

Organização Da Sociedade Civil

LAV - Lar, Amor e Vida

CNPJ 01.064.135/0001-83

SAICA

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

SFA

Serviço de Família Acolhedora



DOCUMENTOS

Prestação de Contas

Novembro/2024 – TC 22/2023

Bariri/SP 2024



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 22/2023

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

EXERCÍCIO: NOV/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

| DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL | |
|--------------------------------|----------|
| PREVISÃO (PT) | EXECUÇÃO |
| 11 | 9 |
| 03 (SFA) | 0 (SFA) |

| DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| FINALIDADE DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO | EMPREGO/ITEM | VALOR (R\$) |
| 13º SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE 1 PARC. 13º LUCIANE CRISTINA TICIANELLI | R\$ 78,75 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (SFA) | CUSTEIO | LARISSA MERSCHBACHER SANTANA | R\$ 5.550,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | R\$ 3.123,12 |
| VALE ALIMENTAÇÃO (SFA) | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | R\$ 754,37 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | CUSTEIO | GRAFICA BARIRI LTDA - ME | R\$ 1.100,00 |
| SALARIO (SFA) | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES | R\$ 658,25 |
| SALARIO (SFA) | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA | R\$ 931,40 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI | R\$ 1.048,95 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 ADRIANA INES GRANAI | R\$ 1.231,38 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 ALCIONE TEIXEIRA | R\$ 1.582,62 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 VICTOR PIETROFORTI ARAUJO | R\$ 1.454,13 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS | R\$ 2.055,45 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI | R\$ 1.744,15 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 EVELIN APARECIDA DO PRADO | R\$ 2.454,75 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 SAMANTA STEFANI DA SILVA | R\$ 1.720,06 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 CAMILA CLEMENTE GARCIA | R\$ 1.516,17 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 PAULA GABRIELI CAMPOS | R\$ 1.741,08 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 MAIARA DE MORAES DA SILVA | R\$ 909,69 |
| SALARIO | RECURSOS HUMANOS | HOLERITE REF 11/2024 FRANCIELY SALERNO PRADO | R\$ 1.737,34 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS (SFA) | CUSTEIO | GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME | R\$ 1.412,00 |

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (SFA) | CUSTEIO | VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA | R\$ 120,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (SFA) | CUSTEIO | MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME | R\$ 234,00 |
| TELEFONE (SFA) | CUSTEIO | CLARO S.A. REF. 11/2024 | R\$ 56,68 |
| PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE | CUSTEIO | JOAO LUIS BARUFALDI | R\$ 3.500,00 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (SFA) | CUSTEIO | LAIS DANIELLI ALBERTINI | R\$ 820,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO (SFA) | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | R\$ 360,83 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | RECURSOS HUMANOS | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | R\$ 3.557,50 |
| FGTS | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 11/2024 | R\$ 2.507,99 |
| FGTS (SFA) | RECURSOS HUMANOS | FGTS REF 11/2024 | R\$ 471,81 |
| INSS | RECURSOS HUMANOS | INSS REF 11/2024 | R\$ 1.796,70 |
| INSS (SFA) | RECURSOS HUMANOS | INSS REF 11/2024 | R\$ 430,98 |
| IRRF | RECURSOS HUMANOS | IRRF REF 11/2024 | R\$ 39,26 |
| IRRF (SFA) | RECURSOS HUMANOS | IRRF REF 11/2024 | R\$ 457,26 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA) | CUSTEIO | GISELINE MACENA CAMILLO | R\$ 1.000,00 |
| MOBILIARIO EM GERAL | CUSTEIO | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A | R\$ 22.066,10 |
| | | | R\$ 70.222,77 |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

| FINALIDADE DA DESPESA | PREVISÃO PLANO DE TRABALHO | VALOR DA DESPESA (R\$) | SALDO (R\$) |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| RECURSOS HUMANOS | | R\$ 34.363,99 | R\$ 34.363,99 |
| CUSTEIO | | R\$ 35.858,78 | R\$ 35.858,78 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| TOTAL INVESTIMENTOS | R\$ 70.222,77 |
| VALOR DO REPASSE | R\$ 50.150,52 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 68.506,74 |
| REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ - |
| DEVOLUÇÃO | R\$ - |
| CORREÇÃO MONETÁRIA | R\$ - |
| SALDO FINAL | R\$ 48.434,49 |

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

JUSTIFICATIVA:

- HOUVE A DEVOLUÇÃO EM 17/12/2024 NO VALOR DE R\$593,30 REF A FRETE DA NF 770112 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A

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

BARIRI/SP, 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.12.17 16:05:29-03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: NOVEMBRO/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.

Josmeli Nascimento Florin

Diretora de Assistência Social

CPF: 370.737.388-63

GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337180907361737012

18/12/2024 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 28 / 11 / 2024 até 17 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.386 | 78,75 D | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 78,75 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 5.550,00 D | |
| | | | | 260 0001 038504386000141 LARISSA MERSC | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.402 | 3.123,12 D | |
| | | | | 04/12 16:51 VR BENEFICIOS | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.403 | 754,37 D | |
| | | | | 04/12 16:51 VR BENEFICIOS | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.427,49 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/12/2024 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.018.734 | 10.236,06 C | |
| | | | | 06/12 14:47 BARIRIBL MAC FNAS | | | |
| 06/12/2024 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.030.132 | 38.312,08 C | |
| | | | | 06/12 09:07 PREF MUN BARIRI C-FMAS | | | |
| 06/12/2024 | | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.030.132 | 1.602,38 C | |
| | | | | 06/12 14:45 PREF MUN BARIRI C-FMAS | | | |
| 06/12/2024 | | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.040.627 | 1.100,00 D | |
| | | | | 06/12 16:29 GRAFICA BARIRI LTDA ME | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.025 | 1.589,65 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.041 | 19.195,77 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.601 | 1.412,00 D | |
| | | | | GODOY E PAULINO CONTABILIDADE | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.602 | 120,00 D | |
| | | | | ANDERSON A VIEIRA 37398861885 | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.603 | 234,00 D | |
| | | | | 06/12 16:28 MANZUTTI & CUNHA LTDA | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.604 | 56,68 D | |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 3.500,00 D | |
| | | | | 260 0001 043229732000160 JOAO LUIS BAR | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 22.942,42 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 820,00 D | |
| | | | | 260 0001 45566886809 LAIS DANIELLI ALB | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 820,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| .024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.001 | 360,83 D | |

| 10/12 16:46 VR BENEFICIOS | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.002 | 3.557,50 D | — |
| 10/12 16:46 VR BENEFICIOS | | | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.918,33 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.017.400 | 5,00 C | FATIS |
| | | | 11/12 13:23 CASA ABRIGO | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.658 | 356,22 C | MES |
| | | | 11/12 13:23 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.658 | 231,86 C | IARRF |
| | | | 11/12 13:23 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.658 | 401,82 C | FATIS |
| | | | 11/12 13:23 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.659 | 1.847,28 C | MES |
| | | | 11/12 13:24 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.659 | 2.425,62 C | FATIS |
| | | | 11/12 13:24 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.659 | 74,36 C | IARRF |
| | | | 11/12 13:24 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.660 | 1.140,09 C | FATIS |
| | | | 11/12 13:25 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.024.660 | 920,25 C | MES |
| | | | 11/12 13:25 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.025.365 | 665,05 C | MES |
| | | | 11/12 13:26 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.025.365 | 902,93 C | FATIS |
| | | | 11/12 13:26 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.025.365 | 378,80 C | IARRF |
| | | | 11/12 13:26 LAV - LAR AMOR VIDA | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.101 | 7.855,26 D | FATIS |
| | | | 11/12 13:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.102 | 7.198,02 D | INSS/IARRF |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.704,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 12/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.198.000.198.474 | 1.000,00 D | ✓ |
| | | | 12/12 15:31 GISLEINE MACENA CAMILLO | | | |
| 12/12/2024 | 0198 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.852.000.025.309 | 22.659,40 D | ✓ |
| | | | 12/12 16:55 REFRIG 00000000045411210 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 23.659,40 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 17/12/2024 | 0198 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.198.000.017.400 | 593,30 C | FATIS NF av cred. |
| | | | 17/12 14:38 CASA ABRIGO | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 593,30 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C | |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 1ª PARCELA BARIRI LUCIANE TICIANELLI**Data Pagamento:** 28/11/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 78,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 28/11/2024 13:29:06

Danieli Munhoz 28/11/2024 13:12:56

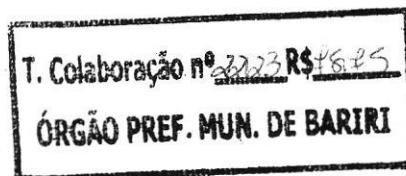
OBS:

Processada

| NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1 Luciane Cristina Ticianelli | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0 | Pago | Salário | R\$ 78,75 |

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 28/11/2024 às 13:40:25 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

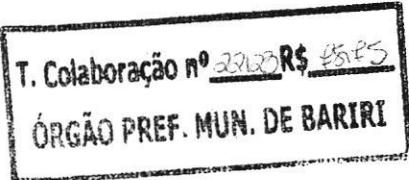
PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário
000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

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

Funcao: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 9926 | 1A.PARCELA 13.SALARIO | 1,00 | 78,75 | |
| |  | | | |
| | | | 78,75 | 0,00 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | Valor Líquido | 78,75 |
| | Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729 | | | |
| | Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 0,00 | Base Cálc.FGTS 78,75 | FGTS do Mês 6,30 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 0,00 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |
| 00001/00001 | | | 29/11/2024 SEXTA-FEIRA | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

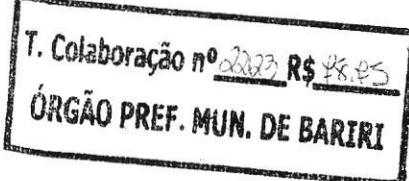
PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário
000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

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

Funcao: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 9926 | 1A.PARCELA 13.SALARIO | 1,00 | 78,75 | |
| |  | | | |
| | | | 78,75 | 0,00 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | Valor Líquido | 78,75 |
| | Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729 | | | |
| | Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 0,00 | Base Cálc.FGTS 78,75 | FGTS do Mês 6,30 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 0,00 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |
| 00001/00001 | | | 29/11/2024 SEXTA-FEIRA | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

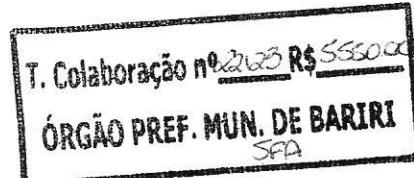
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 278495003
CNPJ 38.504.386/0001-41
Nome favorecido LARISSA MERSCHBACHER SANTANA 404437768
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 120.401
Valor 5.550,00
Destinação 0
Data transferência 04/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B958BFD8D6FF0990

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 04/12/2024 15:30:47
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 04/12/2024 15:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Chave de Acesso da NFS-e
3525300223850438600014100000000001424126923952108Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
03/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2024 09:47:29Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2024 09:47:29A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
38.504.386/0001-41Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 6993-5154

Nome / Nome Empresarial

LARISSA MERSCHBACHER SANTANA 40443776857

E-mail
LELEO1981@GMAIL.COM

Endereço

DOUTOR NEWTON FERRAZ DE MARINIS, 259, JARDIM MARIA LUIZA II

Município
Jaú - SPCEP
17203-040

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83Inscrição Municipal
-Telefone
-E-mail
-Município
Bariri - SPCEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.06.01 - Propaganda e publicidade,
inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jaú - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Publicidade em Brindes Corporativos.

500 chaveiros

Mil sacolinhas câmbio e dois mil chaveiros.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jaú - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.550,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Aliquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.550,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.550,00

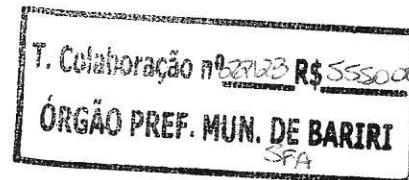
TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



MARKETING DE CAMPANHA OFF BRINDES CORPORATIVOS PERSONALIZADOS

Brindes promocionais



Chaveiro FORMATO CASINHA - Propaganda resinada
Por **R\$1,95 cada (ped. mín. de 100 un.)**



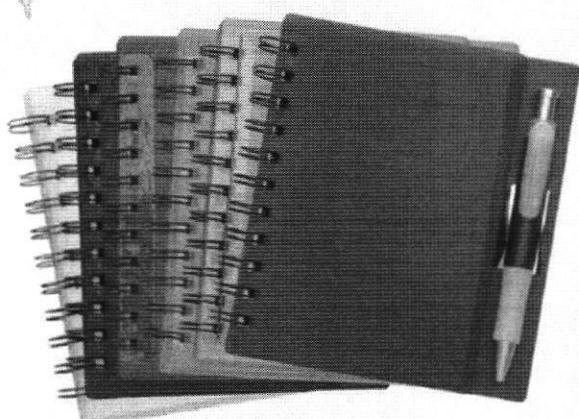
Guarda Chuva
já personalizado Por
Apenas **R\$75,00 cada**
(ped. min. de 50 un.)



Caneta Ecológica de Bambu
com detalhes plásticos,
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.
já personalizada
Por Apenas **R\$3,75 cada.**
(ped. mín. de 100 un.)



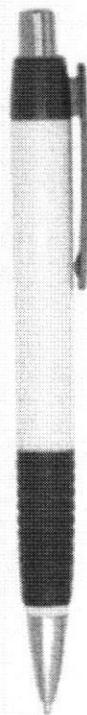
Caneta plástica com clip
metálico vazado, carga
esferográfica azul e
acionamento por clique.
já personalizada
Por Apenas **R\$2,64 cada.**
(ped. mín. de 100 un.)



Caderneta plástica wire-o com caneta e suporte
para encaixe. Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica na cor azul e
acionamento por clique.
já personalizada
Por Apenas **R\$15,00 cada.**
(ped. mín. de 50 un.)

MARKETING DE CAMPANHA OFF BRINDES CORPORATIVOS PERSONALIZADOS

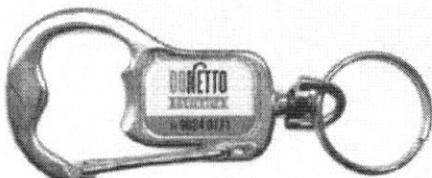
Brindes promocionais



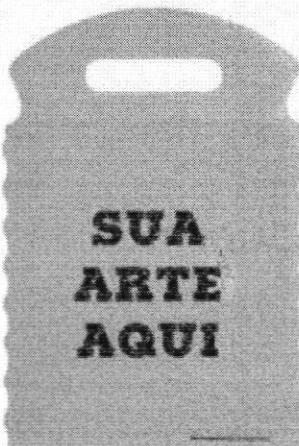
Caneta Comercial Já personalizada
Por Apenas **R\$2,00 cada.** (ped. mín. de 200 un.)



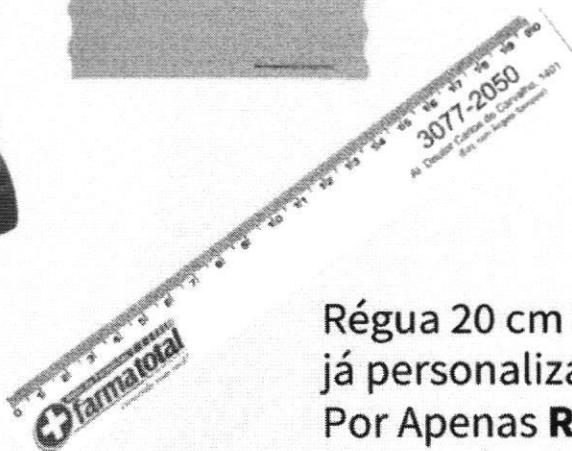
Chaveiro Abridor de Garrafas
Por Apenas **R\$4,00 cada.**
(ped. min. de 100 un)



Chaveiro abridor
cromado com resina
Por Apenas **R\$4,50 cada.**
(ped. mín. de 100 un.)



Sacolinha de Cambio
já personalizada
Por Apenas **R\$650**
O MILHEIRO.



Régua 20 cm Branca
já personalizada
Por Apenas **R\$2,90 cada.**
(ped. mín. de 100 un.)



Chaveiro Cortador de unhas
Por Apenas **R\$4,50 cada.** (ped. mín. de 100 un.)



À Maria Eugenia
A/C Maria Eugenia
Tel
E-mail sfa@lavbariri.org.br

Vendedor(a) Helem Rosa
Tel (11) 95084-2421
E-mail helem@fantasticbrindes.com.br

Data do orçamento:
01/11/2024

Orçamento:
76148



Condições

Prazo de entrega:
Condições de pagamento:
Frete: **9 - Sem Ocorrência de Transporte -**
Validade da proposta: **5 dias**

| Imagen | Produto | Modelo | Quantidade | Valor Un. | Total |
|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|
| | Caneta Plástica - 00511 | AMARELO | 300 | R\$ 2,11 | R\$ 633,00 |
| | Chaveiro de Metal Casa - 07008 | INOX | 200 | R\$ 8,23 | R\$ 1.646,00 |
| | Sacola de TNT sem Alça - 02082N | AZUL CLARO | 100 | R\$ 5,69 | R\$ 569,00 |
| | | AZUL CLARO | 200 | R\$ 4,45 | R\$ 890,00 |
| | | AZUL CLARO | 300 | R\$ 3,50 | R\$ 1.050,00 |



São Paulo, 01 de Novembro de 2024

Proposta nº: 0001-1124

Empresa: LAV

Solicitante: MARIA EUGENIA

Telefone: (14) 98817-0919

Email: sfa@lavbariri.org.br

Forma de pagamento: 50% antecipado, restante faturado 15 dias

Frete: CIF FOB X Custo frete: A calcular Prazo de produção: 12 dias úteis

OBS: Para efetivar pedido, alterações em gravação, quantidades ou demais dúvidas, contatar o consultor

Contatos: Souza - vendas1@jjbrindes.com.br | Jonas - vendas@jjbrindes.com.br | Whatsapp: (11) 95399-9228

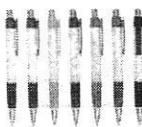


**Chaveiro casa
JJS-93392**

Chaveiro em formato de casa em metal e ABS. 42 x 37 x 4 mm

GRAVAÇÃO UMA COR

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100 pçs | 200 pçs | 300 pçs |
| R\$ 11,95 uni. | R\$ 9,32 uni. | R\$ 7,17 uni. |
| R\$ 1.195,00 Total | R\$ 1.864,00 Total | R\$ 2.151,00 Total |



**Caneta Plástica
JJX-511**

Caneta plástica corpo branco com detalhes coloridos. Clip plástico e detalhe inferior emborrachado com relevo, acionador e ponteira prateada(plástico).

GRAVAÇÃO UMA COR

| | | |
|------------------|------------------|--------------------|
| 100 pçs | 200 pçs | 300 pçs |
| R\$ 5,50 uni. | R\$ 4,85 uni. | R\$ 3,42 uni. |
| R\$ 550,00 Total | R\$ 970,00 Total | R\$ 1.026,00 Total |



**Lixocar em TNT
JJX-19001**

Lixocar confeccionado em TNT

GRAVAÇÃO UMA COR

| | | |
|----------------|----------------|--------------------|
| 0 pçs | 0 pçs | 1000 pçs |
| R\$ 0,00 uni. | R\$ 0,00 uni. | R\$ 2,24 uni. |
| R\$ 0,00 Total | R\$ 0,00 Total | R\$ 2.240,00 Total |



**Pasta porta documentos A4
JJS-93463**

Pasta porta-documentos A4 em cartão (400 g/m²) com dois bolsos no interior. 230 x 307 mm

GRAVAÇÃO UMA COR

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100 pçs | 200 pçs | 300 pçs |
| R\$ 15,43 uni. | R\$ 13,45 uni. | R\$ 12,45 uni. |
| R\$ 1.543,00 Total | R\$ 2.690,00 Total | R\$ 3.735,00 Total |

Informações Importantes

- * Entendesse como CONTRATADA a JJ Brindes e como CONTRATANTE a empresa solicitante, a CONTRATADA se reserva ao direito de iniciar o processo produtivo mediante:
- * Fornecimento dos dados Cadastrais para faturamento, fornecidos pela CONTRATANTE.
- * Logotipo ou arte em alta definição a ser impressa com Pantone, fornecido pela CONTRATANTE.
- * Caso CONTRATANTE não encaminhe o pantone, gravação será feita por aproximação, podendo ter alteração de tom em relação ao logotipo original.
- * Aprovação da amostra final, sendo ela virtual ou física fornecida pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE.
- * Aceito a veiculação das imagens dos produtos comprados nesta empresa, por sites, rede sociais, folders e demais divulgações desta empresa.
- * A Proposta é válida pelo prazo de 10 dias corridos, podendo haver alterações após seu vencimento.
- * Personalização inclusa, conforme descrição de cada item.
- * Não aceitamos devoluções, uma vez que o produto é personalizado não tendo utilização para outro fim, todas informações sobre o produto serão fornecidas, uma vez, que seja solicitado.
- * Em caso de dúvida sobre o produto não autorize a produção, solicite mais informações.

