução pagamento resíduo, feita pela conta de valores próprios da unidade, pois o repasse ainda não havia sido feito, sendo a mesma realizada 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:** RESCISAO LETICIA ESTEFANI MARCHESAN**Data Pagamento:** 29/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 1.703,18 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

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

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

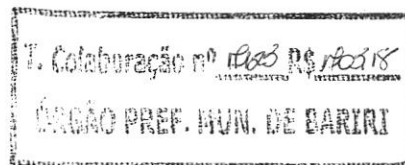
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
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



IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

04-Bairro
CENTRO

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

09-CNP.//CF	do	Tomador/Obra
-------------	----	--------------

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

0000000132-I ETICIA ESTEELANI MARCHESAN

T3-Bairro
JARDIM MARAVILHA

17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
03342569/5819/SP

18-CPF	334.256.958-19
--------	----------------

20-Nome da Mae
MARIA DE FATIMA MISTRELLI MARCHESAN

DADOS DO CONTRATO

3-CONT TRAB PRAZO DET S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA

22- Causa do Afastamento

27-Código de Afastamento
PDO

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

FALTAS(EM DIAS):FERIAS VENC: 0.0 PROPORC.: 0.0 13o.SAL: 0.0

59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUCOES

* *Antonia & Rudi*

T. Colaboração nº 123 R\$ 100,18

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

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

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

CONTRATO

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

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

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

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

BARIRI/SP, 29/01/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador
000000132-LETICIA ESTEFANI MARCHESAN 29/1/2024

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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

T. Colaboração nº 1923 R\$ 1.703,18
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.

Transfêrencia referente dedução pagamento realizada, feita pela conta de menor montante da unidade, pois o repasse anterior 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 20741480411		11-Nome 000000113-HELOISE CAMPOS PAES		CONTA CORRENTE: 0019880000000186872	
12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento) AVENIDA SAO PAULO 00569			13-Bairro VILA SAO JOSE		
14-Município BARIRI		15-UF SP	16-CEP 17257070	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 05039239/1813/SP	18-CPF 503.923.918-13
19-Data Nasc. 05/06/2002	20-Nome da Mãe MARTA REGINA DE CAMPOS				

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

21- Tipo de Contrato 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22- Causa do Afastamento SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.499,68	24-Data de Admissão 13/02/2023	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento 24/01/2024	27-Codigo de Afastamento SJ1

28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU	
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS 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 24.00 /dias Salário (Liquido de /Faltas e DSR)	1.199,74	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E. Sal. Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 01/12 AVOS	124,97	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Ferias Proporcionais 11/12 AVOS	1.374,71	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terceiro Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previsão Ind.)	0,00
71-Ferias(Av.Previsão Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Férias Proporcionais	458,24		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL BRUTO	3.157,66

[illegible]

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	80,27	112.2-Prev. Social 13.Sal.	9,37	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2-desc saldo banco de horas(17,25)	129,35		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	218,99
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	2.938,67

* *Amara bifurcata*

x 11 ~~eleve~~

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	18-Nro. do CPF	19-Data Nascimento	20-Nome da Mãe
20741480411	000000113-HELOISE CAMPOS PAES	503.923.918-13	05/06/2002	MARTA REGINA DE CAMPOS
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)				
05039239/1813/SP				

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

No dia 02 / 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 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.

Transfêrencia referente a aducação pagamento da quina FAPS feita para
conta de meusos meios da entidade, pois o repasse ainda
não havia sido feito, sendo a mesma realizada em 09/02/24.



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

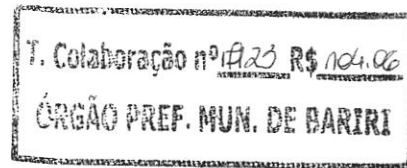
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	8583000001-7 04060239202-0
	40129023450-0 98310641352-0
Data 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 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 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

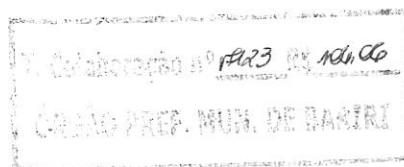
858300000017

040602392020

401290234500

983106413520

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

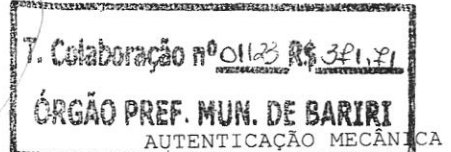
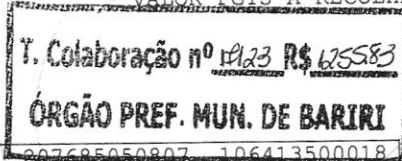
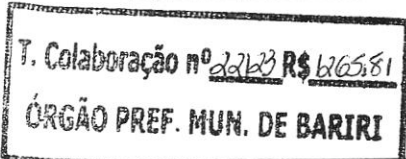
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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



858500000436 413901792400 207685050807 106413500018

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 24.15

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 15:30:59

T Colaboração nº 01124 R\$ 403,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 01124 R\$ 637,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



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	8585000043-6	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.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48

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

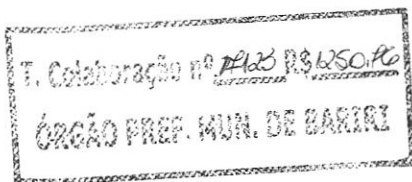
OBS:

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

02-Razão Social/Nome
0571 LAV LAR AMOR E VIDA

04-Bairro
CENTRO

09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11-Nome
000000129-PAMELLA APARECIDA DA SILVA

13-Bairro
SAPE

18-CPF	384.908.488-40
--------	----------------

20-Nome da Mãe
JANETE CORREA LIMA DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

22- Causa do Afastamento
SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

27-Código de Afastamento
SJ1

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	5,68	112.2-Prev. Social 13.Sal.	0,00	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2-esc saldo banco de horas(9.90)	74,23	115.3- afasto.2.p.13 sal-s/fgts(1.00)	124,97
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	204,88
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.250,76

Amnographis

7. Colaboração nº 1123 RS 65046
ÓRGÃO PRET. MUN. DE SARIARI

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
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 assistência 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 líquido de R\$ *****1.250,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

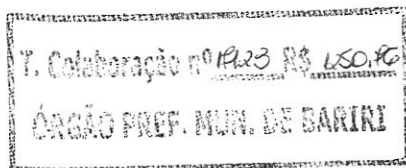
BARIRI/SP, 14/02/2024

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 - 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: QRS2TXNFIOM2VDUZ432P8PLHE5G8W9AEHC7
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

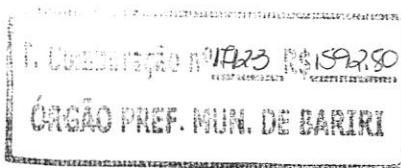
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
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.



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

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02pVV6qnxIOrUjTeMub/VXursanEAW5IBpX3y62L52040000530398654071592.805802BR5013BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503***6304D458



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 12/02/2024
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000205	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245123-5	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.592,80	
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 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 12/02/2024
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000205	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245123-5	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.592,80	
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 00124.512351 1 96240000159280

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 12/02/2024	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000205	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245123-5	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.592,80	
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 60981783 Série 1, emitido em 14/02/2024	Número da Nota 60970885 Data e Hora de Emissão 14/02/2024 13:41:21 Código de Verificação 6PBA-DEKV		
20240216u02535864000133				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri 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 corretagem 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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60981783 Série 1, emitido em 14/02/2024;				

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: QRS1TXBBIQ6C2QKNENPIXNN9CBYEVXR
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

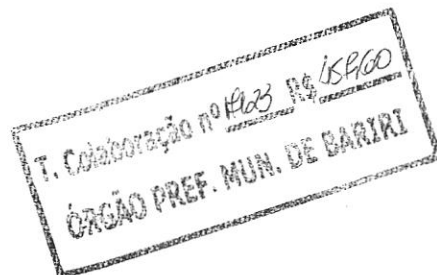
DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: C.F34.769.C4B.F2E.86C

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.