Considerações Gerais:

- * As medidas de gravação, cores do logotipo e posição, pode sofrer alteração devido regulagem de maquina
- * Os tamanhos podem variar até 10% para mais ou para menos em produtos costuráveis. Possível variação de tonalidade de cor do tecido e na tonalidade de cor no silk, de acordo com cada material utilizado, mesmo sendo sua execução uniforme em linha de produção, pois existe variação de tonalidade por parte do fabricante da matéria prima, condições de tempo entre outros. Produto importado, sujeito a alteração no prazo de entrega. Frete incluso para São Paulo Capital. Não nos responsabilizamos por eventuais atrasos, extravios, roubos ou danos na mercadoria causados pela transportadora.

Política de Cancelamento:

- 1º Havendo comprometimento e/ou confirmação por parte da CONTRATANTE na contratação dos serviços prestados pela CONTRATADA, através de e-mail, whatsapp, telefone ou pela aprovação da amostra.
 - 1.1 O CONTRATANTE poderá cancelar o pedido em até 24hs, desde que não haja nenhum prejuízo financeiro a CONTRATADA.
 - 1.2 → Havendo qualquer prejuízo financeiro, a CONTRATANTE se comprometerá em pagar multa de 20% sobre o valor final da proposta, decorrente da inicialização do processo produtivo, como aquisição de matéria prima, confecção, personalização, compra de mercadoria em importador parceiro e/ou serviços envolvidos no processo produtivo, no prazo estipulado na proposta, após 24hs a CONTRATANTE arcará com o pagamento de 100% do orçamento aprovado.
 - 1.3 No caso da não aceitação do produto final a CONTRATANTE arcará com o pagamento de 100% do orçamento apresentado e aprovado pela CONTRATANTE no prazo estipulado na proposta, mesmo em caso de atraso, pois se trata de um produto personalizado, e não haverá utilidade para o mesmo caso não seja aceito pelo cliente CONTRATANTE, ou seja, a cobrança será realizada automaticamente através do sistema bancário podendo ser encaminhado para Protesto em Cartório caso não seja liquidado no seu vencimento.
 - 1.4 No caso de a Contratante não solicitar amostra, abdicara de seu direito de não concordar com o produto recebido. 2º A CONTRATADA comprometessem a oferecer ao CONTRATANTE todas as informações necessárias para sanar eventuais dúvidas, bem como transparência em seu processo produtivo. 2.1 Uma vez a CONTRATANTE ter sanadas suas dúvidas junto a CONTRATADA e assumindo o compromisso e/ou confirmado a contratação nos moldes do item 1 exposto acima, estarão automaticamente sujeitas as normas e diretrizes supra citadas nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 desta proposta.

ATENÇÃO: O ENVIO DO EMAIL OU WHATSAPP DE RESPOSTA COM A APROVAÇÃO E DADOS PARA FATURAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA, ENTENDESE COMO COMPREENDIDO E ACEITO TODOS OS TERMOS ACIMA RELACIONADOS.

CARIMBO E/OU ASSINATURA DO CONTRATANTE



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204194008385193540
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.123,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 16:51:30
COD PRODUTO: QRS1TXXLZKVL0WUP38GPG3XSAZJK2GXMDex
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 16:51:32

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB8.BB4.CCA.B14.825
=====

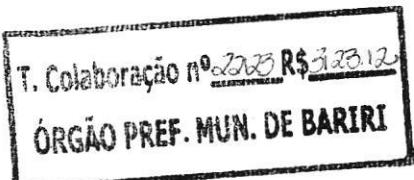
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração nº 62623 R\$3123,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73593407 Série 1, emitido em 04/12/2024</p> <p>20241209U02535864000133</p> | <p>Número da Nota 73584059</p> <p>Data e Hora de Emissão 04/12/2024 17:03:47</p> <p>Código de Verificação WLIC-TKXC</p> | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>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</p> | <p>Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP</p> | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>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</p> | <p>Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br</p> | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| <p>CPF/CNPJ: ----</p> | <p>Nome/Razão Social: ----</p> | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.123,12 - (13 cartão(s))</p> | | | | |
|  <p>T. Colaboração nº 2025 R\$ 3.123,12 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> | | | | |
| <p>Vencimento em 04/12/2024 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 CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241204007828 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.123,12 | | | | |
| 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 | | | | |
| <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73593407 Série 1, emitido em 04/12/2024;</p> | | | | |

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/grs1/v2/cobv/01RCLAMsvL7EzyRr194H6xZdlaqq9clxBxgU0sYEe5204000530398854073123125802BR5913BANCO VR S.A.6008Sao Paulo62070503***6304D0DB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.123,12

Vencimento: 04/12/2024

SP/CR

| Beneficiário | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
|--|--------------------|-------------------------------|---|
| VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5 | 04/12/2024 |
| Pagador CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP | | | Número do Documento 20241204007828 Valor do Documento 3.123,12 |

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ:
01064.135/0001-83
Razão Social:
LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido:
20241204007828
Data do Pedido:
04/12/2024 15:59

| Produto | Data do Crédito | Resumo do Pedido | | Qtd. Benefícios | Qtd. Provisórios | Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | Total do Pedido (R\$) | Descrição | | | |
| Multi - Auxílio VR+VA | 04/12/2024 | 3.123,12 | Valor do Benefício (R\$) | | 13 | 3.123,12 |
| Valor Total do Pedido (R\$) | | 3.123,12 | | | | |

Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Departamento | Departamento | Emissão Cartão | Recebido em | Assinatura |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Adriana Ines Granaí | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 191.015.108-43 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | Não | |
| Alicone Teixeira | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 238.950.048-30 | 4903 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não | Não | |
| Camila Clemente Garcia | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 416.129.148-67 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | Não | |
| Cleber da Jesus Ferreira de Freitas | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 467.267.818-06 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | Não | |
| Evelim Aparecida do Prado | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 475.190.818-93 | 4603 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não | Não | |
| Franciley Salerno Prado | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 496.726.538-32 | 5203 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Sim | Sim | |
| Luciane Cristina Ticianelli | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 131.027.088-03 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | Não | |
| Maiara de Moraes da Silva | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 495.286.278-03 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | Não | |
| Paula Gabrielli Campos | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 479.054.218-13 | 5003 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não | Não | |
| Riccheli Fernanda da Silva Carazzatto | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 523.578.428-65 | 5503 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não | Não | |
| Samantha Stefani da Silva | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 476.052.638-21 | 4403 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não | Não | |
| Victor Pietroforti Araújo | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 446.031.168-21 | 6403 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não | Não | |
| Yasmin dos Santos Fachetti | 240,24 | Autti - Auxílio VR+V | 471.135.518-90 | 3303 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | | |





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.16
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204194148382942645
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$754,37
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 04/12/2024 - 16:51:30
 COD PRODUTO: QRS1TXHDSLRLWBQBIHRMROWICT1J6P9D41L
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33
 INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 16:51:31
 =====

DOCUMENTO: 120403
 AUTENTICACAO SISBB: 4.41A.C40.8B8.675.CA5
 =====

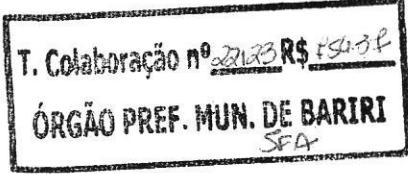
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

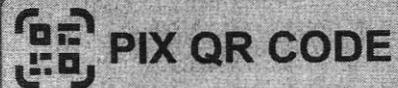
Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

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

T. Colaboração nº 022023 R\$ 754,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
 SFA

|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73593408 Série 1, emitido em 04/12/2024</p> <p>20241209U02535864000133</p> | <p>Número da Nota 73584060</p> <p>Data e Hora de Emissão 04/12/2024 17:03:47</p> <p>Código de Verificação CHMW-DKIF</p> | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 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 UF: SP</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 754,37 - (2 cartão(s))</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | | | | | | | | | | | |
| <p>Vencimento em 04/12/2024 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 CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241204008495 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</p> <p>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 754,37</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">INSS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">IRRF (R\$)</th> <th style="width: 20%;">CSLL (R\$)</th> <th style="width: 20%;">COFINS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | - | - | - | - | - |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | | | | | |
| <p>Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | 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 |
| 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 | | | | | | | |
| <p>Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73593408 Série 1, emitido em 04/12/2024;</p> | | | | | | | | | | | |

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



OU



Pix Copia e Cola

0002D101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01mj2C5PlsxPfaDzeft2YGEe1m4lFCxMd20lgDPb2520400005303965408754.375802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63045219

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 754,37

Vencimento: 04/12/2024

| Beneficiário | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---------------------|-------------------------------|------------|
| VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5 | 04/12/2024 |
| Pagador | Número do Documento | | |
| CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83 LAV LAR AMOR E VIDA R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP | 20241204008495 | Valor do Documento | 754,37 |

Instruções:

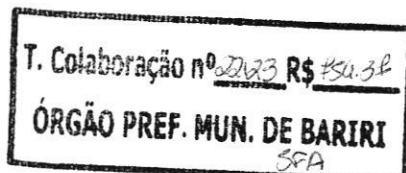
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241204008495
Data do Pedido: 04/12/2024 16:32

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | | Descrição | Valor base | Beneficiários | Qtd | Qtde Provisórios | Total (R\$) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----|--------------------------|------------|---------------|-----|------------------|-------------|
| | | Total | Qtd | | | | | | |
| Multi - Auxílio VR+VA | 04/12/2024 | 754,37 | | Valor do Benefício (R\$) | | | 2 | | 754,37 |
| | | | | | | | | | |

Valor Total do Pedido (R\$) 754,37

| Detalhes do Pedido | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------|------------|---------|---------------------|--------------|----------------|
| Nome | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local | Entrega | Local de Entrega | Departamento | Emissão Cartão |
| Gabriela Prado Rodrigues | 301,75 | Auxílio VR+V | 349.446.888-57 | | 01 | | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não |
| Maria Eugenia Brocco Sant'Anna | 452,62 | Auxílio VR+V | 408.775.278-06 | | 01 | | LAV LAR AMOR E VIDA | | Não |

T. Colaboração nº _____ R\$ _____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

| | |
|----------------------------|-----------|
| T. Colaboração nº _____ | R\$ _____ |
| ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI | |

Assinatura _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320913155414
09/12/2024 13:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/12/2024 Valor R\$ 10.236,06 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 14:47 BARIRIBL MAC FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e duzentos e trinta e seis reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 09/12/2024 13:21:56

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320913155414
09/12/2024 13:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/12/2024 Valor R\$ 38.312,08 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 09:07 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito mil e trezentos e doze reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 09/12/2024 13:22:06

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320913155414
09/12/2024 13:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 06/12/2024 Valor R\$ 1.602,38 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/12 14:45 PREF MUN BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 09/12/2024 13:22:17

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Creditado

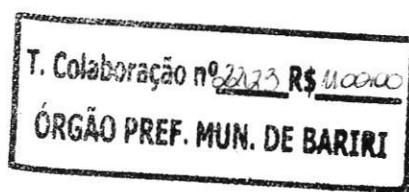
Nome GRAFICA BARIRI LTDA ME

Agência 198-8
Conta corrente 40627-9
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/12/2024 13:26:50
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 06/12/2024 16:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3003

Código de Verificação de Autenticidade
PXA9GPKRTData e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2024 às 13:55:20

Chave de Acesso

1244264EMVV2ZYQ8HQH8P35I2KVO58ZX

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 | Competência 05/12/2024 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN | | Tipo ISS |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

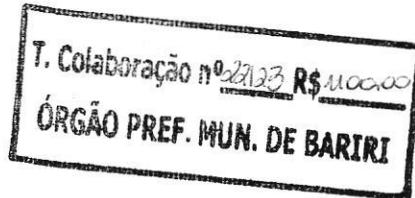
| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|-------------|--|
| | CPF/CNPJ 53.138.731/0001-64 | RG/Inscrição Estadual 2240 | Inscrição Municipal 000012764 | Cadastro | Nome/Razão Social GRAFICA BARIRI LTDA - ME |
| | Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 1256 | | | Complemento | Bairro CENTRO |
| | CEP 17250-037 | Cidade BARIRI-SP | | Telefone | E-mail |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS 50X1 VIA, 4X0 CORES, PICOTADO, PAPEL SULFITE 75g | 1.100,00 | R\$ 1.100,00 |

*Bonar do Brasil**Ag: 198-8**010. 400x1.9**Dia: CUPJ: 53 138-731/0001-64*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| LC 116/2003: 13.04 | | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Composição gráfica, fotocomposição, clicheira, zincografia, litografia | | 2,01% | 0000130000004 | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.100,00 | Total do ISS R\$ 22,11 | 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\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$45,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA BARIRI LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3003** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PXA9GPKRT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*/ /**/**/*

GRÁFICA BARIRI LTDA.

Av. 15 de Novembro, 1.256 - Centro - Bariri - SP
Fone/Fax: (14) 3662-2588 - e-mail: graficabariri@hotmail.com
CNPJ: 53.138.731/0001-64

Inscr. Est.: 201.009.332.114

ORÇAMENTO

Data 29 / 11 / 24

Nome LAV - (Lar, amor e vida)

Endereço _____

Cidade _____ Condições de Pagto. _____

Obs.: _____

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|------------|---|----------|-----------------|
| 01 | 150 | BLOCOS, 50X1 VIA, 4X0 CORES, PICOTADO, PAPEL SULFITE 75g | | 1.100,00 |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |

VALOR TOTAL

1.100,00

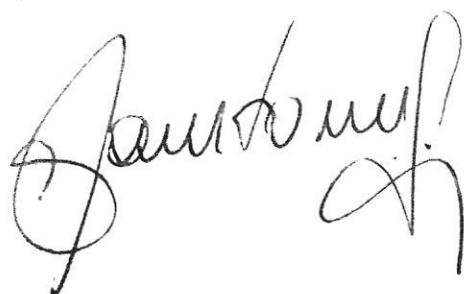
~~GRÁFICA BARIRI LTDA-ME~~

À LAV, (LAR, AMOR E VIDA)

Orçamento para aquisição de 150 unidades de bloquinho de rascunho, tamanho 15x21cm - com 50 folhas coloridas.

R\$ 1.210,00

Bariri, 28 de novembro de 2024



00.215.563/0001-05

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

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

BARIRI - SP

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.



**Gráfica
Jormag**

Rua Campos Salles, 182 | Centro | CEP 17.250-063 | Bariri - SP
 14 3662 3254 14 99729 3251
 grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

Inscr. Est. 201.014.309.111

ORÇAMENTO 0060/2024

CLIENTE: LAV

**01 – 150 Bls. 50x1 via – Papel Offset 75g – 4x0 Cores – Serrilhado –
..... Unit. R\$ 8,20 Valor Total R\$ 1.230,00**

Prazo de Entrega: a combinar

Cond. Pagto.: À vista

Bariri(SP), 29 de Novembro de 2024.

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA NOVEMBRO 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.589,65**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/12/2024 16:33:13

Danieli Munhoz 06/12/2024 11:18:26

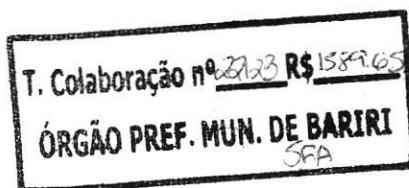
OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | Gabriela Prado Rodrigues | 349.446.888-57 | 198-8 / 114998-9 | Pago | Salário | R\$ 658,25 |
| 2 | Maria Eugenia Brocco Sant Ana | 408.775.278-06 | 33-7 / 186833-0 | Pago | Salário | R\$ 931,40 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/12/2024 às 13:40:35 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Funcao: 410105-COORDENADORA

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4.111,38 | |
| 90 | I.N.S.S. | 11,11 | | 696,88 |
| 96 | I.R.R.F. | 27,50 | | 532,86 |
| 279 | AUXILIO CRECHE | 20,00 | 330,00 | |
| 534 | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 1,00 | 41,11 | |
| 625 | SCFV-TERMO COLAB 17/2023 | 30,00 | 685,23 | |
| 626 | MSE - TERMO COLAB 18/2023 | 30,00 | 748,96 | |
| 652 | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 30,00 | 685,23 | |
| | | | | |
| | | | 6.601,91 | 1.229,74 |
| | | Dependentes SF: 2 IR: 2 | Valor Líquido | 5.372,17 |
| Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 | | | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF Faixa IRRF |
| 4.111,38 | 6.271,91 | 6.271,91 | 501,75 | 5.195,85 27,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Funcao: 410105-COORDENADORA

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 4.111,38 | |
| 90 | I.N.S.S. | 11,11 | | 696,88 |
| 96 | I.R.R.F. | 27,50 | | 532,86 |
| 279 | AUXILIO CRECHE | 20,00 | 330,00 | |
| 534 | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 1,00 | 41,11 | |
| 625 | SCFV-TERMO COLAB 17/2023 | 30,00 | 685,23 | |
| 626 | MSE - TERMO COLAB 18/2023 | 30,00 | 748,96 | |
| 652 | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 30,00 | 685,23 | |
| | | | | |
| | | | 6.601,91 | 1.229,74 |
| | | Dependentes SF: 2 IR: 2 | Valor Líquido | 5.372,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF Faixa IRRF |
| 4.111,38 | 6.271,91 | 6.271,91 | 501,75 | 5.195,85 27,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00026/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.41.01
COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 658,25

NR. DOCUMENTO:

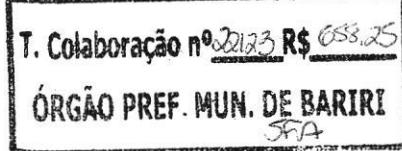
NR. AUTENTICACAO: 5.733.B4D.16E.B72.673

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.41.38

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

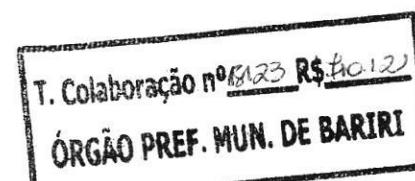
BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 710,12

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BE4.EAE.117.9DB.AA8

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.42.15

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 658,25

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96A.A26.3F3.2BB.E8B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

T. Colaboração nº 1023 R\$ 658,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.42.34
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 3.345,55
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.66E.D7C.B35.E44.F7C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 334555

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA

Local Depto. Setor Seção F.
001 00003 00001 00001 1
MSE - TERMO 18/23

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | SALARIO | 11,00 | 406,27 | |
| 90 | I.N.S.S. | 10,18 | | 482,93 |
| 534 | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 1,00 | 14,22 | |
| 652 | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 11,00 | 1.015,67 | |
| 9901 | FERIAS | 19,00 | 2.480,65 | |
| 9902 | 1/3 DE FERIAS | 19,00 | 826,88 | |
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 19,00 | | 243,95 |
| 9955 | DESCONTO ADTO.DE FERIAS | 19,00 | | 2.715,28 |
| PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! | | | | |
| Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 | | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | 4.743,69 3.442,16 |
| | | | | Valor Líquido 1.301,53 |
| Salário Base 3.878,03 | Sal.Contr.INSS 4.743,69 | Base Cálc.FGTS 4.743,69 | FGTS do Mês 379,49 | Base Cálculo.IRRF 871,36 Faixa IRRF 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00025/00032 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 12/11/2024 A 11/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA

Local Depto. Setor Seção F.
001 00003 00001 00001 1
MSE - TERMO 18/23

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | SALARIO | 11,00 | 406,27 | |
| 90 | I.N.S.S. | 10,18 | | 482,93 |
| 534 | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 1,00 | 14,22 | |
| 652 | BARIRI-TER COL 22/23 F.A. | 11,00 | 1.015,67 | |
| 9901 | FERIAS | 19,00 | 2.480,65 | |
| 9902 | 1/3 DE FERIAS | 19,00 | 826,88 | |
| 9910 | I.R.R.F. SOBRE FERIAS | 19,00 | | 243,95 |
| 9955 | DESCONTO ADTO.DE FERIAS | 19,00 | | 2.715,28 |
| T. Colaboração nº 00025/00032 R\$ 934,40 | | | | |
| ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI | | | | |
| PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!! | | | | |
| Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 | | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | 4.743,69 3.442,16 |
| | | | | Valor Líquido 1.301,53 |
| Salário Base 3.878,03 | Sal.Contr.INSS 4.743,69 | Base Cálculo.FGTS 4.743,69 | FGTS do Mês 379,49 | Base Cálculo.IRRF 871,36 Faixa IRRF 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00025/00032 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.41.14

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 931,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.EAF.6D3.94E.C20.222

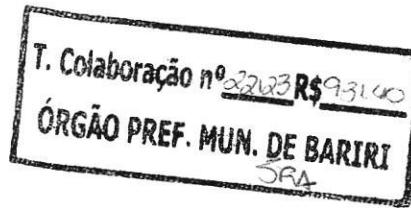
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.41.52
COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANTANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR: 370,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E74.4D4.77F.EE4.09B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI NOVEMBRO 2024**Data Pagamento:** 06/12/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 19.195,77**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/12/2024 16:33:00