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/lrs1/v2/cobvr01wkBzwJ8ECfBfcLogbK6AizRbB141K05BtBU5Nc5204000053039865406457.605802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503**6304A4F7



Banco VR

| 610-6 |

São Paulo
Policia

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 12/02/2024	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000384	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245203-5		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 457,60		
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 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 12/02/2024	
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000384	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245203-5		(=) Valor do Documento 457,60		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento				
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						(-) 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 PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 12/02/2024	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 12/02/2024	Nº Documento 20240212000384	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 14/02/2024	Nosso Número 00019/112/0001245203-5		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 457,60		
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

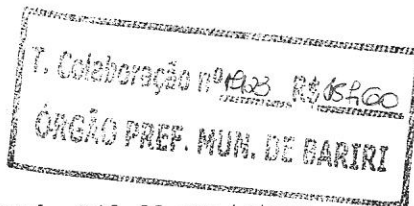
Data e Hora de Emissão

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 SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 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 TITULOS**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.

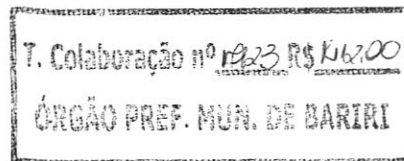
Ouvidoria

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

14/02/2024 08:57:50

14/02/2024 09:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO 627 CENTRO Bariri - SP		08.662.746/0001-72 17250-000	Vencimento 10/02/2024	Valor do Documento 1.412,00
			(+) 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 29/01/2024	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770	
			Nosso Número 814459-1	

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01398.477008 81445.910011 1 96220000141200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME 08.662.746/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3984770
Data do documento 29/01/2024	N. documento A	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 29/01/2024	Nosso número 814459-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.412,00
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 CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2258
Código de Verificação de Autenticidade
T27XLR909
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2024 às 15:45:35
Chave de Acesso
1089111WLAJ2BKS5EVDHKRV26XD1TKZ2

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 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) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

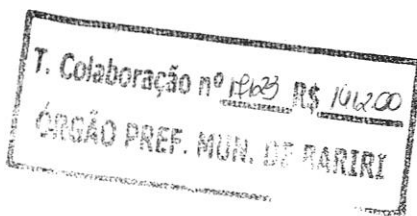
CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8266	Cadastro 000014374	Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME
Logradouro JOSE BONIFACIO, 627	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

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/Pais BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 00 36624422	E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

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%	0000170000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2258** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T27XLR909**.

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 TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100970395157012896220000017000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO 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 5.380.6DE.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

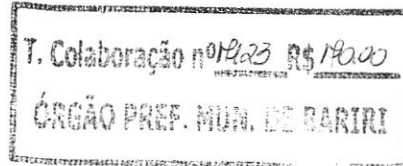
0800 729 5678

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
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 09:05:45

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



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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade Da Assessoria



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521009
70395.157012 8 96220000017000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

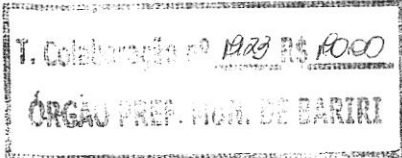


Data de emissão: 04/01/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 70395.157012 8 96220000017000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					10/02/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria			32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número		
04/01/2024		70395157		327445210070395157		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
		01	R\$		(=) 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



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.

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

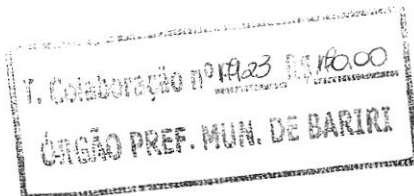
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.744.521/0001-40		12261	000044684	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro			Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP			

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
RUA SANTA CRUZ, 269			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	00 36624422
			casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 560,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA : MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 14/02/2024
AGENCIA : 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 & 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 TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073274452100974773302018196220000039000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO 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 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.

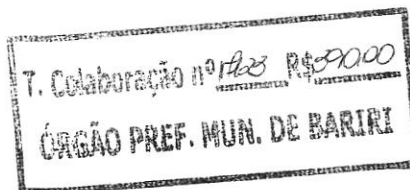
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

14/02/2024 09:07:25

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



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



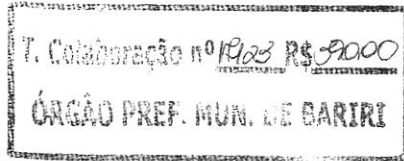
Data de emissão: 05/02/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521009 74773.302018 1 96220000039000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
05/02/2024		74773302		327445210074773302	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		390,00	
Uso do Banco		(x) Valor		(-) Desconto	
Carteira				(-) Outras Deduções/Abatimento	
01				(+/-) Mora/Multa/Juros	
Espécie Moeda				(+/-) Outros Acréscimos	
R\$				(-) Valor Cobrado	
Quantidade Moeda					



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



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.

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) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

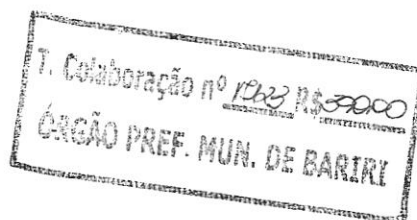
CPF/CNPJ 32.744.521/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12261	Cadastro 000044684	Nome/Razão Social MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 689		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	

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	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	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000008	Código CNAE 7119704	Construção Civil
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.				
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 & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
VENCIMENTO 14/02/2024
AGENCIA : 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 & 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

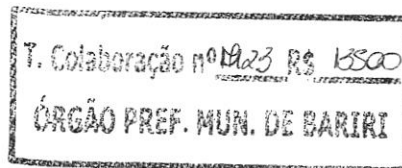
=====

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

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

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

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





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
SBG2G921B
Data 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 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 05/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

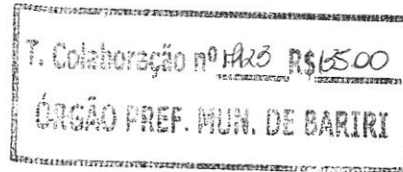
TOMADOR DE SERVIÇOS

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	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento 3505203
			Telefone 00 36624422
			E-mail casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.

Discriminação dos Serviços

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

Chave Din: 1499165-5909.



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota 2,93%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599604	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação					
Valor Total dos Serviços R\$ 135,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 135,00	Total do ISS R\$ 3,96	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$ 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 MEISAI

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: 12880000007678647779

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

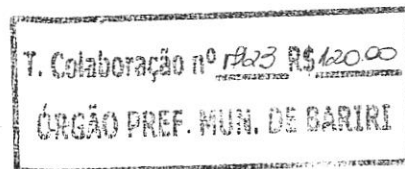
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Chave de Acesso da NFS-e
35052032217956752000123000000000003024020473757767Número da NFS-e
30Competência da NFS-e
31/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
10/02/2024 19:59:27Número da DPS
39Série da DPS
900Data 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
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
17.956.752/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZAE-mail
-Endereço
LUIZ PIOTTO, 277Município
Bariri - SPCEP
17250-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDAE-mail
equipetecnica.scfv@lavbariri.org.brEndereço
SANTA CRUZ, 269Município
Bariri - SPCEP
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 ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bariri - SPPaís da Prestação
-

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 incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 120,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

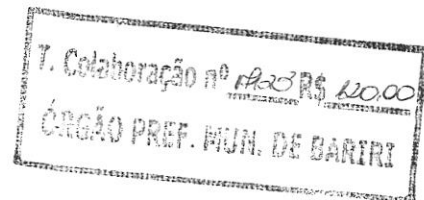
Valor do Serviço
R\$ 120,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave PIX : 121.442.518-63