Danieli Munhoz 06/12/2024 11:16:16

T. Colaboração nº 2023 R\$ 19.195,77

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Luciane Cristina Ticianelli | 131.027.088-03 | 198-8 / 24927-0 | Pago | Salário | R\$ 1.048,95 |
| 2 | Adriana Ines Granai | 191.015.108-43 | 198-8 / 10886-3 | Pago | Salário | R\$ 1.231,38 |
| 3 | Alcione Teixeira | 258.950.048-30 | 198-8 / 27464-X | Pago | Salário | R\$ 1.582,62 |
| 4 | Victor Pietroforti Araujo | 440.011.168-71 | 198-8 / 28011-9 | Pago | Salário | R\$ 1.454,13 |
| 5 | Cleber de Jesus Ferreira de Fr | 467.267.818-06 | 198-8 / 25172-0 | Pago | Salário | R\$ 2.055,45 |
| 6 | Yasmin Dos Santos Fachetti | 471.135.518-90 | 198-8 / 26960-3 | Pago | Salário | R\$ 1.744,15 |
| 7 | Evelin Aparecida do Prado | 475.190.818-93 | 198-8 / 27411-9 | Pago | Salário | R\$ 2.454,75 |
| 8 | Samanta Stefani da Silva | 476.052.638-21 | 198-8 / 27283-3 | Pago | Salário | R\$ 1.720,06 |
| 9 | Camila Clemente Garcia | 476.129.148-67 | 27-2 / 70682-5 | Pago | Salário | R\$ 1.516,17 |
| 10 | Paula Gabrieli Campos | 479.054.218-13 | 198-8 / 27605-7 | Pago | Salário | R\$ 1.741,08 |
| 11 | Maiara de Moraes da Silva | 495.286.278-03 | 198-8 / 26451-2 | Pago | Salário | R\$ 909,69 |

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 09/12/2024 às 13:44:10 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

12 Franciely Salerno Prado 496.726.538-32 198-8 / 24673-5 Pago Salário R\$ 1.737,34

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 09/12/2024 às 13:44:10 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

Funcão: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | SALARIO | 18,00 | 1.134,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,50 | | 85,05 |
| | | | | |
| | | | 1.134,00 | 85,05 |
| | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | Valor Líquido | 1.048,95 |
| | Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729 | | | |
| | Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 1.134,00 | Base Cálc.FGTS 1.134,00 | FGTS do Mês 90,72 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 569,20 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00008/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

Funcão: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | SALARIO | 18,00 | 1.134,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,50 | | 85,05 |
| | | | | |
| | | | 1.134,00 | 85,05 |
| | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | Valor Líquido | 1.048,95 |
| | Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729 | | | |
| | Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 1.134,00 | Base Cálc.FGTS 1.134,00 | FGTS do Mês 90,72 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 569,20 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00008/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000125 ADRIANA INES GRANAI
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | SALARIO | 15,00 | 1.370,68 | |
| 90 | I.N.S.S. | 8,84 | | 282,60 |
| 9901 | FERIAS | 15,00 | 1.370,68 | |
| 9902 | 1/3 DE FERIAS | 5,00 | 456,89 | |
| 9955 | DESCONTO ADTO.DE FERIAS | | | 1.684,27 |
| <hr/> | | | | |
| Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 | | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | 3.198,25 1.966,87 |
| | | | | Valor Líquido 1.231,38 |
| Salário Base 2.741,36 | | Sal.Contr.INSS 3.198,25 | Base Cálc.FGTS 3.198,25 | FGTS do Mês 255,86 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 805,88 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

..... EM FERIAS: 04/11/2024 A 18/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000125 ADRIANA INES GRANAI
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | SALARIO | 15,00 | 1.370,68 | |
| 90 | I.N.S.S. | 8,84 | | 282,60 |
| 9901 | FERIAS | 15,00 | 1.370,68 | |
| 9902 | 1/3 DE FERIAS | 5,00 | 456,89 | |
| 9955 | DESCONTO ADTO.DE FERIAS | | | 1.684,27 |
| <hr/> | | | | |
| Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 | | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | 3.198,25 1.966,87 |
| | | | | Valor Líquido 1.231,38 |
| Salário Base 2.741,36 | | Sal.Contr.INSS 3.198,25 | Base Cálc.FGTS 3.198,25 | FGTS do Mês 255,86 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 805,88 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00001/00032

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000157 ALCIONE TEIXEIRA

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

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 61 | INSALUBRIDADE 10% | 10,00 | 141,20 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,77 | | 133,24 |
| | | | | |
| | | | 1.715,86 | 133,24 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 1 | Valor Líquido | 1.582,62 |
| | Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 | | | |
| | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês |
| | 1.574,66 | 1.715,86 | 1.715,86 | 137,26 |
| | | | | Base Cálc.IRRF |
| | | | | 1.151,06 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | 0,00 |

00002/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000157 ALCIONE TEIXEIRA

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

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 61 | INSALUBRIDADE 10% | 10,00 | 141,20 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,77 | | 133,24 |
| | | | | |
| | | | 1.715,86 | 133,24 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 1 | Valor Líquido | 1.582,62 |
| | Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 | | | |
| | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês |
| | 1.574,66 | 1.715,86 | 1.715,86 | 137,26 |
| | | | | Base Cálc.IRRF |
| | | | | 1.151,06 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | 0,00 |

00002/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000172 VICTOR PIETROFORTI ARAUJO

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

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,65 | | 120,53 |
| | | | | |
| | | | 1.574,66 | 120,53 |
| | | | Valor Líquido | 1.454,13 |
| Admissão: 13/09/2024 Nro.PIS/CI: 16754290332 | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | | |
| Salário Base 1.574,66 | Sal.Contr.INSS 1.574,66 | Base Cálc.FGTS 1.574,66 | FGTS do Mês 125,97 | Base Cálc.IRRF 1.009,86 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00013/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000172 VICTOR PIETROFORTI ARAUJO

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

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,65 | | 120,53 |
| | | | | |
| | | | 1.574,66 | 120,53 |
| | | | Valor Líquido | 1.454,13 |
| Admissão: 13/09/2024 Nro.PIS/CI: 16754290332 | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | | |
| Salário Base 1.574,66 | Sal.Contr.INSS 1.574,66 | Base Cálc.FGTS 1.574,66 | FGTS do Mês 125,97 | Base Cálc.IRRF 1.009,86 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00013/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000111 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS
C/C: 0019880000000251720

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

Funcao: 516215-EDUCADOR / CUIDADOR

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.890,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 8,05 | | 180,01 |
| 117 | D.S.R S/ VARIAVEIS | | 80,61 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 84,08 | 264,85 | |
| | | | | |
| | | | 2.235,46 | 180,01 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | Valor Líquido | 2.055,45 |
| Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 | | | | |
| Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 2.235,46 | Base Cálc.FGTS 2.235,46 | FGTS do Mês 178,83 | Base Cálc.IRRF 1.670,66 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00005/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 0571 LAV LAR AMOR E VIDA | | | | CNPJ: 01.064.135/0001-83 |
| RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO | | | | |
| 3505203-BARIRI/SP | | | | PER: 01/11/2024 A 30/11/2024 |
| Código Nome do Funcionário 000000111 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS C/C: 0019880000000251720 | | | | Local Depto. Setor Seção F. 001 00001 00001 00001 1 BARIRI - TERMO 22/23 |
| Funcao: 516215-EDUCADOR / CUIDADOR | | | | 01 TRABALHADOR |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.890,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 8,05 | | 180,01 |
| 117 | D.S.R S/ VARIAVEIS | | 80,61 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 84,08 | 264,85 | |
| | | | 2.235,46 | 180,01 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | Valor Líquido | 2.055,45 |
| Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 | | | | |
| Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 2.235,46 | Base Cálc.FGTS 2.235,46 | FGTS do Mês 178,83 | Base Cálc.IRRF 1.670,66 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00005/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

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

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.890,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,88 | | 149,22 |
| 117 | D.S.R S/ VARIAVEIS | | 0,79 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 0,82 | 2,58 | |
| <hr/> | | | | |
| Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928 | | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | 1.893,37 |
| | | | | 149,22 |
| | | | Valor Líquido | 1.744,15 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês |
| 1.890,00 | | 1.893,37 | 1.893,37 | 151,46 |
| | | | | Base Cálc.IRRF |
| | | | | 1.328,57 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | 0,00 |

00014/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

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

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000141 YASMIN DOS SANTOS FACHETTI

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

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.890,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,88 | | 149,22 |
| 117 | D.S.R S/ VARIAVEIS | | 0,79 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 0,82 | 2,58 | |
| <hr/> | | | | |
| Admissão: 23/01/2024 Nro.PIS/CI: 26978982928 | | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | 1.893,37 |
| | | | | 149,22 |
| | | | Valor Líquido | 1.744,15 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês |
| 1.890,00 | | 1.893,37 | 1.893,37 | 151,46 |
| | | | | Base Cálc.IRRF |
| | | | | 1.328,57 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | 0,00 |

00014/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

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

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 90 | SALARIO I.N.S.S. | 30,00 8,22 | 2.674,50 | 219,75 |
| | | | 2.674,50 | 219,75 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | Valor Líquido | 2.454,75 |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 | | | | |
| Salário Base 2.674,50 | Sal.Contr.INSS 2.674,50 | Base Cálc.FGTS 2.674,50 | FGTS do Mês 213,96 | Base Cálc.IRRF 2.109,70 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00006/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

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

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 90 | SALARIO I.N.S.S. | 30,00 8,22 | 2.674,50 | 219,75 |
| | | | 2.674,50 | 219,75 |
| | | Dependentes SF: 0 IR: 0 | Valor Líquido | 2.454,75 |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 | | | | |
| Salário Base 2.674,50 | Sal.Contr.INSS 2.674,50 | Base Cálc.FGTS 2.674,50 | FGTS do Mês 213,96 | Base Cálc.IRRF 2.109,70 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

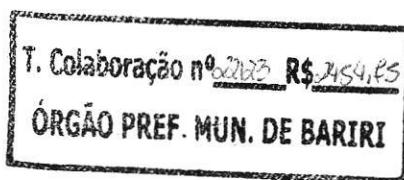
00006/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVALocal Depto. Setor Seção F.
001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,87 | | 146,84 |
| 117 | D.S.R S/VARIAVEIS | | 68,19 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 85,37 | 224,05 | |
| <hr/> | | | | |
| Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 | | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | 1.866,90 146,84 |
| | | | | Valor Líquido 1.720,06 |
| Salário Base 1.574,66 | | Sal.Contr.INSS 1.866,90 | Base Cálc.FGTS 1.866,90 | FGTS do Mês 149,35 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 1.302,10 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00012/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVALocal Depto. Setor Seção F.
001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,87 | | 146,84 |
| 117 | D.S.R S/VARIAVEIS | | 68,19 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 85,37 | 224,05 | |
| <hr/> | | | | |
| Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 | | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | 1.866,90 146,84 |
| | | | | Valor Líquido 1.720,06 |
| Salário Base 1.574,66 | | Sal.Contr.INSS 1.866,90 | Base Cálc.FGTS 1.866,90 | FGTS do Mês 149,35 |
| | | | | Base Cálc.IRRF 1.302,10 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00012/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIALocal Depto. Setor Seção Fl
001 00001 00001 00001 1
BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 30 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,65 | | 120,53 |
| Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | 1.636,70 | 120,53 |
| | | | Valor Líquido | 1.516,17 |
| Salário Base 1.574,66 | Sal.Contr.INSS 1.574,66 | Base Cálc.FGTS 1.574,66 | FGTS do Mês 125,97 | Base Cálc.IRRF 1.009,86 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00004/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 0571 LAV LAR AMOR E VIDA | | | | CNPJ: 01.064.135/0001-83 |
| RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO | | | | PER: 01/11/2024 A 30/11/2024 |
| 3505203-BARIRI/SP | | | | |
| Código Nome do Funcionário 000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA | | | | Local Depto. Setor Seção Fl 001 00001 00001 00001 1 BARIRI - TERMO 22/23 |
| Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA | | | | 01 TRABALHADOR |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 30 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,65 | | 120,53 |
| Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | 1.636,70 | 120,53 |
| | | | Valor Líquido | 1.516,17 |
| Salário Base 1.574,66 | Sal.Contr.INSS 1.574,66 | Base Cálc.FGTS 1.574,66 | FGTS do Mês 125,97 | Base Cálc.IRRF 1.009,86 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00004/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000158 PAULA GABRIELI CAMPOS

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

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

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.890,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,88 | | 148,92 |
| | | | 1.890,00 | 148,92 |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645 | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | Valor Líquido | 1.741,08 |
| Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 1.890,00 | Base Cálc.FGTS 1.890,00 | FGTS do Mês 151,20 | Base Cálc.IRRF 1.325,20 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00010/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
| FOTO | | 0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP | | |
| | | | | CNPJ: 01.064.135/0001-83 |
| | | | | PER: 01/11/2024 A 30/11/2024 |
| | | Código Nome do Funcionário 000000158 PAULA GABRIELI CAMPOS | | |
| | | | | Local Depto. Setor Seção F. 001 00001 00001 00001 1 BARIRI - TERMO 22/23 |
| | | | | 01 TRABALHADOR |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.890,00 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,88 | | 148,92 |
| | | | 1.890,00 | 148,92 |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645 | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | Valor Líquido | 1.741,08 |
| Salário Base 1.890,00 | Sal.Contr.INSS 1.890,00 | Base Cálc.FGTS 1.890,00 | FGTS do Mês 151,20 | Base Cálc.IRRF 1.325,20 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00010/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

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

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | SALARIO | 18,00 | 944,80 | |
| 30 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,82 | | 140,53 |
| 9901 | FERIAS | 12,00 | 638,99 | |
| 9902 | 1/3 DE FERIAS | 12,00 | 213,00 | |
| 9955 | DESCONTO ADTO.DE FERIAS | 12,00 | | 808,61 |
| Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 | | | | |
| | | Dependentes SF: 1 IR: 0 | 1.858,83 | 949,14 |
| | | | Valor Líquido | 909,69 |
| Salário Base 1.574,66 | Sal.Contr.INSS 1.796,79 | Base Cálc.FGTS 1.796,79 | FGTS do Mês 143,74 | Base Cálc.IRRF 380,00 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

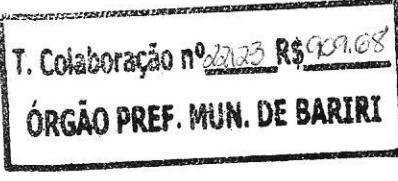
00009/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 0571 LAV LAR AMOR E VIDA | | | | CNPJ: 01.064.135/0001-83 |
| RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO | | | | PER: 01/11/2024 A 30/11/2024 |
| 3505203-BARIRI/SP | | | | |
| Código Nome do Funcionário 000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA | | | | Local Depto. Setor Seção F. 001 00001 00001 00001 1 BARIRI - TERMO 22/23 |
| Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA | | | | 01 TRABALHADOR |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 18,00 | 944,80 | |
| 30 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,82 | | 140,53 |
| 9901 | FERIAS | 12,00 | 638,99 | |
| 9902 | 1/3 DE FERIAS | 12,00 | 213,00 | |
| 9955 | DESCONTO ADTO.DE FERIAS | 12,00 | | 808,61 |
|  <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> | | | | |
| | | Dependentes SF: 1 IR: 0 | 1.858,83 | 949,14 |
| | | | Valor Líquido | 909,69 |
| Salário Base 1.574,66 | Sal.Contr.INSS 1.796,79 | Base Cálc.FGTS 1.796,79 | FGTS do Mês 143,74 | Base Cálc.IRRF 380,00 |
| | | | | Faixa IRRF 0,00 |

00009/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

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

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,88 | | 148,55 |
| 117 | D.S.R S/ VARIAVEIS | | 72,62 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 90,92 | 238,61 | |
| | | | | |
| | | | 1.885,89 | 148,55 |
| | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | Valor Líquido | 1.737,34 |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 | | | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF Faixa IRRF |
| 1.574,66 | 1.885,89 | 1.885,89 | 150,87 | 1.321,09 0,00 |

00007/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|--|--------------------|--|---------------|---------------------------|
| 0571 LAV LAR AMOR E VIDA | | CNPJ: 01.064.135/0001-83 | | |
| RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO | | PER: 01/11/2024 A 30/11/2024 | | |
| 3505203-BARIRI/SP | | Local Depto. Setor Seção Ff 001 00001 00001 00001 1 BARIRI - TERMO 22/23 | | |
| Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA | | 01 TRABALHADOR | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.574,66 | |
| 90 | I.N.S.S. | 7,88 | | 148,55 |
| 117 | D.S.R S/ VARIAVEIS | | 72,62 | |
| 222 | AD. NOTURNO 30% | 90,92 | 238,61 | |
| | | | 1.885,89 | 148,55 |
| | | Dependentes SF: 1 IR: 1 | Valor Líquido | 1.737,34 |
| Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 | | | | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc.IRRF Faixa IRRF |
| 1.574,66 | 1.885,89 | 1.885,89 | 150,87 | 1.321,09 0,00 |

00007/00032

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA



| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME JOSE BONIFACIO - 627 CENTRO Bariri - SP | 08.662.746/0001-72 | Vencimento 10/12/2024 | Valor do Documento 1.412,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | 17250-000 | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2024 Juros 0,07%/dia. A partir 11/12/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. | Data de Emissão 27/11/2024 | (=) Valor cobrado | |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3984770 | | |
| | Nosso Número 815080-5 | | |
| | | | |

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.º _____ 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 81508.050010 5 99260000141200

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 10/12/2024 |
| Beneficiário GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA - ME | | | | | 08.662.746/0001-72 |
| Data do documento 27/11/2024 | N. documento A | Espécie DS | Aceite N | Data processamento 27/11/2024 | Nosso número 815080-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.412,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/12/2024 Juros 0,07%/dia. A partir 11/12/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI | | | | | (-) Outras deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário final | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2380

Código de Verificação de Autenticidade
029JLKQI5Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2024 às 14:43:21

Chave de Acesso

1241763C02X50LYABF92OD25E9ODHOJD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.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 02/12/2024 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 04 - Fixo |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

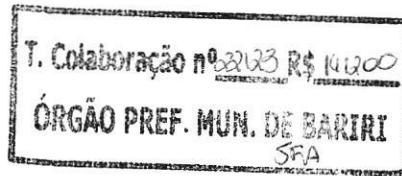
| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72 | RG/Inscrição Estadual 8266 | Inscrição Municipal 000014374 | Cadastro | Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME |
| Logradouro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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. | Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|------|-----|--------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | | SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 11/2024 | 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 R\$ 1.412,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.412,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não | 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\$ 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 2380 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 029JLKQI5.

Data

CPF/RG

Assinatura

____ / ____ / ____

____ / ____ / ____

ILMO. SR.
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

- Lançamentos contábeis de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro da entidade segundo os documentos apresentados para o registro.

DEPARTAMENTO PESSOAL

- Emissão da folha de pagamento dos empregados, com apuração e emissão de guias de recolhimentos dos encargos sociais, bem como assessoria completa em assuntos trabalhistas e previdenciários.

ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO

- Elaborar prestação de contas ao Poder Público, de acordo com as normas da Lei 13019/2014.

PROPOSTA DE PREÇO:

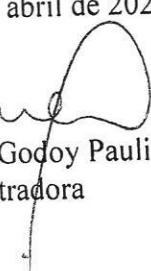
Mensalidade no valor de R\$ 1.412,00.

VIGÊNCIA / REAJUSTE:

- A vigência é por 12 meses e o reajuste aplica-se o índice de reajuste do salário mínimo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

Bariri-SP, 01 de abril de 2024


Regina Célia de Godoy Paulino
Administradora

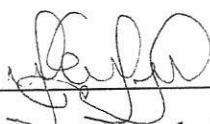
14 3662 2563 14 3662-4365

Rua José Bonifácio 627 Centro Cep 17250-000 Bariri/SP assessoriaexato@assessoriaexato.com.br

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda, empresa estabelecida nesta cidade de Bariri São Paulo, na Av. Claudionor Barbieri, nº 1075, centro, CEP: 17.250-027, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.636.977/0001-01, neste ato representada por sua proprietária abaixo firmando, declara que, para prestação de serviços contábeis, como lançamentos de receita, despesa e outros, apuração das contas e controle financeiro, emissão de guias de recolhimento dos encargos sociais, assessoria completa em assuntos trabalhistas e prestação de contas de verbas públicas de acordo com as normas da lei 13019/2014, orço o valor de R\$1.600,00(um mil e seiscentos reais) mensais para o período de 12 meses.

Bariri, SP, 01 de abril de 2.024.



Escritório Contábil Nova Era de Bariri Ltda
Maria Elisabete Morelli Mellado

ILMO. SRA.

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-SP

JC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

Av. Arcenio Ticianelli, 117 – Jd. Maria Luiza – Bariri – SP - CEP 17253-128
Fone: Cel. (14) 99719-4470 - e-mail: jcbbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 - INSCR.MUNICIPAL: 14.299

À
SENHORA LCIANA APARECIDA LUCÍNIO
DD. PRESIDENTE DA LAV – LAR, AMOR E VIDA
BARIRI-ESTADO DE SÃO PAULO

Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria estamos enviando a nossa proposta.