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 nº277
Bairro=Nucleo 3
Bariri,SP

Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

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

Wanderlei de Souza
Ass.....
Bariri,28/02/2024

(C/M WANDECO)

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 TITULOS

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
=====

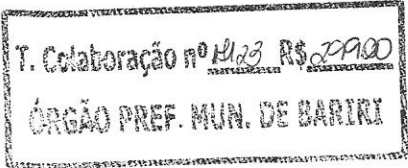
NR.AUTENTICACAO 3.139.B7B.3C8.843.231
=====

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
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 09:49:34
	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



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

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 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 109/00004662-0
Número do documento 0000008425	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 14/02/2024	Valor documento 299,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83					

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 20240000008425. Refere-se ao documento RPS 8016.

Corte na linha pontilhada



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

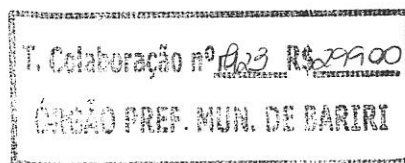
Local de pagamento				Vencimento 14/02/2024	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC				Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	
Data do documento 01/02/2024	Nº documento 0000008425	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 109/00004662-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) 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





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
Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL
Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702
Bairro: Centro
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 314109

CEP: 88301-215

Fone: 4720336149

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269
Bairro: CENTRO
Município: BARIRI

Inscrição Municipal:

CEP: 17250-000

Fone: 1436629080

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Contrato N. E00398 - Parcela 001/012 - Vencido. 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

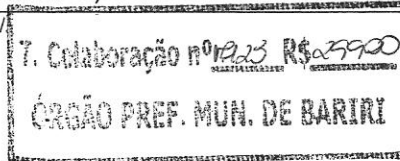
Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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



Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000008425 / 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 TITULOS

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.

Assinada por

JD565374 DANIELI MUNHOZ

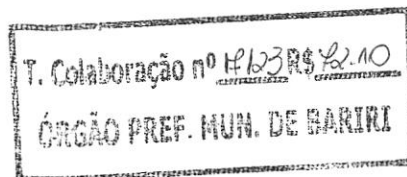
14/02/2024 09:52:27

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

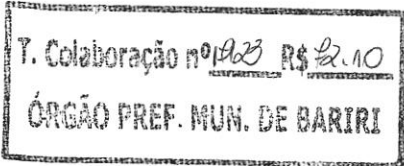
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00004360-1
Número do documento 008184 1/6	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 14/02/2024	Valor documento 72,10		
(-) 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 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 5732 / Nota Fiscal 202400000008184. 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 Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 14/02/2024
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 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
Data do documento 22/01/2024	Nº documento 008184 1/6	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 109/00004360-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 72,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) 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

Sacador/Avalista

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-UIPIK



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 Implantação e Treinamento

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

Valor Líquido R\$ 572,10

Parcelamento → 1 x R\$ 110.
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

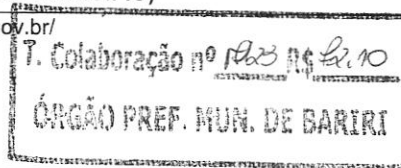
Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

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



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

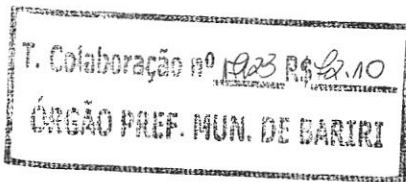
Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ 01.064.135/0001-83	
Nome Fantasia LAV - LAR, AMOR E VIDA		Inscrição Municipal	
Endereço RUA SANTA CRUZ		Número 269	Complemento
Bairro CENTRO	Município Bariri-SP	CEP 17250000	Telefone (14) 3662-9080
E-mail administrativo@lavbariri.org.br			

Detalhamento dos Serviços

Taxa de Implantação 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	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos	
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00

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	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 572,10