OBJETO: LANÇAMENTO CONTÁBEIS DE RECEITA, DESPESA E OUTROS, APURAÇÃO DAS CONTAS E CONTROLE FINANCEIRO, EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, COM APURAÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO ASSESSORIA COMPLETA EM ASSUNTOS TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS, BEM COMO ELABORAR PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 13019/2014.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social ; J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Arcenio Ticianelli, 117
Cidade: Bariri/SP = CEP: 17.253.128
Inscrição Municipal nº 14.299
Telefone: (014) 9 9719-4470 - e-mail: jcbbariri@bol.com.br
CNPJ: 08.600.242/0001-28 **INSCR.ESTADUAL: ISENTA**

| ITEM | DESCRÍÇÃO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|--|------------------|
| 1 | SERVIÇOS CONTÁBEIS, RH E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO PODER PÚBLICOS | 1.500,00 |
| VALOR TOTAL POR 12 MESES | | 18.000,00 |

VALIDADE DA PROPOSTA: TRINTA DIAS

Bariri, 01 de ABRIL de 2.024

J.C. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. - ME
AV. ARCENIO TICIANELLI, 117 - JD. MARIA LUIZA
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
CNPJ 08.600.242/0001-28
FONE (14) 99719-4470 | 98174-8799
E-mail: jcbbariri@bol.com.br


CLAUDIO DOS SANTOS
CONT. CRC 1SP071869/0
4506.782



Consultas - Extrato de conta corrente

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:15
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433225042441229680008899320000012000

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 | 120.602 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/12/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,00 |
| VALOR COBRADO | 120,00 |

=====
NR.AUTENTICACAO 8.056.D68.9F7.146.A9E

=====
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.

Ouvendoria

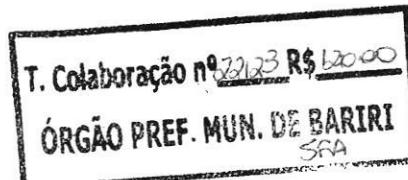
0800 729 5678

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 Ouvendoria.



itau Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04332.250424 41229.680008 8 99320000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Beneficiário
ANDERSON A VIEIRA 37398861885
AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI -
SP

CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20

Vencimento
16/12/2024

Agência/Código Beneficiário
0424/12296-8

| Data do documento | N.º do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|
| 28/11/2024 | 5346 | DM | N | 28/11/2024 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
157 / 00043322 - 5

(=) Valor do Documento
120,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Pagador: CASA ABRIGO
R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP
Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04332.250424 41229.680008 8 99320000012000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Beneficiário
ANDERSON A VIEIRA 37398861885
AV LUIZ BONINI, 68, , 17250000 - JD GAROTINHO - BARIRI -
SP

CNPJ/CPF: 28.110.512/0001-20

Vencimento
16/12/2024

Agência/Código Beneficiário
0424/12296-8

| Data do documento | N.º do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Proces |
|-------------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| 28/11/2024 | 5346 | DM | N | 28/11/2024 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
157 / 00043322 - 5

(=) Valor do Documento
120,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

CNPJ/CPF: 01.064.

Pagador: CASA ABRIGO
R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP
Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, conte seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(dem 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, conte a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, da s, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, vo/fax: 0800 722 1722







Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1734

Código de Verificação de Autenticidade
LDQM80N2YData e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2024 às 12:12:30

Chave de Acesso

1234375NSXEM4C1GYZOG92A0K2HYCYSG

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

Informações Fiscais

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS BARIRI - SP | Local da Prestação BARIRI - SP | |
| Número do RPS 1928 | Série do RPS UNICA | Tipo do RPS RPS | Data do RPS 29/11/2024 | Competência 11/2024 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1,00 | UN | CONTRATO DE LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MES 10 - CASA ABRIGO - R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.01

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

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Aliquota 2,9608% | Atividade do Município 0000140000001 | Código CNAE 4751202 | Construção Civil | | | |
| | | | Código da Obra | Código ART | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 120,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 120,00 | Total do ISS R\$ 3,55 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

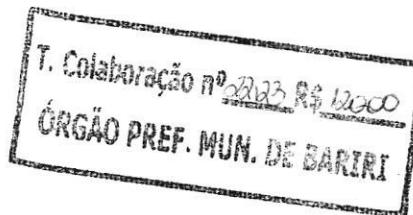
Retenções de Impostos

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 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\$ 120,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 29/11/2024 - R\$ 120,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1734

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LDQM80N2Y

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 CASA ABRIGO

Segue relação do Orçamento.

SERVIÇOS:

- Locação de impressora Samsung R\$ 120,00;

VALOR TOTAL: R\$ 120,00

Anderson A. Vieira

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE SERVIÇO – CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG R\$ 140,00

TOTAL: R\$ 140,00

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

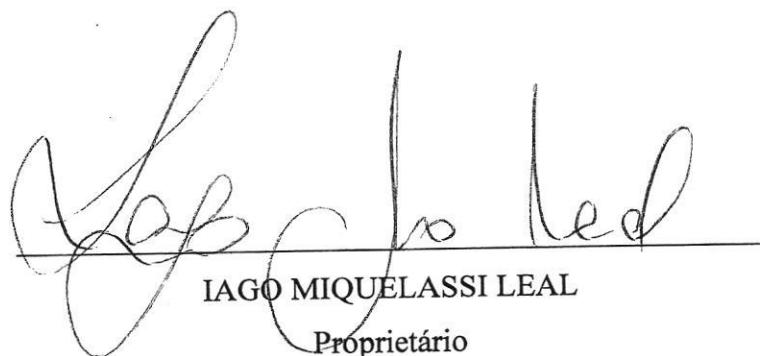
CASA ABRIGO

SERVIÇOS:

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

VALOR TOTAL: R\$ 150,00

Bariri, 14 de Fevereiro de 2024.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241206162940986910067
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$234,00
TARIFA: R\$2,31
DATA: 06/12/2024 - 16:28:45

PAGO PARA: Manzutti & Cunha Ltda
CNPJ: 14.675.287/0001-64
CHAVE PIX: +5514999085835
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001742078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 16:28:46

=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 9.730.A7B.5DF.59D.1DF

=====

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

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

Ovidoria
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 Ovidoria.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 234,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR | | DANFE | | | |
| MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| AVENIDA TENENTE PELICOTTI, 459 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-8478 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003180 fl. 1 /1 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO 3524 1214 6752 8700 0164 5500 1000 0031 8011 6108 2080 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| VENDA | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242788538877 02/12/2024 08:48:13 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 201028141112 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 14.675.287/0001-64 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL LAV-LAR AMOR E VIDA | | CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83 | | DATA DA EMISSÃO 02/12/2024 | |
|---|-------|---|-----------------|--------------------------------------|-------|
| ENDERECO RUA SANTA CRUZ, 269 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 17250-029 | |
| MUNICÍPIO BARIRI | | FONE / FAX (14)3662-4422 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |

CÁLCULO DO IMPOSTO

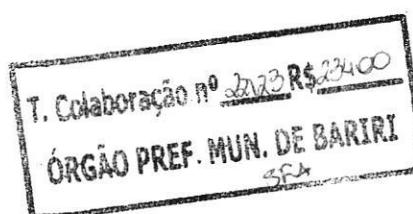
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 234,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACCESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR IC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 7 | ADESIVO | 94056900 | 0102 | 5101 | UN | 300,000 | 0,7800 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |



DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE INSS E IPI, III - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,83 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)CF6051 | |



R7 Comunicação

TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO

Manzutti & Cunha LTDA - ME

CNPJ: 14.675.287/0001-64

ORÇAMENTO

LAV-CASA ABRIGO

14/11/2024

Giovana Lamira
Manzutti & Cunha LTDA - ME
CNPJ 14.675.287/0001-64

FONE: (14) 3662-8478

e-mail: r7comunicacao@hotmail.com

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



**Gráfica
Jormag**

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

14 3662 3254 14 99729 3251

grafica.jormag@terra.com.br

CNPJ 61.521.605/0001-12

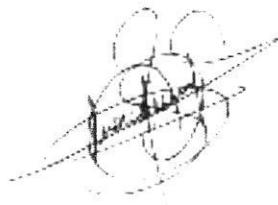
Inscr. Est. 201.014.309.111

**ORÇAMENTO
LAV- CASA ABRIGO**

300 ETIQUETA CORAÇÃO A-COR-DAR – VALOR UNITÁRIO R\$ 0,90

VALOR TOTAL R\$ 270,00

Bariri(SP), 14 de Novembro de 2024.



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

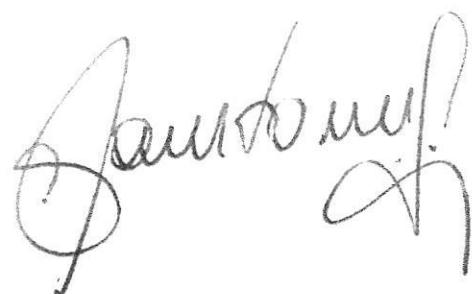
LAV-Casa Abrigo

300 Etiqueta Coração A-COR-DAR

Valor Unitário R\$ 1,10

Valor Total R\$ 330,00

Bariri (SP) 14 de Novembro de 2024.



「00.215.563/0001-05」
Ideal Gráfica, Papelaria, Comércio e
Manutenção de Equipamentos Ltda.
Av. Benedito Pereira de Aguiar, 252
Centro - CEP 17.250-000
BARIRI - SP」

Qualidade que se vê desde a primeira impressão.



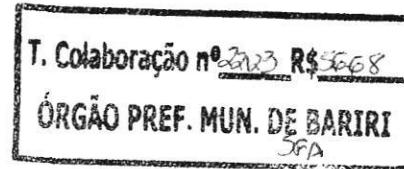
Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84870000000-9 56680162202-0
41217159284-0 78102411922-0
Data do pagamento 06/12/2024
Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 8.4CB.96A.BF0.64A.DE4



LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/10/2024 a 23/11/2024

Vencimento
17/12/2024

Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 56,68

Total a pagar

R\$ 56,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvíndia - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 5GB [190]
Aplicativos Digitais
Bônus de Internet Extra - 10GB
Bônus de Internet Turbo - 10GB
Pacote Mobilidade
Pacote Redes Sociais

56,68

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,68

SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R\$ |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| VOZ | Ilimitado | 3min48s | - | 0,00 |
| DADOS | 25.600,000 MB | | - | 0,00 |

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,68

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCIERO Nº 231804095/112024

Descrição
Aplicativos digitais - Be Digital Light
Cestor Online
PJ Revista light

| | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| | 0,21 | 4,28 |
| | | 10,59 |
| | | 6,42 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,21 | 21,29 |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

84870000000-9 56680162202-0 41217159284-0 78102411922-0



Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/12/2024

Valor
R\$ 56,68

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : CASA ABRIGO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 385.193.128-8

FAVORECIDO: JOAO LUIS BARUFALDI 35308827800

CPF/CNPJ: 43.229.732/0001-60

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 06/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120605

AUTENTICACAO SISBB: F.533.732.2CB.522.4B7

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3500,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DF MADIRI

Chave de Acesso da NFS-e
35052032243229732000160000000000001324125036629136

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
05/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/12/2024 20:04:39



Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/12/2024 20:04:39

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
43.229.732/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8151-8319

Nome / Nome Empresarial
JOAO LUIS BARUFALDI 35308827800

E-mail
JOAOLUISBARUFALDI26@GMAIL.COM

Endereço
ANGELO FANTON, 290, CIDADE JARDIM

Município
Bariri - SP

CEP
17253-162

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDA

E-mail
-

Endereço
SANTA CRUZ, 269, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

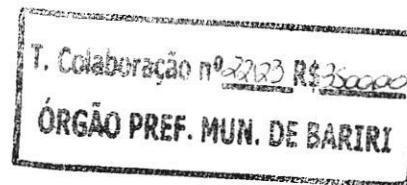
Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Restaurar e pintar paredes do bazar fazer barrado
Fazer barrado externo
Restaurar e pintar
Dispensa
Pintar duas salas
Pintar duas portas



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

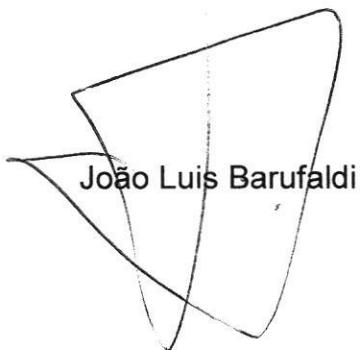
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**João Luis Barufaldi
CNPJ 43.229.732/0001-60
Rua Ângelo Fanton, 290 – Cidade Jardim, Bariri - SP, 17250-000
Fone: (14) 98151-8319**

ORÇAMENTO

- Restaurar e pintar paredes da garagem, duas salas e portas, dispensa e barrados internos e externos

Bariri, 03 de dezembro de 2024



João Luis Barufaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "João Luis Barufaldi", is written over a large, roughly drawn outline of a house or building. The signature is somewhat stylized and cursive.

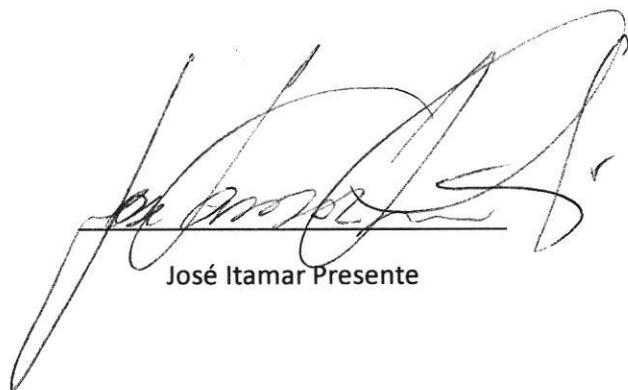
José Itamar Presente
CNPJ : 15.286.098/0001-62
Rua Hugo Zerbinatti, 130
Bariri-SP CEP: 17.250-000

ORÇAMENTO LAV 02/12/2024

Serviços:

- Restaurar e pintar paredes da garagem, duas salas e portas, dispensa e barrados internos e externos

Total: R\$ 3.800,00



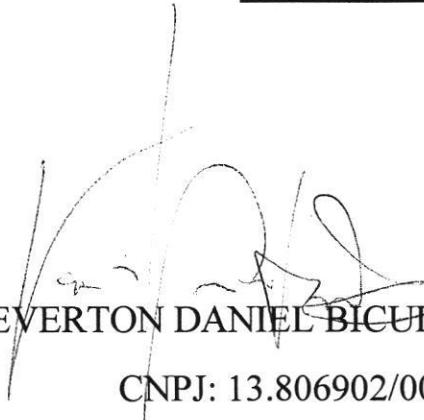
A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Itamar Presente". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.

José Itamar Presente

ORÇAMENTO CASA ABRIGO – 02/12/2024

- Restaurar e pintar paredes da garagem, duas salas e portas, dispensa e barrados internos e externos

Total: R\$ 3.650,00



EVERTON DANIEL BICUDO DA SILVA
CNPJ: 13.806902/0001-61

Rua Silvio de Queiroz, 360 – Nova Bariri

Bariri - SP

Telefone: (14) 99181-5509

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

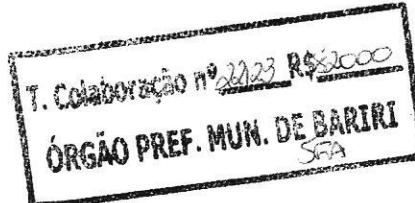
Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 928381445
CPF 455.668.868-09
Nome favorecido LAIS DANIELLI ALBERTINI
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 120.901
Valor 820,00
Destinação 0
Data transferência 09/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C834704534A86F24

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/12/2024 13:52:24
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 09/12/2024 13:53:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



RECEBEMOS DE LAIS DANIELLI ALBERTINI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 129

Série 1

| | | | |
|---|---|--|---|
| | LAIS DANIELLI ALBERTINI Florencio Froes de Moa  es, 17 Livramento - 17250-000 Bariri - SP - Fone: (14) 99898-9690 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 129 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 35241243000940000193550010000001291991255990 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242842860533 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 201067750119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 43.000.940/0001-93 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA | | CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83 | DATA DE EMISSÃO 06/12/2024 |
| ENDERECO Rua Santa Cruz, 269 | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 17250-029 | DATA DE ENTR./SAÍDA 06/12/2024 |
| MUNICÍPIO Bariri | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| HORA ENTR./SAÍDA | | | |

FATURA

| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 820,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTO 0,00 | VALOR DA COFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 820,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|--|-------------|----------------|----|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Tercelhos 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|--|----------|------|------|----|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | | | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2000000000011 | COXINHA | | | 19059090 | 0102 | 5101 | UN | 150,000 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000000012 | BOLINHA DE QUEIJO | | | 19059090 | 0102 | 5101 | UN | 150,000 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000000013 | KIBE | | | 19059090 | 0102 | 5101 | UN | 100,000 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000000014 | PAO COM PATE | | | 19059090 | 0102 | 5101 | UN | 150,000 | 1,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000000004 | ESFIRRA | | | 19059090 | 0102 | 5101 | UN | 150,000 | 1,30 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*Ag: 0001
010: 92838164-5
Banco: 0x00.*

| | |
|--|--|
| <i>T. Colaboração nº 2223 R\$ 820,00</i> | |
| <i>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</i> | |

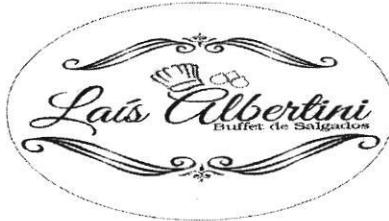
| CALCULO DO ISSQN | |
|---------------------|---|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 |

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00**0,00**

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |



CNPJ: 43.000.940/0001-93

ORÇAMENTO CENTO:

Coxinha R\$ 100,00

Bolinha de queijo R\$ 100,00

Kibe R\$ 100,00

Esfirra de carne R\$ 130,00

Pão com patê de frango R\$ 150,00

Copo de água 200ml (unidade) R\$ 6,98

TOTAL R\$586,98

BARIRI, 14 DE NOVEMBRO DE 2024

48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE

CNPJ: 48.089.943/0001-69 Inscrição Estadual: 201.075.195.117
Contato: 14 98162-8286

ORÇAMENTO

| ITEM | QUANT. | DESCRÍÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|----------------|------------------|
| 01 | 100 | COXINHA | R\$1,00 | R\$100,00 |
| 02 | 100 | BOLINHA DE QUEIJO | R\$1,00 | R\$100,00 |
| 03 | 100 | KIBE | R\$1,00 | R\$100,00 |
| 04 | 100 | ESFIRRA DE CARNE | R\$1,50 | R\$150,00 |
| 05 | 100 | PÃO COM PATÊ DE FRANGO | R\$2,50 | R\$250,00 |
| TOTAL | | | | R\$700,00 |

48 089 943
EDUARDO TERUO
FUKUE:48089943000
169

Assinado de forma digital por
48 089 943 EDUARDO TERUO
FUKUE:48089943000169
Dados: 2024.11.13 13:02:04
-03'00'

48.089.943 EDUARDO TERUO FUKUE
CNPJ: 48.089.943/0001-69

11:45

75

< 13 Cristina Segredos da Mesa 

R\$200,00

Copo de água 200ml (unidade) -

R\$0,90

10:38

Cristina Segredos da Mesa

Orçamento do cento de:

Coxinha - R\$120,00

Preciso da data e cnpj junto

10:50 ✓

➡ Encaminhada

Tá pronto 11:10

➡ Encaminhada

13/11/2024

BUFFET SEGREDOS DA MESA -

19.325.967.0001/71

Orçamento do cento de:

Coxinha - R\$120,00

Bolinha de queijo - R\$120,00

Kibe - R\$120,00

Esfirra de carne - R\$180,00

Pão com patê de frango -

R\$200,00

Copo de água 200ml (unidade) -

R\$0,90

11:10





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.32
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210193509214833028
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$360,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 16:46:19
COD PRODUTO: QRS2TXXDGPEERAXORUVMX7M46AR08HG8CTF
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 16:46:20

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 9.178.2F5.1A9.1AF.50B

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.