Observações

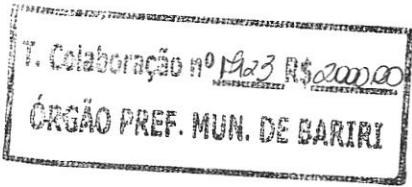
DOC ou TED Eletrônico

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 14/02/2024 09:53:15
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 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		NOTA DE DÉBITO	
	AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99		CNPJ 27.444.128/0001-09
	BARIRI - SP - CEP 17.250-000		INSCR. ESTADUAL ISENTO
	(14) 3662 - 3675		INSCR. MUNICIPAL 11423
			NÚMERO 000685
			DATA EMISSÃO 14/02/2024
			HORA EMISSÃO 08:46:50

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

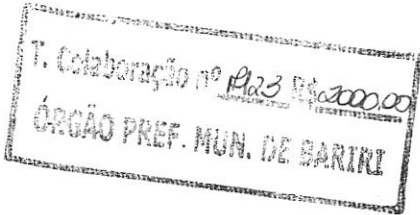
Fatura

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

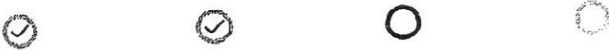


-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS 0,00	COFINS 0,00	IRRF 0,00	CSSL 0,00	INSS 0,00	ISS 0,00	2.000,00



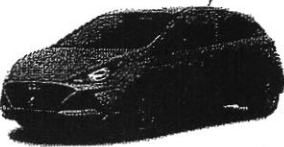
RECEBI(EMOS) DE: SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: 000685
DATA ____/____/____	ASSINATURA _____
CPF / RG _____	

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 Calçado

Editar

Devolução

13 de Novembro de 2023 às 09:00

Shopping Territorio Calçado

Editar

Grupo

Grupo CE - Econômico Especial C/ar

Fiat Argo 1.0 ou similar

Editar

Mensal PF – 2000 km	
Diárias	Total
31x R\$ 61,66	R\$ 1.911,55
Proteções	
Proteção do carro	R\$ 213,90
31 diárias x R\$ 6,90	
Cobertura para terceiros	R\$ 155,00
31 diárias x R\$ 5,00	
Neutraliza - Compensação de Carbono	R\$ 30,69
31 diárias x R\$ 0,99	
Taxa de aluguel (12%)	R\$ 277,34

Valor total previsto

R\$ 2.588,48

Fiat Cronos Drive 1.3

Cronos Drive 1.3 8V Flex Mec.



A partir de

R\$ 2.231,13 / mês*

Prazo de 36 meses

Franquia de 1.000 km

Adicionar a frota

Hyundai HB20 Sense 1.0

HB20 Sense 1.0 Mec.



Fiat Fiorino

Fiorino Enterprise 1.4 Flex Mec.



A partir de

R\$ 2.467,26 / mês*

Prazo de 36 meses

Franquia de 1.000 km

Adicionar a frota

Hyundai HB20S Comfort

HB20S COMFORT 1.0 FLEX 12V MEC.



Hyundai HB20S Comfort

HB20S COMFORT 1.0



A partir de

R\$ 2.021,40 / mês*

Prazo de 36 meses

Franquia de 1.000 km

Adicionar a frota

Hyundai HB20S Comfort

HB20S COMFORT 1.0



Monte sua frota



Hyundai HB20S Comfort Aut.
HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V
AUT.

- 1 +

Cor: A definir
12 meses
2.000 km/mês

Editar Item



a partir de
R\$ 2.508,62 / mês*

+ Adicionar veículos

Limpar

Valor total mensal

Soma dos veículos aplicados ao prazo de assinatura e franquia mensal selecionados.

a partir de

R\$ 2.508,62 / mês*

* Condições válidas para unidades em estoque.

* O preço considera utilização leve do veículo (urbano) e não inclui algumas opções, como manutenção e proteção, podendo sofrer mudanças no envio da proposta final.