T. Colaboração nº 02123 R\$ 360,83

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73875270 Série 1, emitido em 10/12/2024

20241217u02535864000133

Número da Nota

73865929

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 16:47:33

Código de Verificação

BDZC-DQJC



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

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Bariri**

UF: **SP**

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

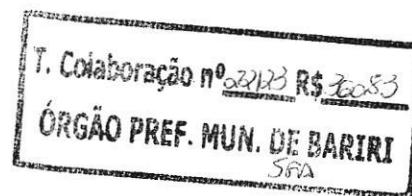
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 360,83 - (2 cartão(s))



Vencimento em 10/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241210007572

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\$ 360,83

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73875270 Série 1, emitido em 10/12/2024;

Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241210007572
Data do Pedido: 10/12/2024 16:08

| Resumo do Pedido | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Valor base | Qtdé Beneficiários |
| Multi - Auxílio VR+VA | 10/12/2024 | 360,83 | Valor do Benefício (R\$) | | 2 |
| Valor Total do Pedido (R\$) | | 360,83 | | | |

| Detalhes do Pedido | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Nome | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega |
| Gabriela Prado Rodrigues | 153,33 | /ulti - Auxílio VR+V | 349.446.888-57 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA |
| Maria Eugenia Brocco Sant'ana | 207,50 | /ulti - Auxílio VR+V | 408.775.278-06 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA |

Assinatura

T. Colaboração nº 22123 R\$ 360,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210193446487135656
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.557,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 16:46:19
COD PRODUTO: QRS2TXPWU3Y7XNMVK8C7VVQXMLVVCJEJ7PG
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

=====

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 16:46:21

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: E.1B3.E52.AE4.96C.EDD

=====

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

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

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

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

T. Colaboração nº 22123 R\$ 3557,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Relatório de Detalhes do Pedido



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20241210007375
Data do Pedido: 10/12/2024 15:56

| Resumo do Pedido | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Valor base | Qtd Beneficiários | | | | | | |
| Multi - Auxílio VR+VA | 10/12/2024 | 3.557,50 | Valor do Benefício (R\$) | | 11 | | | | | | |
| Valor Total do Pedido (R\$) | | 3.557,50 | | | | | | | | | |
| Detalhes do Pedido | | | | | | | | | | | |
| Nome | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Departamento | Departamento | Emissão Cartão | Recebido em | Assinatura |
| Adriana Ines Granai | 390,00 | Multi - Auxílio VR+V | 191.015.108-43 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | | Não | |
| Alicone Teixeira | 372,50 | Multi - Auxílio VR+V | 258.950.048-30 | 4903 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |
| Camila Clemente Garcia | 212,50 | Multi - Auxílio VR+V | 476.129.148-67 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | | Não | |
| Cleber de Jesus Ferreira de Freitas | 325,00 | Multi - Auxílio VR+V | 467.267.818-06 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | | Não | |
| Evelin Aparecida do Prado | 322,50 | Multi - Auxílio VR+V | 475.190.818-93 | 4603 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |
| Frandley Salerno Prado | 367,50 | Multi - Auxílio VR+V | 496.726.538-32 | 5203 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |
| Mália de Moraes da Silva | 350,00 | Multi - Auxílio VR+V | 495.286.278-03 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | | Não | |
| Paula Gabielli Campos | 262,50 | Multi - Auxílio VR+V | 479.054.218-33 | 5008 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |
| Samantha Stefani da Silva | 275,00 | Multi - Auxílio VR+V | 476.052.638-21 | 4403 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |
| Victor Pietroforti Araújo | 287,50 | Multi - Auxílio VR+V | 440.011.168-71 | 6403 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |
| Yasmin dos Santos Fachetti | 392,50 | Multi - Auxílio VR+V | 471.135.518-90 | 3303 | 01 | LAV LAR AMOR E VIDA | LAV LAR AMOR E VIDA | | | Não | |

T. Colaboração nº 22123 R\$ 355,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



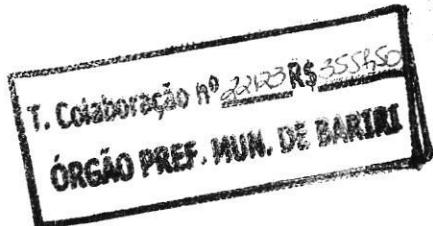
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 73875272 Série 1, emitido em 10/12/2024

20241217u02535864000133

Número da Nota
73865931
Data e Hora de Emissão
10/12/2024 16:47:33
Código de Verificação
LBLK-GWYU

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIOS 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\$ 3.557,50 - (11 cartão(ões))



Vencimento em 10/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241210007375

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.557,50**

| 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 73875272 Série 1, emitido em 10/12/2024;

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)
Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0124120541644150-2

Tag
01064135 11/2024 MENSAL

7.855,26

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 11/2024 | 33 | 7.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.855,26 |
| Total Geral: | | 7.855,26 | | 0,00 | 0,00 | 7.855,26 |

hf 5:00
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 1823 R\$ 401,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 250,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 1823 / 903.93.

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1823 R\$ 429,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1823 R\$ 245,67

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1824 R\$ 110,09

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 13:30:45 - Página 1/ 1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeeff5375204000053039865802BR5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63043E11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26963bf802c3446e92a5dec6eeeff5375204000053039865802BR5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***63043E11

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

| COLABORADOR | FGTS | | FGTS 13° | | INSS | | IRRF |
|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------------|
| Adriana Ines Granai | R\$ 255,86 | | R\$ 109,65 | | R\$ 282,60 | | R\$ - |
| Alcione Teixeira | R\$ 137,26 | | R\$ 34,32 | | R\$ 133,24 | | R\$ - |
| Cleber de Jesus F de Freitas | R\$ 178,83 | | R\$ 85,51 | | R\$ 180,01 | | R\$ - |
| Camila Clemente Garcia | R\$ 125,97 | | R\$ 10,50 | | R\$ 120,53 | | R\$ - |
| Daniela Conceição de Oliveira Gomes (em rescisão) | R\$ 16,25 | | R\$ - | | R\$ 15,23 | | R\$ - |
| Evelin Ap do Prado | R\$ 213,96 | | R\$ 55,67 | | R\$ 219,75 | | R\$ 39,26 |
| Franciely Salerno Prado | R\$ 150,87 | | R\$ 32,71 | | R\$ 148,55 | | R\$ - |
| Luciane Cristina Ticianelli | R\$ 90,72 | | R\$ 6,30 | | R\$ 85,05 | | R\$ - |
| Maiara de Moraes da Silva | R\$ 143,74 | | R\$ 63,77 | | R\$ 140,53 | | R\$ - |
| Maria Aparecida da Silva Sousa (em rescisão) | R\$ 36,19 | | R\$ - | | R\$ 33,92 | | R\$ - |
| Paula Gabriela Campos | R\$ 151,20 | | R\$ 37,80 | | R\$ 148,92 | | R\$ - |
| Richelle Fernanda da Silva Cara | R\$ - | | R\$ 21,00 | | R\$ - | | R\$ - |
| Samanta Stefani da Silva | R\$ 149,35 | | R\$ 43,43 | | R\$ 146,84 | | R\$ - |
| Victor Pietroforti Araujo | R\$ 125,97 | | R\$ 16,67 | | R\$ 120,53 | | R\$ - |
| Yasmin dos Santos Fachetti | R\$ 151,46 | | R\$ 63,00 | | R\$ 149,22 | | R\$ - |
| Desconto Salário Família | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 128,22 | | R\$ - |
| Total Mês - ref Novembro 2024 | R\$ 1.927,63 | | R\$ 580,33 | | R\$ 1.796,70 | | R\$ 39,26 |
| | | | R\$ 2.507,99 | | | | |

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

| COLABORADOR | FGTS | FGTS 13° | INSS | IRRF |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gabriela Prado Rodrigues | R\$ 61,48 | R\$ 27,96 | R\$ 85,39 | R\$ 74,36 |
| Maria Eugenia B Santana | R\$ 271,57 | R\$ 110,80 | R\$ 345,59 | R\$ 382,90 |
| Desconto Salário Familia | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total Mês - ref Novembro 2024 | R\$ 333,05 | R\$ 138,76 | R\$ 430,98 | R\$ 457,26 |
| | R\$ 471,81 | | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27

0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211162951731135729
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 13:31:28
COD PRODUTO: 7f0116c67b7046a69ed15614702b039c
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

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

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

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 13:31:29

=====
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.F55.E97.325.4EF
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 5,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:13:40
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:23:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 2.425,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:14:48
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 401,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:16:19
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 902,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:17:59
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24340.0100119-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000286924679

Valor Total do Documento
7.198,02

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 6.016,48 | | | 6.016,48 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 1.181,54 | | | 1.181,54 |
| | Totais | 7.198,02 | | | 7.198,02 |

T. Colaboração nº 07123 R\$ 1090,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07123 R\$ 356,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07123 R\$ 630,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI SFA.

T. Colaboração nº 07123 R\$ 184,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 66505

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 07123 R\$ 920,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/12/2024 13:33:56

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000071 6 98020385243 0 55071624340 5 01001192008 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

| COLABORADOR | FGTS | FGTS 13° | INSS | IRRF |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Adriana Ines Granai | R\$ 255,86 | R\$ 109,65 | R\$ 282,60 | R\$ - |
| Alcione Teixeira | R\$ 137,26 | R\$ 34,32 | R\$ 133,24 | R\$ - |
| Cleber de Jesus F de Freitas | R\$ 178,83 | R\$ 85,51 | R\$ 180,01 | R\$ - |
| Camila Clemente Garcia | R\$ 125,97 | R\$ 10,50 | R\$ 120,53 | R\$ - |
| Daniela Conceição de Oliveira Gomes (em rescisão) | R\$ 16,25 | R\$ - | R\$ 15,23 | R\$ - |
| Evelin Ap do Prado | R\$ 213,96 | R\$ 55,67 | R\$ 219,75 | R\$ 39,26 |
| Franciely Salerno Prado | R\$ 150,87 | R\$ 32,71 | R\$ 148,55 | R\$ - |
| Luciane Cristina Ticianelli | R\$ 90,72 | R\$ 6,30 | R\$ 85,05 | R\$ - |
| Maiara de Moraes da Silva | R\$ 143,74 | R\$ 63,77 | R\$ 140,53 | R\$ - |
| Maria Aparecida da Silva Sousa (em rescisão) | R\$ 36,19 | R\$ - | R\$ 33,92 | R\$ - |
| Paula Gabriela Campos | R\$ 151,20 | R\$ 37,80 | R\$ 148,92 | R\$ - |
| Richelle Fernanda da Silva Cara | R\$ - | R\$ 21,00 | R\$ - | R\$ - |
| Samanta Stefani da Silva | R\$ 149,35 | R\$ 43,43 | R\$ 146,84 | R\$ - |
| Victor Pietroforti Araujo | R\$ 125,97 | R\$ 16,67 | R\$ 120,53 | R\$ - |
| Yasmin dos Santos Fachetti | R\$ 151,46 | R\$ 63,00 | R\$ 149,22 | R\$ - |
| Desconto Salário Família | R\$ - | R\$ - | R\$ 128,22 | R\$ - |
| Total Mês - ref Novembro 2024 | R\$ 1.927,63 | R\$ 580,33 | R\$ 1.796,70 | R\$ 39,26 |
| | | R\$ 2.507,99 | | |

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

| COLABORADOR | FGTS | FGTS 13° | INSS | IRRF |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gabriela Prado Rodrigues | R\$ 61,48 | R\$ 27,96 | R\$ 85,39 | R\$ 74,36 |
| Maria Eugenia B Santana | R\$ 271,57 | R\$ 110,80 | R\$ 345,59 | R\$ 382,90 |
| Desconto Salário Familia | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total Mês - ref Novembro 2024 | R\$ 333,05 | R\$ 138,76 | | |
| | R\$ 471,81 | | R\$ 430,98 | R\$ 457,26 |



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000071-6 98020385243-0
55071624340-5 01001192008-1

Data do pagamento 11/12/2024

Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2

Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39-AA4.01B.8E5.0C6

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO

Agência 198-8

Conta corrente 40679-1

Valor 1.847,28

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:15:13
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 356,22
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 11/12/2024 13:16:40 |
| | | 11/12/2024 13:23:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 665,05
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 11/12/2024 13:19:02 |
| | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 11/12/2024 13:26:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | |
|------|-------------|
| Nome | CASA ABRIGO |
|------|-------------|

| | |
|---------|-------|
| Agência | 198-8 |
|---------|-------|

| | |
|----------------|---------|
| Conta corrente | 40679-1 |
|----------------|---------|

| | |
|-------|--------|
| Valor | 920,25 |
|-------|--------|

| | |
|------------|---|
| Destinação | 0 |
|------------|---|

| | |
|------|------------|
| Data | Nesta data |
|------|------------|

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 11/12/2024 13:20:50 |
| | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 11/12/2024 13:25:19 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 01.064.135/0001-83 | Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA | | |
| Período de Apuração Novembro/2024 | Data de Vencimento 20/12/2024 | Número do Documento 07.16.24340.0100119-2 | Pagar este documento até 20/12/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000286924679 | | Valor Total do Documento 7.198,02 | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 6.016,48 | | | 6.016,48 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 1.181,54 | | | 1.181,54 |
| | TOTAIS | 7.198,02 | | | 7.198,02 |

T. Colaboração nº 06123 R\$ 31,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 658,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 11123 R\$ 46,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 23,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 31880.
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areávala

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24340.0100119-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.198,02

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

| COLABORADOR | | FGTS | | FGTS 13° | | INSS | | IRRF |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------------|
| Adriana Ines Granai | R\$ | 255,86 | R\$ | 109,65 | R\$ | 282,60 | R\$ | - |
| Alcione Teixeira | R\$ | 137,26 | R\$ | 34,32 | R\$ | 133,24 | R\$ | - |
| Cleber de Jesus F de Freitas | R\$ | 178,83 | R\$ | 85,51 | R\$ | 180,01 | R\$ | - |
| Camila Clemente Garcia | R\$ | 125,97 | R\$ | 10,50 | R\$ | 120,53 | R\$ | - |
| Daniela Conceição de Oliveira Gomes (em rescisão) | R\$ | 16,25 | R\$ | - | R\$ | 15,23 | R\$ | - |
| Evelin Ap do Prado | R\$ | 213,96 | R\$ | 55,67 | R\$ | 219,75 | R\$ | 39,26 |
| Franciely Salerno Prado | R\$ | 150,87 | R\$ | 32,71 | R\$ | 148,55 | R\$ | - |
| Luciane Cristina Ticianelli | R\$ | 90,72 | R\$ | 6,30 | R\$ | 85,05 | R\$ | - |
| Maiara de Moraes da Silva | R\$ | 143,74 | R\$ | 63,77 | R\$ | 140,53 | R\$ | - |
| Maria Aparecida da Silva Sousa (em rescisão) | R\$ | 36,19 | R\$ | - | R\$ | 33,92 | R\$ | - |
| Paula Gabriela Campos | R\$ | 151,20 | R\$ | 37,80 | R\$ | 148,92 | R\$ | - |
| Richelle Fernanda da Silva Cara | R\$ | - | R\$ | 21,00 | R\$ | - | R\$ | - |
| Samanta Stefani da Silva | R\$ | 149,35 | R\$ | 43,43 | R\$ | 146,84 | R\$ | - |
| Victor Pietroforti Araujo | R\$ | 125,97 | R\$ | 16,67 | R\$ | 120,53 | R\$ | - |
| Yasmin dos Santos Fachetti | R\$ | 151,46 | R\$ | 63,00 | R\$ | 149,22 | R\$ | - |
| Desconto Salário Familia | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 128,22 | R\$ | - |
| Total Mês - ref Novembro 2024 | | R\$ 1.927,63 | | R\$ 580,33 | | R\$ 1.796,70 | | R\$ 39,26 |
| | | | | R\$ 2.507,99 | | | | |

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

| COLABORADOR | FGTS | FGTS 13º | INSS | IRRF |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gabriela Prado Rodrigues | R\$ 61,48 | R\$ 27,96 | R\$ 85,39 | R\$ 74,36 |
| Maria Eugenia B Santana | R\$ 271,57 | R\$ 110,80 | R\$ 345,59 | R\$ 382,90 |
| Desconto Salário Familia | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total Mês - ref Novembro 2024 | R\$ 333,05 | R\$ 138,76 | | |
| | R\$ 471,81 | | R\$ 430,98 | R\$ 457,26 |



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000071-6 98020385243-0
55071624340-5 01001192008-1
Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24340.0100119-2
Valor Total 7.198,02

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

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E39-AA4.01B.8E5.0C6

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 74,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:15:40
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 231,86
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 11/12/2024 13:17:15 |
| | | 11/12/2024 13:23:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 378,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/12/2024 13:19:36
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 11/12/2024 13:26:08

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

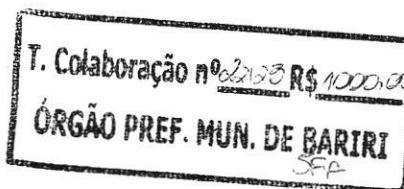
Nome GISLEINE MACENA CAMILLO

Agência 198-8
Conta corrente 198474-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO 12/12/2024 15:24:33
JD565374 DANIELI MUNHOZ 12/12/2024 15:31:59

Transação efetuada com sucesso.

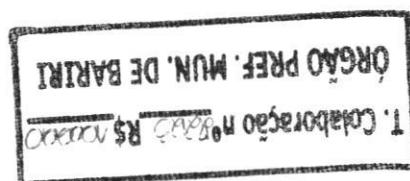
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



RECIBO

Eu, Gisleine Macena Camillo, portadora do RG nº 13.503.253 e CPF nº 15.744.118-02 recebi da LAV (Lar, Amor e Vida) a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente ao pagamento do aluguel de 2 (duas) salas do prédio localizado na Av. Francisco Munhoz Cegarra, nº 901, referente ao mês de novembro/2024.

Para maior clareza, firmo o presente.



Bariri, 10 de dezembro de 2024.



Gisleine Macena Camillo

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

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

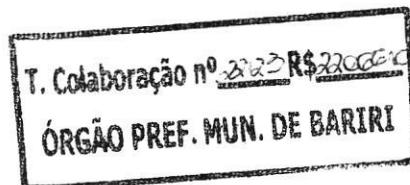
Creditado

Nome REFRIGELO CLIM AMB LTDA
Agência 3852-0
Conta corrente 25309-X
Valor 22.659,40
Destinação 0
Identificador 1 45411210
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD565374 DANIELI MUNHOZ | 12/12/2024 16:24:39 |
| | JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO | 12/12/2024 16:55:40 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



R\$ 22.659,40
Recursos
Próprio

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

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 593,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 17/12/2024 14:31:19
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 17/12/2024 14:38:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

| | | | | |
|----------------|--|---|---|--|
| LEVEROS | | Refrigelo Climatização de Ambientes S.A Rod Darly Santos 800, Galp 10e11 Jardim Asteca VILA VELHA / ES 29104-491 www.leveros.com.br | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000770112 FL- 1 / 1 SÉRIE 1 | |
| | | CHAVE DE ACESSO 3224.1261.5023.2400.2166.5500.1000.7701.1212.7558.7267 | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Terc.Encomba Entrega Futura | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232240103233057 16.12.2024 10:13:08 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083599720 | INSC. EST. SUBST. TRIB. 80801280314 | CNPJ 61.502.324/0021-66 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 32241261502324002166550010007701121275587267 | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VI | | CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83 | | DATA DA EMISSÃO 16.12.2024 | |
| ENDERECO RUA SANTA CRUZ 269 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 17250-029 | |
| MUNICÍPIO BARIRI | TELEFONE/FAX 1436624422 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |

LOCAL DE RETIRADA

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CPF / CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDERECO | | BAIRRO | | CEP | |
| MUNICÍPIO | | UF | | FONE / FAX | |

LOCAL DE ENTREGA

| | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|--|--------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL LAV 01064135000183 | | CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDERECO RUA SANTA CRUZ 269 | | BAIRRO CENTRO | | CEP 17250-029 | |
| MUNICÍPIO BARIRI | UF SP | | | FONE / FAX | |

FATURA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS 22.659,40 | VALOR DO ICMS 2.719,12 | BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS 22.068,10 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| VALOR DO FRETE 593,30 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NF 22.659,40 | | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSBOCAYUVA TRANSPORT | | FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente | | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ 15.595.943/0001-81 |
| ENDERECO RUA GERALDO DEL PUPPO 715, LOTE 5 B | | MUNICÍPIO SERRA | | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 82876320 | | |
| QUANTIDADE 00016 | ESPÉCIE Caixa | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO 251,600 KG | 223,700 KG |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|---|------------|-----|------|----|-------|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 5000011214 | COND HW INV ECO II WIFI FR 12K 220V - ELGIN - HJFE12C2CB | 8415.10.11 | 000 | 6117 | UN | 6 | 1.514,0033 | 9.084,02 | 9.328,27 | 1.119,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5000011215 | EVAP HW INV ECO II WIFI FR 12K 220V - ELGIN - HJFI12C2WB | 8415.10.11 | 000 | 6117 | UN | 6 | 1.009,3367 | 6.056,02 | 6.218,85 | 746,26 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5000012363 | COND HW INV ECO DREAM WIFI FR 18K 220V - ELGIN - HIFE18C2CA | 8415.10.11 | 000 | 6117 | UN | 2 | 2.077,8200 | 4.155,64 | 4.267,37 | 512,08 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5000012364 | EVAP HW INV ECO DREAM WIFI FR 18K 220V - ELGIN - HIFI18C2WA | 8415.10.11 | 000 | 6117 | UN | 2 | 1.385,2100 | 2.770,42 | 2.844,91 | 341,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

AN 593,30
Recursos
Próprio

CÁLCULO DO ISSQN

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 129 DO RICMS/00 E CONSULTA 788 DE 10.11.82. N / / ICMS Partilha Destino: R\$ 1.359,56 Cubagem Total M3: 1.772 Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing - Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado. Redespacho: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 44914992000138 Nr OV:0000027346/Nr Fatura:0091602778/Nr Pedido:40239685_ZREM - Tipo Frete: ECONOMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN | RESERVADO AO FISCO |
| | <p>1. Colaboração no valor R\$ 1.359,56</p> <p>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> |

Confira o Produto no Ato do Recebimento

LEVEROS

Pedido:LVI-184797

Data: 09/12/2024 13:36:58

REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES
S/A

CD Assis: 61.502.324/0001-12

CD Conde: 61.502.324/0019-41

CD Vila Velha: 61.502.324/0021-66

Canal de Venda: Revenda Bauru

Representante: Alex Sandro Donda Mancuzo

Telefone:

Celular:

E-mail: alex.mancuzo@leveros.com.br

Parceiro:JAU CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

Telefone:

Celular: (14) 3624-8163

Cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

IE:

Telefone: (14) 99124-9543

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

Condições de pagamento

Solicitação de pagamento via e-mail: R\$ 22.659,40

¹Sujeito à aprovação de crédito.

²Sujeito à disponibilidade de estoque.