Faça com um veículo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 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

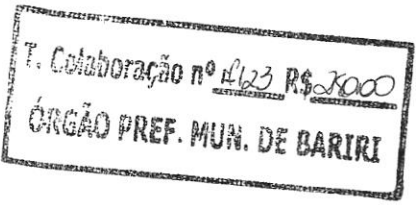
0800 729 5678

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.

5000

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04215.840424 41229.680008 2 96320000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20		Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/01/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024	Nosso Número 157 / 00042158 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

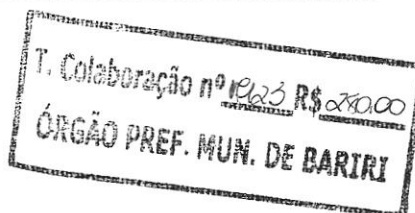
 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04215.840424 41229.680008 2 96320000028000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário ANDERSON A VIEIRA 37398861885 AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20		Agência/Código Beneficiário 0424/12296-8
Data do documento 26/01/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2024	Nosso Número 157 / 00042158 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1294Código de Verificação de Autenticidade
3TC22R2WHData e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2024 às 15:20:45Chave de Acesso
1086061X238Q9NI076AR4FF0QPNUAGQ1

Informações Fiscais

Exigibilidade 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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 01/2024

<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 NOVENBRO, 341	Complemento LOJA 5	Bairro CENTRO	CEP 17250-037	Cidade BARIRI - SP
Telefone (14) 98168-9993	E-mail loja@neifinfo.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MES 12 - ESPAÇO AMIGO - R\$ 120,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		DE 1 NOTEBOOK MES 12 - ESPAÇO AMIGO - R\$ 160,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 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

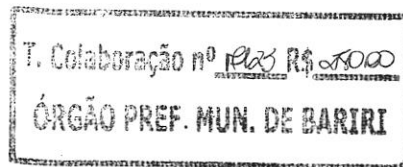
Retenções de Impostos

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. NFS-e: 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 AUGUSTO VIEIRA
Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – ESPAÇO AMIGO

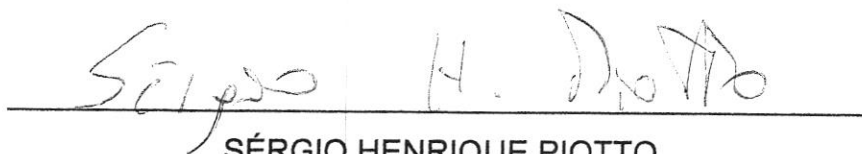
SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 130,00

LOCAÇÃO DE NOTEBOOK DELL R\$ 170,00

TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 14 DE FEVEREIRO DE 2024.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

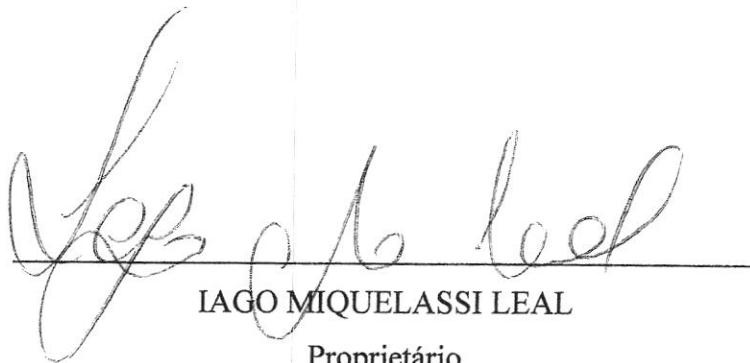
ESPAÇO AMIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 330,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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