Tipo Negociação: Desconto

Valor aplicado negociação: R\$ 1.725,90

Valor dos Produtos: R\$ 22.066,10

Valor do Frete: R\$ 593,30

Juros: R\$ 0,00

Desconto à vista: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 22.659,40

End. Entrega: RUA SANTA CRUZ, 269

Comp:

Bairro: CENTRO

CEP: 17250-029

Cidade: BARIRI

Referência:

End. Faturamento: RUA SANTA CRUZ, 269

Comp:

Bairro: CENTRO

CEP: 17250029

Cidade: BARIRI

Referência:

| Cód. Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|------------|----------------|---------------|
| 5000011216 | <p>Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> 5000011214-COND HW INV ECO II WIFI FR 12K 220V [ELGIN]; 6x - R\$ 1.524,19 - (CD VILA VELHA - REVENDA GALPÃO 01) <p>Prazo de Entrega: 9 dias úteis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 5000011215-EVAP HW INV ECO II WIFI FR 12K 220V [ELGIN]; 6x - R\$ 1.016,12 - (CD VILA VELHA - REVENDA GALPÃO 01) <p>Prazo de Entrega: 9 dias úteis</p> | 6 | R\$ 2.540,31 | R\$ 15.241,86 |

| Cód. Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|------------|----------------|--------------|
| 5000012365 | <p>Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Dream Inverter Wi-Fi 18.000 BTUs R-32 Só Frio 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> 5000012363-COND HW INV ECO DREAM WIFI FR 18K 220V [ELGIN]; 2x - R\$ 2.047,27 - (CD VILA VELHA - REVENDA GALPÃO 01) <p>Prazo de Entrega: 9 dias úteis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 5000012364-EVAP HW INV ECO DREAM WIFI FR 18K 220V [ELGIN]; 2x - R\$ 1.364,85 - (CD VILA VELHA - REVENDA GALPÃO 01) <p>Prazo de Entrega: 9 dias úteis</p> | 2 | R\$ 3.412,12 | R\$ 6.824,24 |

Prazo de Garantia¹:

Consulte a política do fabricante no certificado de garantia.

¹Garantia total válida desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do fabricante.

²Exceto peças plásticas/volumes faltantes que a garantia é valida até 30 dias após a emissão da NF de venda.

Imposto: Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e contribuinte do ICMS) é responsável por observar a sua legislação estadual quanto às despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária e diferencial de alíquotas.

Obs.: Não trocamos produtos que já foram instalados ou fora da embalagem original.

Informações complementares (NF):

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Aprovo o pedido e autorizo o fornecimento dos itens acima discriminados, ciente das minhas responsabilidades e condição de pagamento.

Condições de Fornecimento:

- Sujeito a confirmação de dados cadastrais por telefone e e-mail para garantir a segurança da compra.
- Verifique seu produto no ato do recebimento. Em caso de desacordo ou avaria, recuse a entrega.
- Não efetuamos serviços de içamento ou contratação de andaimes. A entrega das mercadorias será no endereço indicado na nota fiscal de venda.
- Consulte o manual do fabricante para orientações técnicas e de consumo.
- Execute as instalações e manutenções com os técnicos credenciados do fabricante.
- Antes de finalizar a compra, consulte a voltagem elétrica do local de instalação do produto.
- Em caso de troca ou cancelamento, seguimos o Código de Defesa do consumidor.

Credibilidade e Reconhecimento:

.com.br

Enviar para LAV
Bariri 17250438

Todos ▾

Pesquisar Amazon.com.br

Olá, LAV

Contas e Listas ▾

Devoluções
e Pedidos

8

Todos Venda na Amazon Atendimento ao Cliente Ofertas do Dia

Veja ofertas de Natal



Olá LAV

Quer pagar com pontos LiveLo? Adicione um cartão de crédito a sua carteira

Adicionar cartão

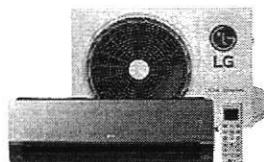
Carrinho de compras

Desmarcar todos os itens

Preço

Subtotal (8
produtos): R\$ 30.412,00

Fechar pedido



Ar Condicionado LG Dual Inverter ArtCool UVnano

5% off Oferta
R\$ 5.399,00

Em estoque

De: R\$ 5.699,00

Vendido por: WebContinental

ou em até 10x
de R\$ 539,90
sem jurosOpções de presente indisponíveis. Saiba
mais

2

Excluir

Salvar para mais tarde

Compar



Ar Condicionado Hi Wall LG Dual Inverter Voice 12.000

R\$ 3.269,00

ou em até 12x
de R\$ 305,10
com juros

Em estoque

Vendido por: WebContinental

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

6

Excluir

Salvar para mais tarde

Compar

Subtotal (8 produtos): R\$ 30.412,00

Seus itens

Salvo para mais tarde (8 produtos)

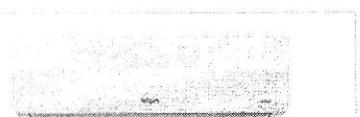
Comprar novamente

Ar-condicionado (4)

Cartolinhas (1)

Projetores (1)

Conjunto de mesa e cadeiras infantis (1)

Ar-Condicionado Split HW
Elgin Eco Dream Inverter Wi...

Não disponível.

Excluir

Adicionar à lista

Ar-Condicionado Split HW
Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 12...

Não disponível.

Excluir

Adicionar à lista

Clientes que se interessaram
por Ar Condicionado LG Dual
Inverter ArtCool UVnano 18...
também se interessaram porAr-condicionado Split
Inverter Samsung...

400

R\$ 2.989,00

Adicionar ao carrinho

Ar Condicionado Hi Wall
LG Dual Inverter Voic...

124

R\$ 2.879,00

Adicionar ao carrinho

Ar Condicionado Hi Wall
LG Dual Inverter Voic...

61

R\$ 2.941,75

Adicionar ao carrinho

Ar-condicionado Split
Inverter Samsung...

143

R\$ 3.700,00

Adicionar ao carrinho

Ar-Condicionado Split
Inverter Samsung...

2

R\$ 3.999,00

Adicionar ao carrinho

Ar Condicionado Split
Inverter Samsung...

22

R\$ 3.099,00

Adicionar ao carrinho

Ar Condicionado Hi Wall
Inverter LG Dual Voic...

2

R\$ 3.489,00

Estimativa de envio de 2 ...

Adicionar ao carrinho



CLIENTE: LAV – LAR, AMOR E VIDA
CIDADE: BARIRI
FONE: (14) 3662-4422
DATA: 25/11/2024

ORÇAMENTO

APARELHOS DE AR CONDICIONADO

TOTAL DO ORÇAMENTOR\$ 30.668,00

CONDICÃO DE PAGAMENTO: A VISTA.

CNPJ: 18.672.799/0001-28

I.E. 201.033.118.110

ALEX JOAB BROTTI -MEI



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

Relatório Circunstaciado de Atividades Convênio Bariri Mês de referência: Novembro 2024

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV – LAR, AMOR E VIDA

CNPJ : 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Santa Cruz nº 269 - Centro

Município: Bariri-SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucínio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Gizele Maria Gaudiosi (supervisora técnica)

Evelin Aparecida do Prado (psicóloga)

Jéssica Carolini Coutinho (assistente social)

Adriana Inês Granai (assistente social)

Número de famílias cadastradas no CadÚnico:

04 famílias



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

TABELA DE SERVIÇOS E METAS

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



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

Em Novembro, o serviço de acolhimento atendeu **15** usuários:

➤ **BARIRI:**

1. IAVA
2. NGAVA
3. JMVA
4. HGVA
5. MAVA
6. HMR
7. DRS
8. RRST
9. SSS

➤ **ITÁPOLIS:**

1. TMVSA
2. AGC
3. ISA

➤ **AREALVA:**

1. PHA
2. AGAA

➤ **ITAJU:**

1. HCS

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

| DESCRIPÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE | DATA |
|-----------------------|------------|--|
| Acolhimentos | 0 | - |
| Desacolhimentos | 0 | - |
| Transferências | 2 | 05/11 - AGAA - Bauru/SP 13/11 - ISA Ibitinga/SP |



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

➤ **Visita domiciliar:**

A visita domiciliar visa conhecer a realidade familiar e a partir disso discutir estratégias de ações com a rede de garantia de direitos e construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) e fortalecer a aproximação com a equipe do SAICA para propiciar a participação ativa dos membros durante o acolhimento.

Em 13/11 houve visita domiciliar à genitora, avó e tio maternos em Bariri para acompanhamento familiar da crianças SSS e adolescente RRST;

Em 26/11 houve visita domiciliar em Arealva para acompanhamento familiar da criança PHA.

Visita domiciliar



➤ **Busca ativa:**

No mês de novembro a equipe técnica realizou busca ativa com a genitora dos irmãos **IAVA, NGAVA, HGVA, MAVA e JMVA** referente a ausência nos atendimentos e visitas para as crianças;



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

➤ Visitas de familiares na instituição:

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

Neste mês ocorreram as visitas no SAICA:

01/11

Visita da genitora e avó materna para a adolescente **ISA**;

01/11

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

06/11

Visita da genitora para a criança **SSS** e adolescente **RRST**;

13/11

Visita da genitora para a criança **SSS** e adolescente **RRST**;

14/11

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

22/11

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

22/11

Visita da genitora para as crianças **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA**;

27/11

Visita da genitora para a criança **SSS** e adolescente **RRST**;

VISITA DE FAMILIARES NO SAICA





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

➤ Acompanhamento escolar:

A educação é um direito fundamental, partindo deste princípio o acompanhamento escolar, permite promover juntamente com a escola uma parceria, a fim de contribuir no desenvolvimento integral da criança e adolescente. Foi realizado o acompanhamento dos acolhidos através das agendas, dos grupos de whatsapp, ferramentas que facilitam a comunicação entre escola e aluno e responsáveis, avisos importantes relacionados às atividades, entre outros.

Foram realizadas:

04/11

PHA: Realização de passeio com a escola;

05/11

AGC: Renovação de matrícula na creche Nelly Chidid;

07/11

PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

RRST: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

12/11

Curso Arte de Conviver - CPS da adolescente **RRST**;

Reunião Creche Raquel de Queiroz sobre as crianças **HMR** e **MAVA**;

19/11

Curso Arte de Conviver - CPS da adolescente **RRST**;

Reunião com o Setor de Educação referente a período de adaptação da criança **MAVA**;

21/11

PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

RRST: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

26/11

Curso Arte de Conviver - CPS da adolescente **RRST**;

28/11



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

PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

RRST: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado;

➤ **Comemoração de datas festivas**

Neste respectivo mês não houve aniversariantes, sendo realizado apenas participação em:

20/11

2º Samba da consciência promovido pela Associação Cultural Quilombo de Bariri;

➤ **Acompanhamento e apoio aos acolhidos:**

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

- Escuta e acolhimento a criança **AGAA** sobre a transferência de SAICA, possibilitando a despedida dos colegas de acolhimento e dos locais que frequenta;
- Escuta e acolhimento das crianças **TMVSA, DRS e NGAVA** sobre comportamentos inapropriados, possibilitando reflexão e espaço para discussão e melhorias nas convivências diárias;
- Escuta com a criança **PHA** sobre transferência do irmão **AGAA** para SAICA de Bauru, proporcionando espaço para reflexão e entendimento;
- Escuta com os irmãos **IAVA, NGAVA, HGVA e JMVA**, para entender como está sendo refletida a ausência de buscas da genitora e genitor;
- Escuta com o adolescente **HCS** para entender comportamentos negativos no na residência do genitor aos finais de semana durante o período de convivência familiar;
- Escuta com a adolescente **ISA** para compreender como está sendo seu período de acolhimento e quais perspectivas almeja para o futuro;
- Orientação a criança **PHA** sobre trazer objetos do ambiente escolar sem autorização devido a episódios recorrentes relacionados a esse comportamento;



> Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:

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

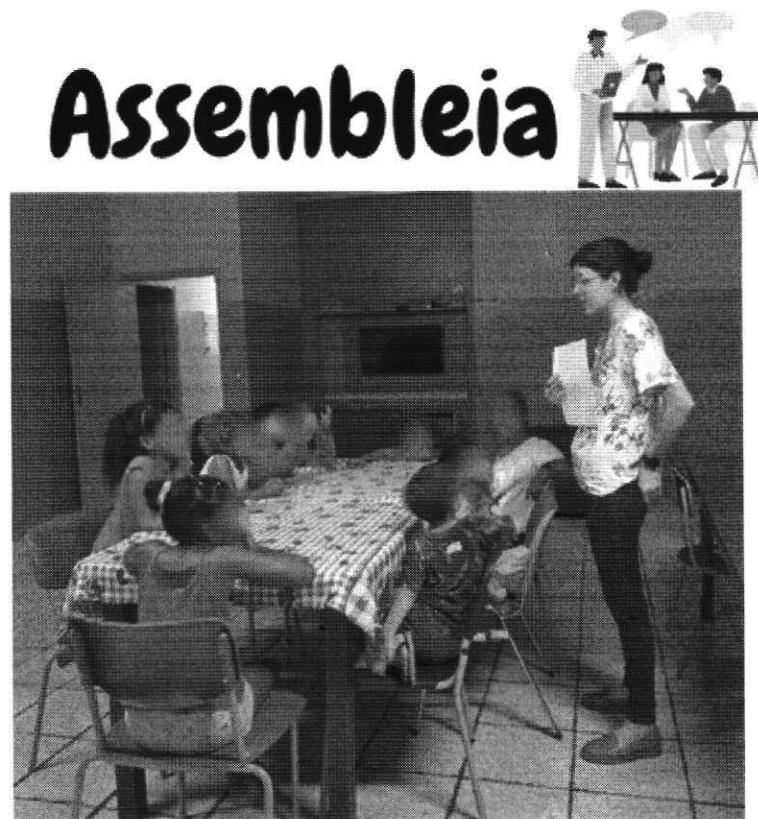
- Acompanhamento e escuta da genitora dos irmãos **IAVA, MAVA, JMVA, HGVA** e **NGAVA** que têm se distanciado dos contatos com os filhos e dos períodos de convivência durante a semana e aos finais de semana;
- A avó materna de **AAL**, foi acompanhada ao longo do mês para acompanhamento pós desacolhimento e para compreender os comportamentos da criança no âmbito familiar;
- Acompanhamento e escuta com a família substituta da criança **THF** no pós desacolhimento;
- Contato com a irmã e com a adolescente **AAS** para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível é realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Contato com a progenitora e com a criança **AVAS** para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível foi realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Contato com tio paterno e esposa da criança **HEAA**, para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível foi realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Acompanhamento a genitora de **SSS** e **RRST** a fim de possibilitar espaço de acolhimento que está gestante e comparece em visitas as filhas;
- Acompanhamento e escuta com o genitor do adolescente **HCS** que tem realizado o período de convivência familiar a na casa do genitor aos finais de semana na cidade de Itaju;



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

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

08/11 - Assembleia para sugestões de atividades natalinas e decoração da casa, cardápio atendendo pedidos e desejos dos acolhidos e de atividades internas e externas, proporcionando momento de diálogo e sugestões considerando os apontamentos dos acolhidos, proporcionando valorização das opiniões e desenvolvimento de autonomia.



➤ **Atividades externas:**

Essas atividades foram realizadas como forma de integração no território, garantindo o direito à convivência comunitária e propiciando aos acolhidos momentos de diversão e



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

descontração, usufruindo dos espaços comuns de convivência disponíveis no município, fortalecendo a convivência comunitária e inserção social.

Neste respectivo mês podemos destacar as seguintes atividades:

- Passeio aos parquinhos da região para as crianças brincarem;
- Passeio no Lago Municipal e CSU;
- Todos os acolhidos foram acompanhados ao Barbeiro voluntário para corte de cabelo;
- Lazer na chácara cedida por um dos membros da diretoria;
- Aulas semanais de equitação disponibilizadas voluntariamente a um dos acolhidos;
- Projeto Educarte para aulas de Balé;
- Projeto Guri para aulas de violão;
- Projeto Guri para aulas de canto;
- Foram convidados pelo dono do Restaurante Luppi Steakhouse para almoço;
- Roda de samba da Consciência no Quintal do Quilombo;
- Lanchonete do Tadeu;

> Atividades internas:

São realizadas atividades internas como promoção da interação entre os acolhidos, contribuindo para o bem-estar físico e psíquico, proporcionando harmonia e convivência satisfatória.

Na casa foram desenvolvidas pelos educadores/cuidadores, diversas brincadeiras com todos os acolhidos, com diversos jogos, jogo de bola (futebol, queimada), brincadeira com bexigas, massinha, pintura de desenhos (são impressos desenhos para colorir de acordo com a preferência de cada um), piquenique, gincanas e atividade com o pessoal da igreja dentro do acolhimento, com desenhos, brincadeiras.

A nutricionista do acolhimento vem realizando periodicamente a pesagem e acompanhamento do desenvolvimento das crianças e uma fonoaudióloga voluntária vem realizando atividades específicas.

Houve também a montagem da árvore de Natal em conjunto com as crianças.



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



Pesagem com a nutricionista



> Usuários em Convivência Familiar (fortalecimento de vínculos familiares)

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

> Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:

Não houve.

> Processo de desacolhimento para reinserção em Família Extensiva:

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

No mês de novembro não houve.

> Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:

Não houve.



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

➤ **Processo de desacolhimento por maioria:**

Não houve.

➤ **Intervenção de saúde:**

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

01/11:**DRS** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

01/11:**SSS** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

02/11:**IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntária Henrique Aguiar;

06/11:**HCS** foi acompanhado ao PSF-3 para coleta de sangue para exames;

06/11:**MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce;

06/11:**DRS** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

06/11:**ISA** foi acompanhada ao pronto atendimento para coleta de sangue para exames;

06/11:**MAVA** foi acompanhada no Hospital Estadual de Bauru para exame de endoscopia;

07/11:**NGAVA** - foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

08/11:**RRST** - foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

08/11:**JMVA** - foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

09/11:**IAVA** - foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Henrique Aguiar;

09/11:**IAVA** - foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Henrique Aguiar;



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

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

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

11/11:**JMVA** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

22/11:**JMVA** foi acompanhado ao retorno Neuropediatra para atendimento referente a episódios de convulsão;

29/11:**RRST** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

30/11:**PHA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

30/11:**IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Henrique Aguiar;

30/11:**TMVSA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

> Atividades Extras:

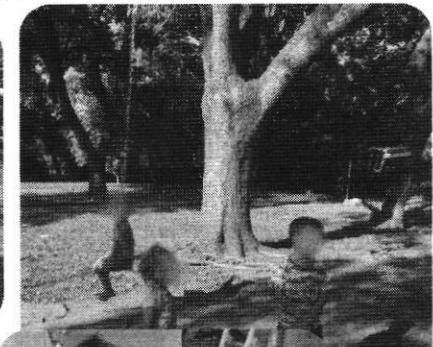
Participação da criança **SSS** às terças e quintas-feiras do mês de novembro no Projeto GURI para aulas de canto e violão;

Às terças-feiras, às crianças **TMVSA**, **IAVA** e **SSS** participaram de aulas de Balé no Projeto Educarte;

Às quartas feiras, a criança **PHA** participou de aulas de equitação no projeto Act Horse;

> Registros Fotográficos

PASSEIOS NO PARQUINHO LOCAL

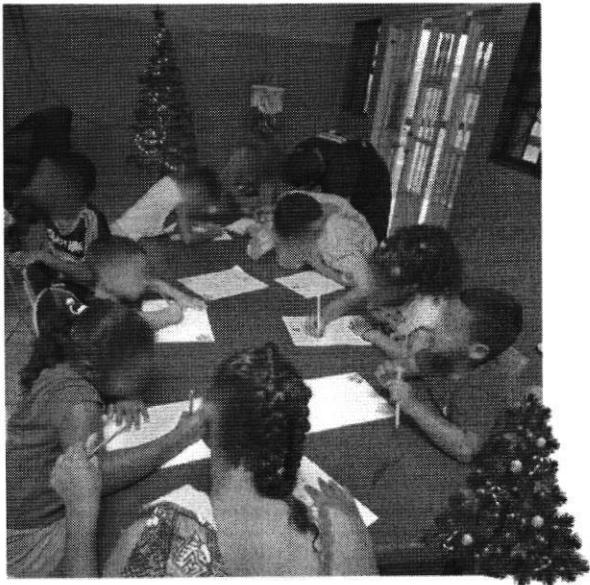
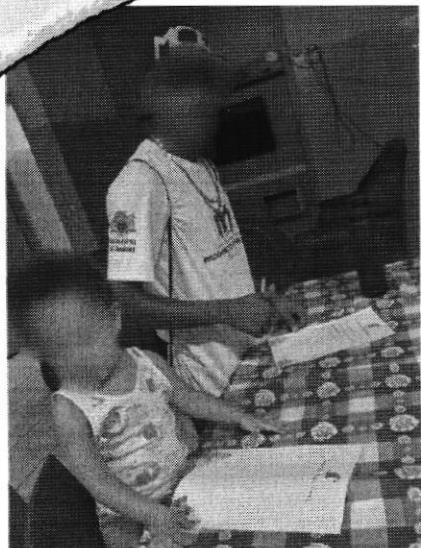