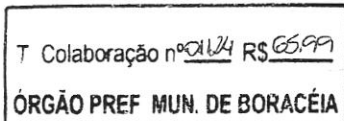
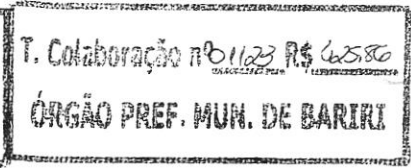
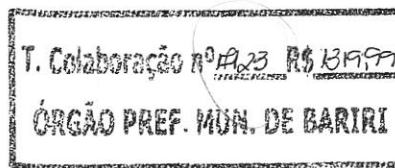
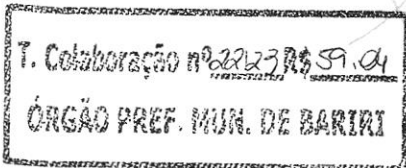
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

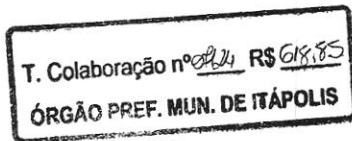
CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24036.4473082-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203251995			Valor Total do Documento 3.511,84

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				
Totais		3.511,84			3.511,84



Termo de Colaboração
Nº 1562 / 843.03
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

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 8580000035-6 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.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

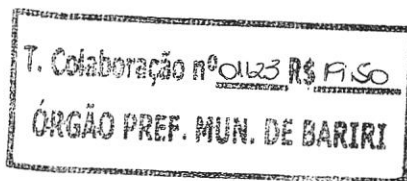
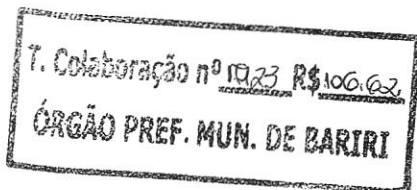
RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
LAV - TC 22/2023	R\$ -
SCFV - TC 17/2023	R\$ 106,62
MSE - TC 18/2023	R\$ 19,50
BORACEIA - TC 01/2024	R\$ -
AREALVA - 15/2022	R\$ 40,56
ITAPOLIS - 07/2024	R\$ 11,80
EMENDA IMPOSITIVA - TC 01/2023	R\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48



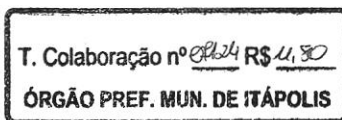
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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				
Totais		3.511,84			3.511,84



Termo de Colaboração
Nº 15122 / 4056
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

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 8580000035-6 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.

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA FGTS	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 4.341,39

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA INSS	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 3.333,36

R\$ -

RATEIO RECOLHIMENTO DE GUIA IRRF	
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\$ -
TOTAL DA GUIA	R\$ 178,48

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:41:57
019800198 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074030232800676056673015496280000030000

BENEFICIÁRIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO 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

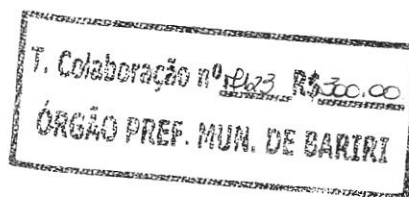
0800 729 5678

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.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

16/02/2024 17:40:28

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



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
16/02/2024



Data de emissão: 15/02/2024

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas



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

multa

0,33%

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.

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328006 76056.673015 4 96280000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 16/02/2024	
Beneficiário Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia			CPF/CNPJ do Beneficiário 40.302.328/0001-87		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 15/02/2024		Nr. do Documento 76056673		Espécie Doc DV	Aceite N
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda (x) Valor	Nosso Número 403023280076056673
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.					(=) Valor do Documento 300,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83					(=) Valor Cobrado
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		 Nota Fiscal Eletrônica		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 t3carro@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	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal		Data de Emissão do RPS	
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83 Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA Endereço : Complemento : CEP : Telefone :			IM : 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	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
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
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 300,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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.notacontrol.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 pizzeria 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 afetivo.

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, conseqüentemente, a diminuição dos atendimentos individuais, visto que os conflitos foram solucionados 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, DIFICULDADES 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.

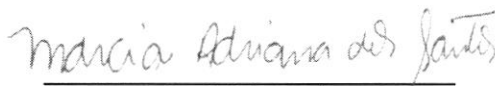
DIFICULDADES

- 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 piscina