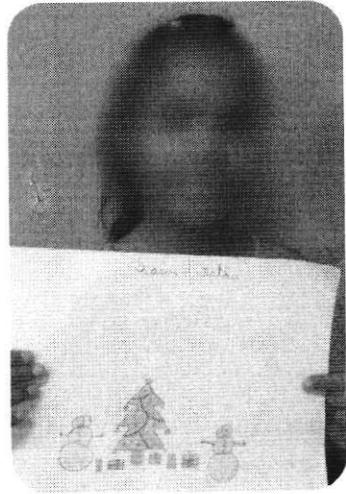
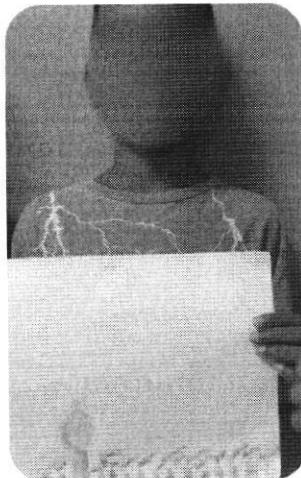
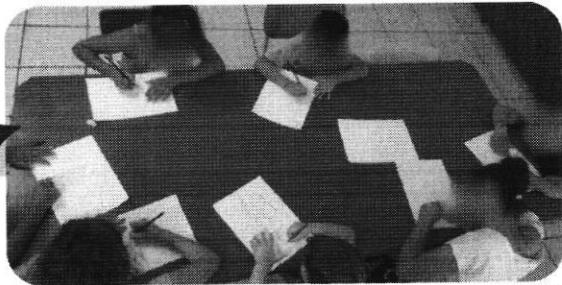
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



CARTA PARA PAPAI NOEL



DESENHOS NATALINOS

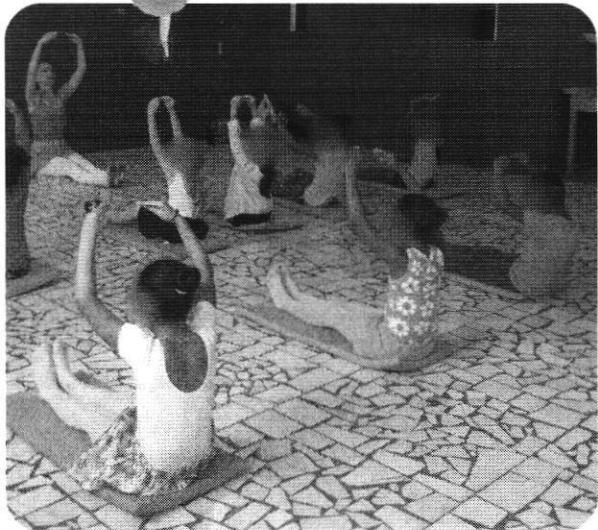




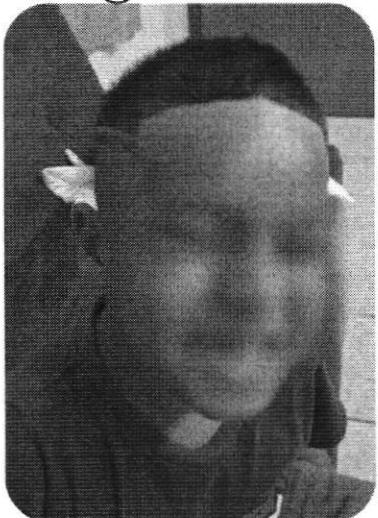
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



AULAS DE BALÉ E APRESENTAÇÃO MUSICAL PROJETO GURI



CORTE DE CABELO E SAÍDA EXTERNA PARA SORVETE





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

AULAS DE EQUITAÇÃO



ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E APRESENTAÇÃO NO GURI COM PRESENÇA FAMILIAR





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



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

ATIVIDADES COM MASSINHA



ALMOÇO NO RESTAURANTE LUPPI STEAKHOUSE COM ENTREGA DE PRESENTES



Acesse Configurações para adi-



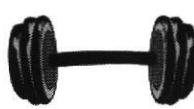
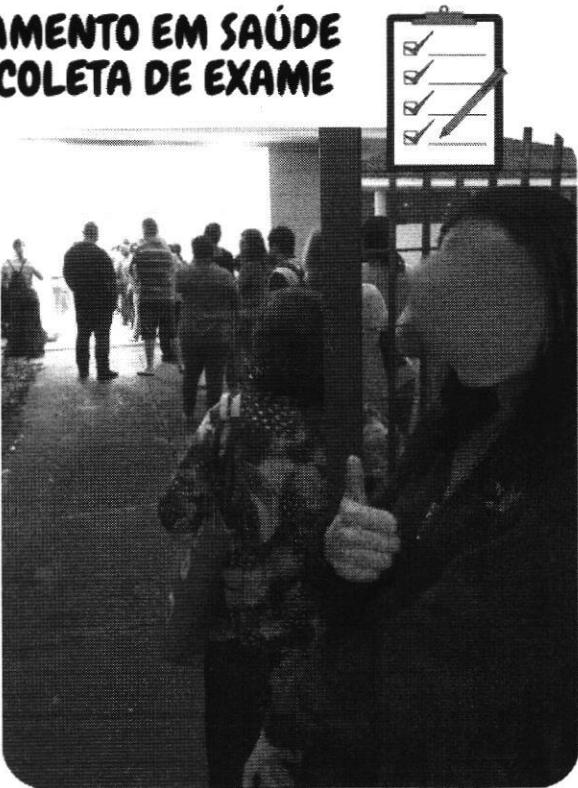
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Declarada de Utilidade Pública Municipal

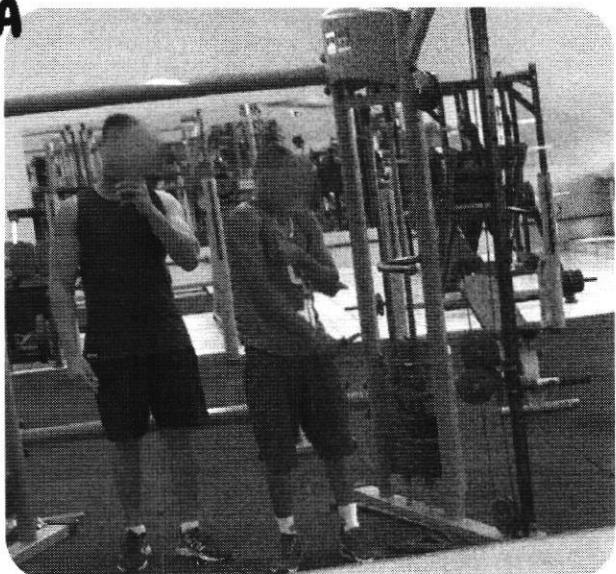
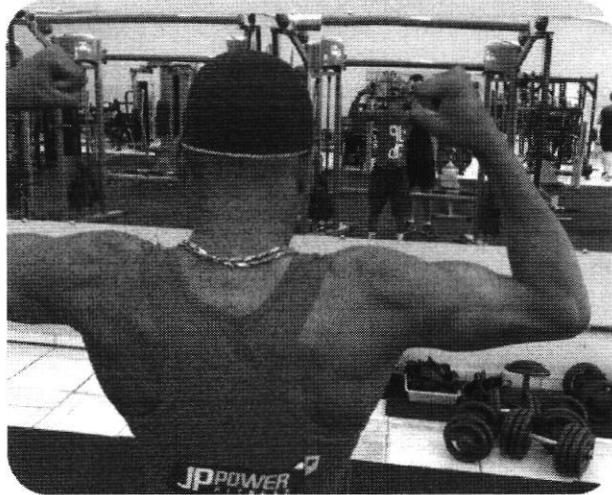
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996

Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE DENTISTA E COLETA DE EXAME



ATIVIDADE EXTERNA ACADEMIA





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

DECORAÇÃO ÁRVORE DE NATAL



3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

➤ Reunião entre coordenação e equipe técnica

No dia 21 de novembro houve reunião com a equipe técnica e coordenação.

➤ Reunião com colaboradores:

Nos dias 4 e 22 de novembro houve reuniões com todos os colaboradores do SAICA, onde foram realizados estudos de caso, articulação de estratégias/ações e organização das rotinas e eventos ocorridos.

REUNIÃO DE EQUIPE





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

4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

> Capacitação / Encontro

No dia 12 de Novembro houve o “O acolhimento de crianças e adolescentes que queremos: percurso e perspectivas de uma política” no município de Piracicaba/SP.

**“O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE QUEREMOS:
PERCURSO E PERSPECTIVAS DE UMA POLÍTICA”
CAPACITAÇÃO PIRACICABA/SP**



No dia 14 de Novembro houve a capacitação ofertada pela SESC de Bauru para a cozinheira do acolhimento, proporcionando um dia diferenciado com ensinamentos sobre preparação e aproveitamento de alimentos e a confecção de biscoitos de natal.

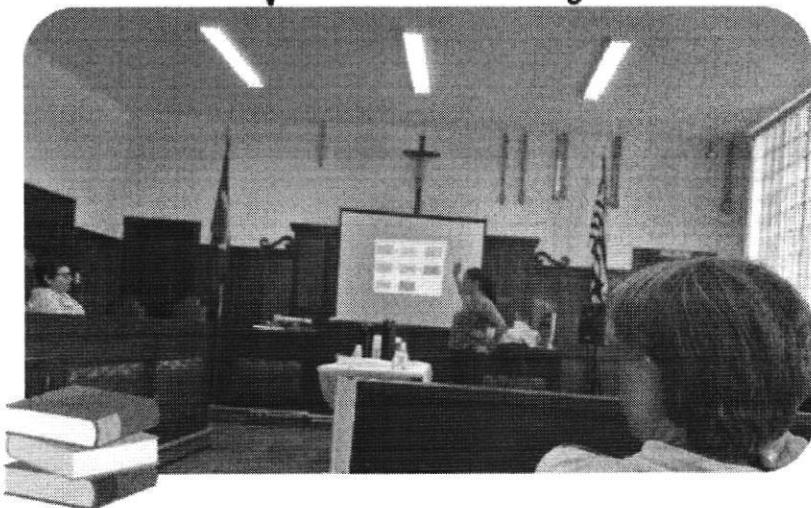




LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

No dia 28 de Novembro houve o Curso Preparação para Requerentes à Adoção ministrado pelas técnicas do judiciário de Bariri/SP, proporcionando aproximação e conhecimento sobre os procedimentos que envolvem o direcionamento para famílias substitutas quando há determinação judicial.

Curso Preparação para Requerentes à Adoção



> Reunião de Conselhos:

Em 07/11 e 19/11, houve reunião do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) – Bariri/SP;

Em 29/11, houve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Em 28/11, houve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

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

| Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD) | DATA |
|--|-------|
| BARIRI | 18/11 |
| AREALVA | 26/11 |
| ITÁPOLIS | 19/11 |
| BORACÉIA | - |
| ITAJU | 27/11 |



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

> Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:

11/11 - Reunião de alinhamento com CREAS;

> Reuniões Extras:

07/11: Reunião com a equipe técnica do SAICA-AMPC de Bauru para alinhamento referente aos comportamentos AGAA;

25/11: Reunião com o Psicólogo Henrique Aguiar para alinhamentos referente a acolhida IAVA;

27/11: Reunião com as técnicas do judiciário e com o Psicólogo Henrique Aguiar referente a acolhida IAVA;

> Audiência:

29/11 Audiência dos irmão PHA e AGAA

> Doações:

- Mesa Brasil quinzenalmente;
- Doações diversas da sociedade civil;
- Doação de almoço e bebidas do Luppi SteakHouse para dia das crianças;

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

As reuniões periódicas realizadas com os trabalhadores repercutem satisfatoriamente no desenvolvimento das atividades do dia-a-dia e trabalho em equipe, consequentemente refletindo nos acolhidos. Melhor alinhamento e horizontalidade das ações, segurança do profissional por estar respaldado pelas decisões do coletivo, possibilidade de expor comportamentos ou decisões ao longo da semana que causaram desconforto e/ou desacordo entre os trabalhadores.



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

A articulação entre as técnicas do SAICA-LAV e a Rede de Garantia de Direitos (RGD), tem proporcionado fortalecimento e efetividade das ações, bem como, discutir e definir estratégias de prevenção e atendimento integral às crianças e adolescentes.

Contato com as famílias de referência dos acolhidos por meio de visitas, contatos telefônicos, estimulação para reaproximação familiar caso seja viável e dentro dos procedimentos legais, participação dos familiares e crianças/adolescentes da composição e realização prática do PIA.

Melhoria no desenvolvimento e comportamento da criança **PHA** que refletiu positivamente na convivência diária com os demais acolhidos após transferência do irmão **AGAA** para o SAICA-APMC do município de Bauru/SP;

Conquista de parcerias com prestadores de serviços do município de Bariri/SP para atendimentos terapêuticos individuais, com barbearias para cortes de cabelo, Fonoaudióloga para atendimentos coletivos no acolhimento, Dentista e Equitação;

6 - FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

- Reuniões e discussões entre a Equipe Técnica e Coordenação, para alinhamento das principais decisões e organização de documentos;
- Parcerias firmadas com psicólogos da cidade de Bariri-SP para atendimentos psicoterapêuticos, proporcionando acompanhamento imediato e sistemático dos acolhidos;
- Parceria com a Fonoaudióloga voluntária da cidade de Bariri-SP para atendimentos quinzenais dos acolhidos;
- Parceria com Barbearias da cidade de Bariri-SP para cortes de cabelo dos acolhidos;
- Parceria com a Design de Sobrancelha para atender as adolescentes do acolhimento de forma voluntária;
- Parceria com o projeto Act Horse para aulas de equitação;



- Disponibilidade de vagas no projeto Educarte para as crianças que desejam participar dos cursos disponibilizados;
- Em parceria com a Diretora da Saúde, Irene, foram disponibilizados atendimentos odontológicos no CEO para atender as demandas que os acolhidos estavam necessitando;
- Diversidade de atividades realizadas pelos municíipes voluntários com os acolhidos devido ao dia das crianças no referido mês;
- Capacitações ofertadas a cozinheira do acolhimento possibilitando desenvolvimento de habilidades e receitas diversificadas para a rotina do acolhimento;
- Finalização da reforma dos espaços da casa proporcionando um ambiente mais confortável e aconchegante para os acolhidos;
- Troca de grades por muros fechados proporcionando maior segurança e privacidade para os acolhidos;
- A criança **MAVA** começou a se adaptar na creche, o que tem gerado significativas melhorias na rotina diária;
- Melhoria no comportamento da criança **PHA** após a transferência do irmão AGAA para o acolhimento de Bauru/SP;
- O acolhimento vem passando por processo de reforma do espaço físico, que vai proporcionar um ambiente acolhedor e agradável aos acolhidos e funcionários;
- O acolhimento conta com trabalhos de profissional de nutrição, possibilitando a confecção de cardápios balanceados para o desenvolvimento dos acolhidos e acompanhamento nutricional;
- Doações diversas da sociedade civil de presentes de Natal para as crianças.

PONTOS DIFICULTADORES

- A complexidade do manejo dos casos dos acolhidos do município de Arealva com Deficiência Intelectual e a limitação nos atendimentos ofertados pela APAE;



- Episódios de conflitos entre os acolhidos, devido naturalização de comportamentos agressivos;
- Dificuldade em contratar profissionais qualificados devido ao baixo salário e, quanto aos cuidadores a dificuldade se intensifica por conta da baixa escolaridade dos candidatos;
- Dificuldades em relação a receptividade da criança **AGAA** no ambiente escolar devido aos receios dos profissionais sobre seus comportamentos, ocasionando a falta de manejo com ele;
- Apesar de todos os movimentos para discussões com relação ao fato do acolhimento atender crianças e adolescentes de outros municípios, nota-se por parte de alguns representantes do SGD uma resistência para compreender os motivos das parcerias, apesar de todo respaldo com relação à Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e Caderno de Orientações técnicas do Serviço de Acolhimento;
- Dificuldade no âmbito da saúde pois os acolhidos não estão sendo mais prioridade nos atendimentos nos postos de saúde e aguardam nas filas, ficando expostos;
- Dificuldade com o adolescente **HCS** pois o mesmo apresenta comportamentos de enfrentamento que ocasionam diversas situações de conflitos no acolhimento e nos ambientes externos;
- A contratação de Nutricionista foi exigida à LAV pelo Conselho Nacional de Nutrição, contudo não foi permitido o pagamento da profissional com recurso público, sendo assim vem sendo paga com recurso próprio.
- Dificuldade na creche que a criança **MAVA** frequenta em aumentar os horários de adaptação, sendo necessário uma reunião com o setor de educação;
- Falta de retorno referente aos exames e procedimentos cirúrgicos dos acolhidos;

Bariri/SP, 17 de dezembro de 2024.

Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



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



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

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

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri/SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucínio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Gabriela Prado Rodrigues (coordenadora)

Maria Eugenia Sant'Ana (psicóloga)



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



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

TABELA DE SERVIÇOS E METAS

| ÓRGÃO EXECUTOR: | | LAV - Lar, Amor e Vida | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| PROCESSO Nº | | | | | | | | | | | |
| PROTEÇÃO : | | Alta Complexidade | | | | | | | | | |
| ANO DE REFERÊNCIA: | | 2024 | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPÇÃO DO SERVIÇO | | PÚBLICO-ALVO | META | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
| Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA | | Crianças de 0 a 6 anos. | PROGRAMADA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | EXECUTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

Acolhimentos:

Não houve.



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



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

Desacolhimentos:

Não houve.

Transferências:

Não houve.

Visita domiciliar:

Não houve.

Visitas de familiares na instituição:

Não houve.

Acompanhamento escolar:

Não houve.

Acompanhamento e apoio aos acolhidos:

Não houve.

Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:

Não houve.

Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:

Não houve.

Processo de desacolhimento para reinserção em Família Extensiva:

Não houve.

Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Não houve.

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

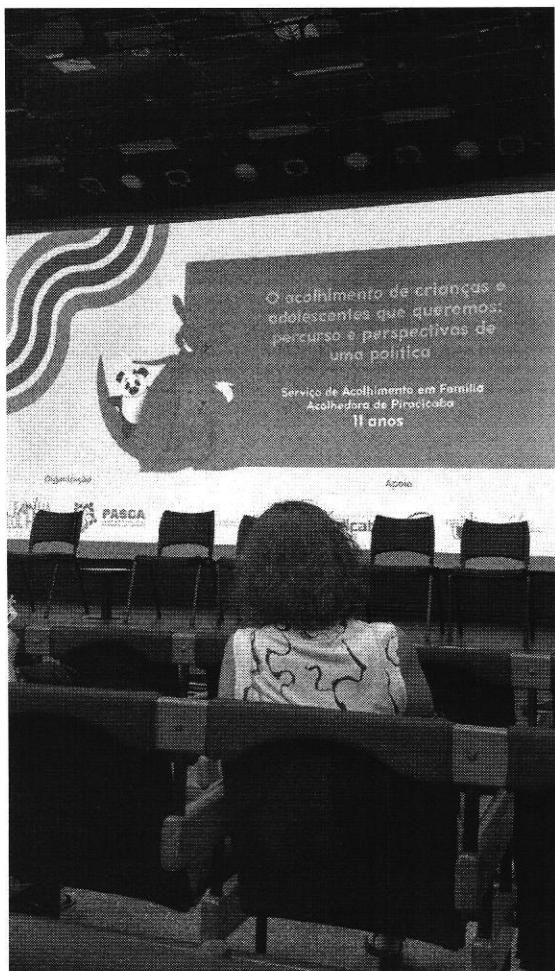
Reunião entre coordenação e equipe técnica

- No dia 14/11 houve reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações.

4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

Capacitação / Encontro

- Seminário do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de Piracicaba: “O acolhimento de crianças e adolescentes que queremos: percurso e perspectivas de uma política”.





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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Reunião de Conselhos:

- No dia 29/11 houve participação da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) com a promotora para discutir questões referentes à escuta especializada.

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

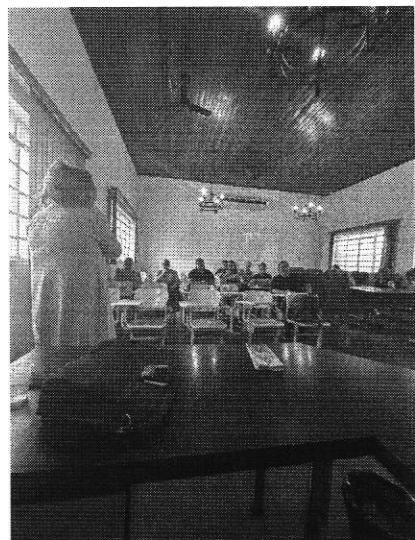
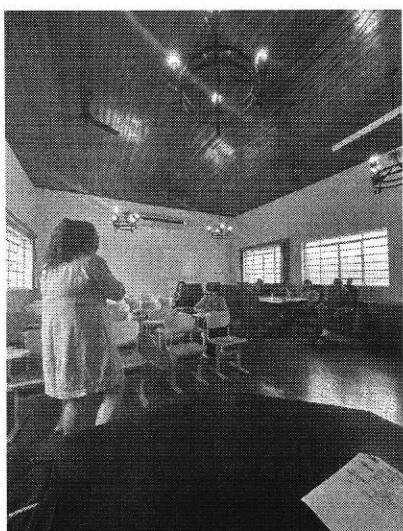
- No dia 06/11 houve reunião com o Comitê do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, composta por membros da RGD, com objetivo de explanar as ações realizadas pela equipe na intenção de divulgação e captação de famílias.

Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:

Não houve.

Reuniões Extras:

- No dia 07/11 houve participação da reunião de coordenação de toda a rede de educação infantil para divulgação e exploração do serviço de Família Acolhedora;
- No dia 07/11 houve participação da reunião de coordenação de toda a rede do ensino fundamental para divulgação e explanação do serviço de Família Acolhedora;





LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.084.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



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

Articulações, divulgações e atendimentos:

- No dia 04/11 houve realização de orçamento e pedidos dos materiais que serão utilizados no seminário;
- No dia 04/11 houve atendimento presencial com uma pessoa interessada em ser Família Acolhedora;
- No dia 06/11 houve a criação do formulário e abertura das inscrições para o I Seminário Família Acolhedora;
- No dia 06/11 houve a criação de um grupo no whatsapp com as pessoas interessadas em ser família acolhedora, com o propósito de mandar recados pertinentes e conteúdos relacionados ao serviço;
- No dia 07/11 houve envio de ofícios para os convidados a compor a mesa de apresentação do seminário;
- No dia 07/11 houve contato com uma pessoa interessada em ser Família Acolhedora;
- No dia 07/11 houve envio de ofício ao Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial (NAT - MPSP) informando a alteração de data do seminário e solicitação de auxílio na divulgação do seminário;
- No dia 07/11 houve contato com um líder religioso para convidá-lo ao seminário e solicitar auxílio na divulgação do evento;
- No dia 07/11 houve contato com a rede de garantia de direitos do município para convidá-los para o seminário;
- No dia 11/11 houve atendimento presencial com uma pessoa interessada em ser Família Acolhedora;
- No dia 12/11 houve a realização de entrevista em uma rádio local como forma de divulgação do serviço e do seminário;
- No dia 13/11 houve a realização de entrevista em outra rádio local como forma de divulgação do serviço e do seminário;
- No dia 23/11 houve a realização de entrevista em outra rádio local como forma de divulgação do serviço e do seminário;



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



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

- No dia 23/11 houve atendimento presencial com uma pessoa interessada em ser Família Acolhedora;





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



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

Visitas institucionais

- Não houve.

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês continuou os avanços no processo de sensibilização e captação de famílias acolhedoras através de busca ativa de pessoas que possuem aparente perfil. Também houve continuidade na divulgação através do SPOT em uma rádio local, o qual é transmitido aos ouvintes duas vezes ao dia e entrevistas realizadas durante o mês, além da manutenção de divulgação de materiais referentes ao tema via redes sociais. Também houve avanço com relação às articulações e organização das questões que envolvem o seminário.

As reuniões realizadas com as coordenações do ensino infantil e fundamental também foram de grande valia para que elas pudessem entender melhor a proposta do serviço, suas dificuldades e maneiras de contribuir.

6 - FACILIDADES, DIFÍCULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

Os pontos facilitadores foram as manutenções das divulgações através das rádios e redes sociais. Além das reuniões extras feitas com a educação para explanação do serviço. Tais divulgações e buscas ativas de famílias geraram um grupo de pessoas interessadas em passar pelo processo de qualificação, entrevistas e visitas domiciliares para ingressarem no programa.

PONTOS DIFICULTADORES

O maior ponto dificultador desde o início vem sendo atingir a sociedade civil e a rede de garantia de direitos sobre os benefícios do acolhimento familiar em detrimento ao institucional.



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

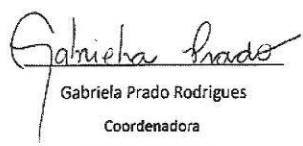


Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

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

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

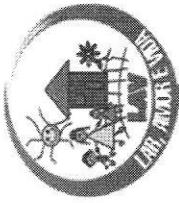
Bariri/SP, 05 de dezembro de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



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

| Maiara de Moraes da Silva | 17/03/1995 | 495.286.278-0 3 | 41.330.802-9 | Ensino Fundamental | Auxiliar Educador/Cuidado | 12 x 36 | 04/09/2023 | - | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| Paula Roberta Garcia | 15/09/1981 | 353.623.568-9 5 | 41.685.801-6 | Ensino Fundamental | Cozinheira | 12 x 36 | 26/03/2024 | - | Afastamento |
| Samanta Stefani da Silva | 27/07/1996 | 476.052.638-2 1 | 44.591.278-9 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/Cuidador | 12 x 36 | 19/04/2024 | - | |
| Alcione Teixeira | 14/03/1977 | 258.950.048-3 0 | 28.354.223-8 | Ensino Médio Completo | Serviços Gerais | 12 x 36 | 20/05/2024 | - | |
| Evelin Aparecida do Prado | 29/04/1997 | 475.190.818-9 3 | 44.797.269-8 | Ensino Superior | Psicóloga | 30 | 20/05/2024 | - | |
| Franciely Salerno Prado | 08/09/1999 | 496.726.538-3 2 | 52.995.222-1 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/Cuidador | 12 x 36 | 20/05/2024 | - | |
| Paula Gabrielli Campos | 11/10/1999 | 479.054.218-1 3 | 50.246.200-0 | Ensino Médio Completo | Educador/Cuidador | 12 x 36 | 20/05/2024 | - | |
| Richele Fernanda da Silva Carazzatto | 27/05/2001 | 523.578.428-6 5 | 529014646 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/Cuidador | 12 x 36 | 02/07/2024 | - | Afastamento |
| Camila Clemente Garcia | 29/11/1998 | 476.129.148-6 7 | 456462442 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/Cuidador | 12x36 | 20/09/2024 | - | |
| Maria Aparecida da Silva de Souza | 06/02/1968 | 115.144.828-1 9 | 225586988 | Ensino Médio Completo | Cozinheira | 12x36 | 17/09/2024 | 06/11/2024 | |
| Victor Pietroforte Araujo | 12/05/1993 | 440.011.168-7 1 | 340817264 | Superior Completo | Auxiliar de Educador/Cuidador | 12x36 | 13/09/2024 | - | |
| Daniela Conceição de Oliveira Gomes | 19/02/1985 | 348.447.218-9 5 | 452135308 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/Cuidador | 12x36 | 10/10/2024 | 01/11/2024 | |



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

| Nome | Nascimento | CPF | RG | Ensino Médio | Assistente Social | Salário | Contratação |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| Adriana Ines Granai | 04/02/1972 | 191.015.108-4 | 211715657 | Superior Completo | Assistente Social | 30 | 03/07/2023 |
| Luciane Cristina Ticianelli | 24/01/1970 | 131.027.088-0 | 188158157 | Ensino Médio Completo | Auxiliar de Educador/cuidador | 12x36 | 13/11/2024 |
| Yasmin dos Santos Fachetti | 21/04/2004 | 471.135.518-9 | 602200878 | Ensino Médio Completo | Educador/ Cuidador | 12x36 | 01/09/2024 |



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

RECURSOS HUMANOS

NOVEMBRO 2024

Colaboradores atuando no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (SAICA):

| Nome | Data de Nascimento | CPF | RG | Escolaridade | Profissão/Cargo | Carga Horária (semana) | Início do Exercício da Função | Término do Exercício da Função | Observações |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Gabriela Prado Rodrigues | 25/03/1987 | 349.446.888-57 | 43.703.115-9 | Superior | Coordenadora Social | 30 | 01/12/2021 | - | |
| Gizele Maria Gaudiosi | 28/10/1970 | 129.495.548-90 | 18.477.906-6 | Superior | Assistente Social | 30 | 01/10/2020 | - | |
| Jessica Carolini Coutinho | 15/05/1995 | 431.857.298-62 | 415.18080-6 | Superior | Assistente Social | 30 | 22/01/2024 | | |
| Isabela Beatriz Moreno | 29/08/1995 | 423.290.458-16 | 41.330.651-3 | Ensino médio | Técnico Administrativo | 40 | 04/08/2022 | - | |
| Ana Paula Romanini | 22/10/1980 | 222.945.688-18 | 33.592.879 | Ensino médio | Educador/ Cuidador | 12 x 36 | 10/09/2020 | | Afastada INSS |
| Maria Carla Sabrina da Silva | 08/10/2002 | 448.646.958-57 | 55.925.411-8 | Ensino médio | Educador/ Cuidador | 12 x 36 | 19/12/2022 | - | |
| Dayana da Silva Marques | 03/06/1996 | 390.650.348-89 | 52.901.376 | Ensino médio | Educador/ Cuidador | 12 x 36 | 22/03/2023 | - | |
| Cleber de Jesus Ferreira de Freitas | 31/01/1998 | 467.267.818-06 | 57.230.707 | Superior | Educador/ Cuidador | 12 x 36 | 13/02/2023 | - | |

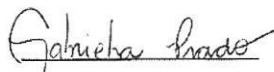


LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

FORMAS DE DIVULGAÇÃO

A LAV - Lar, Amor e Vida, vem pelo presente, informar a quem possa interessar que as divulgações da instituição, referente ao mês **Novembro de 2024**, foram realizadas através do site <https://www.lavbariri.org.br/home> e pelas redes sociais do Facebook - @casaabrigobariri e pelo Instagram - @lavbariri.

Bariri/SP, 07 de Dezembro de 2024.


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



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

FLUXOGRAMA DE NOVEMBRO 2024

| Nº | NO ME | DATA DE NASCIMENTO | IDADE | DATA DO ACOLHIMENTO | DATA DE DESLIGAMENTO | FILIAÇÃO | MUNICÍPIO CONVENIADO | OBSERVAÇÃO |
|----|-------|--------------------|---------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| 01 | TMVSA | 19/09/2016 | 7 anos | 20/12/2023 | - | JPDA E GVS | Itápolis/SP | - |
| 02 | AGC | 25/01/2023 | 1 ano | 25/01/2024 | - | DGC | Itápolis/SP | - |
| 03 | PHA | 08/06/2015 | 9 anos | 17/11/2023 | - | FAS | Arealva/SP | - |
| 04 | AGAA | 07/10/2016 | 7 anos | 17/11/2023 | 05/11/2024 | FAS e FHZ | Arealva/SP | Transferência |
| 05 | IAVA | 07/10/2016 | 7 anos | 23/02/2024 | - | MTA e LV | Bariri/SP | - |
| 06 | NGAVA | 16/06/2019 | 5 anos | 23/02/2024 | - | MTA e LV | Bariri/SP | - |
| 07 | JMVA | 24/08/2020 | 4 anos | 23/02/2024 | - | MTA e LV | Bariri/SP | - |
| 08 | HGVA | 23/09/2021 | 3 anos | 23/02/2024 | - | MTA e LV | Bariri/SP | - |
| 09 | MAVA | 19/10/2022 | 1 ano | 23/02/2024 | - | MTA e LV | Bariri/SP | - |
| 10 | HMR | 19/03/2022 | 2 anos | 18/03/2024 | - | MRB | Bariri/SP | - |
| 11 | DRS | 01/07/2020 | 4 anos | 19/03/2024 | - | MRB e MAS | Bariri/SP | - |
| 12 | HCS | 11/05/2008 | 16 anos | 03/07/2024 | - | RFC e HABS | Itajú/SP | - |
| 13 | RRST | 11/02/2010 | 14 anos | 08/08/2024 | - | JRS e KAT | Bariri/SP | - |
| 14 | SSS | 13/02/2014 | 10 anos | 08/08/2024 | - | JRS | Bariri/SP | - |
| 15 | ISA | 28/11/2007 | 16 anos | 04/09/2024 | 13/11/2024 | SAS e CA | Itápolis/SP | Internação |



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

Ofício nº 118/2024 ADM

Bariri/SP, 17 de dezembro de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bariri/SP

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração nº 22/2023

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Danieli Munhoz, justificar a utilização do recurso do Termo de Colaboração nº 22/2023.

Conforme acordado em reunião, onde estavam presentes representantes da OSC, Poder Público e Órgão Gestor da Assistência Social, os valores desassistidos de plano de trabalho referentes ao meses de Maio e Junho/2024, poderiam ser utilizados de acordo com a demanda da entidade, sendo assim justificados as despesas com aparelhos de ar condicionado relacionados na NF 770112 da empresa Refrigelo Climatização de Ambientes S.A, para melhor atender seus acolhidos e a mão de obra com a manutenção predial do acolhimento apontados na NF 13 do prestador de serviços João Luis Barufaldi. Apesar da liberação do repasse, que foi imposto por uma liminar do Juiz, a OSC foi orientada a não fazer uso desses valores sem a apresentação do plano de trabalho, suprindo suas demandas desse período com recursos próprios.

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

Danieli Munhoz



Diretoria de Assistência Social

Óptica
Ofício 052

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

**Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin
Gestora do Termo de Colaboração**

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 22/2023 (LAV) referente ao mês de novembro de 2024 e entende não ser possível aceitar a aquisição de aparelhos de ar condicionado - NF-e 770112 de 16/12, fornecedor Leveros, pois não consta no Plano de Trabalho.

Além de não estar evidente no Relatório Circunstanciado a aquisição de:

- 700 salgadinhos de festa - NF-e 129 de 06/12, fornecedor Laís Danielli Albertini, no valor de R\$ 820,00;
- serviço de restaurar e pintar paredes, salas, portas e dispensa - NF-e 13 de 5/12, no valor de R\$ 3.500,00;
- propaganda e publicidade em brindes decorativos, 500 chaveiros, mil sacolinhas câmbio e 2 mil chaveiros - NFS-e 14 de 03/12, no valor de 5.500,00.

Bariri, 19 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Luciana Bussi Cândido

Fabrícia de Oliveira

Juliana de Mattos

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br

fevereiro 2024
Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.389-63



Diretoria de Assistência Social

Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado



Diretoria de Assistência Social

Ofício 052

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

Ilma. Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Gestora do Termo de Colaboração

Vimos por meio deste informar que, esta comissão analisou a prestação de contas do Termo de Colaboração 22/2023 (LAV) referente ao mês de novembro de 2024 e entende não ser possível aceitar a aquisição de aparelhos de ar condicionado - NF-e 770112 de 16/12, fornecedor Leveros, pois não consta no Plano de Trabalho.

Além de não estar evidente no Relatório Circunstanciado a aquisição de:

- 700 salgadinhos de festa - NF-e 129 de 06/12, fornecedor Laís Danielli Albertini, no valor de R\$ 820,00;
- serviço de restaurar e pintar paredes, salas, portas e dispensa - NF-e 13 de 5/12, no valor de R\$ 3.500,00;
- propaganda e publicidade em brindes decorativos, 500 chaveiros, mil sacolinhas câmbio e 2 mil chaveiros - NFS-e 14 de 03/12, no valor de 5.500,00.

Bariri, 19 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Luciana Bussi Cândido


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos



Diretoria de Assistência Social

Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício nº 253/2024

Referente: Prestação de Contas do Termo de Colaboração 22/2023 – LAV, referente ao mês de novembro.

Bariri, 23 de dezembro de 2024.

Excelentíssima Senhora Presidente do Lar, Amor e Vida - LAV
Luciana Aparecida Lucínio

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio solicitar evidências para fins de complementar o Relatório Circunstanciado das seguintes aquisições:

- 700 salgadinhos de festa – NF-e 129 de 06/12, fornecedor Laís Danielli Albertini, no valor de R\$ 820,00;
- serviço de restaurar e pintar paredes, salas, portas e dispensa – NF-e 13 de 05/12, no valor de R\$ 3500,00;
- propaganda e publicidade em brindes decorativos, 500 chaveiros, 1000 sacolinhas de câmbio e 2000 chaveiros – NFS-e 14 de 03/12, no valor de R\$ 5500,00.
- aquisição de ar condicionado – NF-e 77012 de 16/12 do fornecedor Leveros.

Por gentileza, encaminhar as informações pertinentes, impreterivelmente, até dia 30/12, segunda-feira, às 9h00, na Diretoria de Assistência Social, para que seja possível tomar as providências seguintes, anterior ao encerramento do ano de 2024.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
JOSMEIRE NASCIMENTO FIORIN
Data: 23/12/2024 16:16:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cópia

Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora Municipal de Assistência Social

8160



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício nº 254 /2024

Referente: Prestação de Contas do Termo de Colaboração 22/2023 – LAV, referente ao mês de novembro.

Bariri, 23 de dezembro de 2024.

À Comissão de Monitoramento e Avaliação

Cópia

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio explanar que houve envio do Ofício n. 253/2024 para o Lar, Amor e Vida solicitando as evidências para fins de complementar o Relatório Circunstanciado das seguintes aquisições:

- 700 salgadinhos de festa – NF-e 129 de 06/12, fornecedor Laís Danielli Albertini, no valor de R\$ 820,00;
- serviço de restaurar e pintar paredes, salas, portas e dispensa – NF-e 13 de 05/12, no valor de R\$ 3500,00;
- propaganda e publicidade em brindes decorativos, 500 chaveiros, 1000 sacolinhas de câmbio e 2000 chaveiros – NFS-e 14 de 03/12, no valor de R\$ 5500,00.
- aquisição de ar condicionado – NF-e 77012 de 16/12 do fornecedor Leveros.

O prazo estabelecido para fornecimento das evidências é até dia 30 de dezembro de 2024, às 9h00, na Diretoria de Assistência Social, diante dos pontos facultativos e feriados de 24/12 a 27/12, com retorno de expediente em 30/12.

No que se refere ao parecer da Comissão de Monitoramento quanto a não aceitar a aquisição de aparelhos de ar condicionado, meu posicionamento enquanto Gestora da Parceria é de realizar a aprovação com ressalvas da prestação de contas, com base na Lei Federal n. 13019/2014, em seu Art. 69, § 5º, inciso II, e Art. 72, inciso II, que diz que as prestações de contas serão avaliadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário. Isto justifica-se, portanto, considerando que o Plano de Trabalho já apresenta a possibilidade de compra de materiais permanentes para execução do serviço, necessidade de utilização do recurso financeiro que encontra-se

6196



Diretoria Municipal de Assistência Social

em conta corrente após determinação judicial de repasse financeiro em abril de 2024, de que não houve prejuízo ao Poder Público e ao serviço prestado na aquisição destes equipamentos, que não se distancia do objeto e meta pactuada do Termo de Colaboração n. 22/2024 e da falta de tempo hábil para alteração do Plano de Trabalho diante da necessidade de finalização das contas da Gestão Municipal atual e efetivação do repasse financeiro referente a dezembro ainda este mês.

Ademais, por gentileza, realizar as assinaturas e entrega dos documentos ao Setor de Convênios para que possam emitir relatório de liberação de repasse financeiro ao Setor Financeiro ainda em 30/12 diante das circunstâncias supracitadas.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSMEIRE NASCIMENTO FIORIN
Data: 23/12/2024 16:16:42-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora Municipal de Assistência Social



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

OFÍCIO Nº 122/2024 ADM

Bariri/SP, 30 de dezembro de 2024

Ilma. Sra.
Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora de Assistência Social de Bariri/SP

Assunto: prestação de contas do Termo de Colaboração nº 22/2023- LAV Lar, Amor e Vida, referente ao mês Novembro/2024

Em resposta ao ofício nº 253/2024, datada de 23 de dezembro de 2024, em relação à solicitação de evidências para fins de complementar o Relatório Circunstaciado da competência novembro/2024, esclareço os fatos abaixo:

- salgadinhos de festa, conforme nota fiscal 129, emitida em 06/12/2024;
- Restauração, pintura de paredes, salas, portas, ferragens e despensa, nota fiscal 13 emitida em 05/12/2024;
- Propaganda e publicidade, brindes decorativos, nota fiscal 14, emitida em 03/12/2024;
- Ar condicionado, nota fiscal 77012, emitida em 16/12/2024.

Conforme podemos observar através da emissão das notas fiscais, essas execuções foram efetuadas na competência dezembro/2024, portanto tais informações e registros irão constar no Relatório Circunstaciado de Atividades referentes ao mês de Dezembro/2024.

Sendo o que nos cabe no momento, apresento os protestos de estima e apreço.



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

Atenciosamente,



Daniel Munhoz
Presidente

CPF 368.699.438-00



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício nº 256/2024

Referente: Prestação de Contas do Termo de Colaboração 22/2023 – LAV, referente ao mês de novembro.

Bariri, 30 de dezembro de 2024.

À Diretoria de Administração,

Enquanto Gestora do Termo de Colaboração nº 22/2023, venho por meio deste justificar que a prestação de contas referente ao mês de novembro foi APROVADA COM RESSALVAS com base na Lei Federal n. 13019/2014, em seu Art. 69, § 5º, inciso II, e Art. 72, inciso II, que diz que as prestações de contas serão avaliadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário.

Isto justifica-se, portanto, considerando que o Plano de Trabalho já apresenta a possibilidade de compra de materiais permanentes para execução do serviço; necessidade de utilização do recurso financeiro que encontra-se em conta corrente após determinação judicial de repasse financeiro em abril de 202; de que não houve prejuízo ao Poder Público e ao serviço prestado na aquisição destes equipamentos; que não se distancia do objeto e meta pactuada; e da falta de tempo hábil para alteração do Plano de Trabalho diante da necessidade de finalização das contas da Gestão Municipal atual e efetivação do repasse financeiro referente a dezembro ainda neste mês.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora Municipal de Assistência Social