



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO FEDERAL

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

EXERCÍCIO: JAN/2025

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\$)
			R\$ -

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ -	R\$ -
CUSTEIO		R\$ -	R\$ -

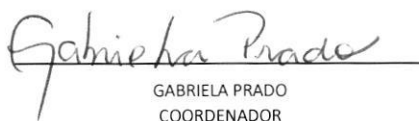
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ -
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 09:58:29 -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.: JANEIRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

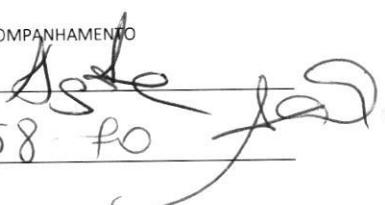
☒ ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

382.801.528 - 06 (Anp.)
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

496.209.858-90
2565 22 358 - 40


☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335191628160258009
19/02/2025 16:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declaração de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2.759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Relatório Circunstanciado de Atividades
Convênio Bariri
Mês de referência: JANEIRO 2025

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: Danieli Munhoz

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)

Número de famílias cadastradas no CadÚnico:

03 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:	2025															
INFORMAÇÕES				MESES												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALVO	META		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Acolhimento Institucional	Crianças e adolescentes de 0 à 18 anos	PROGRAMADA		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EXECUTADA		09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Executado com recurso próprio e outro município	Crianças e adolescentes de 0 à 18 anos	PROGRAMADA		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EXECUTADA		03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 Janeiro, o serviço de acolhimento atendeu **09** usuários de Bariri:

➤ **BARIRI:**

1. IAVA
2. NGAVA
3. JMVA
4. HGVA
5. MAVA
6. RRSST
7. SSS
8. KVSMS
9. KESMS

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	DATA
Acolhimentos	2	22/01/2025 - KVSMS 22/01/2025 - KESMS
Desacolhimentos	0	-
Transferências	0	-

➤ **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.

-27/01/2025 - Visita domiciliar para a genitora dos irmãos **KVSMS** e **KESMS**, proporcionando aproximação com os familiares e compreensão das demandas familiares;



➤ **Busca ativa:**

A busca ativa é descrita pelas orientações técnicas como o ato de buscar famílias para crianças e adolescentes em condições legais de adoção, visando garantir-lhes o direito de integração à uma nova família, quando esgotadas as possibilidades de retorno ao convívio familiar de origem.

No respectivo mês, não houve busca ativa.

➤ **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.

As visitas no ambiente do SAICA possibilitam à família compreender o funcionamento do serviço e participar ativamente das rotinas do acolhido, favorecendo o desenvolvimento de funções protetivas e parentais.

Neste mês ocorreram as visitas no SAICA:

02/01

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

06/01

Visita do genitor para os irmãos **IAVA, MAVA, NGAVA, HGVA e JMVA**;

07/01

Visita da genitora para os irmãos **IAVA, MAVA, NGAVA, HGVA e JMVA**;

09/01

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

17/01

Visita da tia e avós maternos para os irmãos **IAVA, MAVA, NGAVA e HGVA**;

Visita da avó materna para a criança **SSS** e adolescente **RRST**;

23/01



Visita da genitora para as crianças **KVSMS** e **KESMS**;

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

25/01

Visita da genitora para as crianças **KVSMS** e **KESMS**;

27/01

Visita da avó materna para a adolescente **RRST**;

Visita da genitora para as crianças **KVSMS** e **KESMS**;

28/01

Visita da genitora e madrinha para as crianças **KVSMS** e **KESMS**;

30/01

Visita da genitora para a adolescente **RRST**;

➤ **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.

O acompanhamento dos acolhidos foi realizado através das agendas e dos grupos de whatsapp, que são ferramentas que facilitam a comunicação entre escola, aluno e responsáveis, com avisos importantes relacionados às atividades e rotinas escolares entre outros.

O acompanhamento escolar permite compreender o desempenho educacional que os acolhidos apresentam, favorecendo possíveis encaminhamentos e atendimentos de demandas específicas.

Foram realizadas:

29/01

Assinatura da desistência de vaga da adolescente **RRST** do CPS devido a matrícula em escola de período integral.

30/01

Organização de materiais escolares para o ano letivo de 2025;



Devido ao mês de férias e planejamento interno, não houve AEE na APAE de Bariri no mês de janeiro.

➤ **Comemoração de datas festivas**

As comemorações de datas festivas contribuem para o desenvolvimento social e afetivo dos acolhidos, possibilitando o sentimento de pertencimento e reconhecimento, através da continuidade de festividades culturais de cada acolhido.

Os aniversários são realizados de forma individualizada favorecendo a individualidade e organização da celebração conforme os desejos expressos pela criança.

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

01/01

Comemoração de novo ano, com um cardápio diferenciado e atividades internas, possibilitando sentimentos de renovação e esperança decorrentes de um novo período que se inicia.

➤ **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 com os irmãos **IAVA**, **NGAVA**, **HGVA** e **JMVA**, para entender como está sendo refletida a ausência de buscas da genitora e genitor;
- Escuta e acolhimento com a criança **IAVA** sobre as possibilidades jurídicas que envolvem o acolhimento;
- Acolhida e orientações com os irmãos **KVSMS** e **KESMS** sobre o acolhimento e a dinâmica da casa;
- Orientações à criança **KESMS** sobre os comportamentos agressivos;
- Escuta com a criança **SSS** sobre as suspensões de visitas familiares em virtude de DPF;



- Escuta com a adolescente **RRST** sobre o período de convivência familiar aos sábados com a progenitora materna, permitindo compreender suas perspectivas do período;
- Acompanhamento dos irmãos **IAVA**, **NGAVA**, **HGVA** e **JMVA** referente a determinação de suspensão das visitas familiares no acolhimento, em virtude de DPD, possibilitando um espaço de escuta e acolhimento.

➤ **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 janeiro foram realizadas os seguintes atendimentos:

- Escuta e atendimento da genitora dos irmãos **KVSMS** e **KESMS** sobre o acolhimento, possibilitando aproximação familiar através do contato com as crianças;
- Escuta e orientação à genitora da criança **SSS** sobre a decisão judicial de suspensão das visitas para a criança, enfatizando que não há restrições aos contatos com a adolescente **RRST**;
- 09/01/2025 Atendimento com a genitora de **SSS** e **RRST** proporcionando um espaço de escuta e acolhimento diante das demandas familiares apresentadas;
- 10/01/2025 Atendimento com a progenitora de **SSS** e **RRST** proporcionando um espaço de escuta e acolhimento diante das demandas familiares apresentadas, assim como orientações sobre a continuidade dos acordos em audiência concentrada;
- 27/01/2025 Escuta e orientação à avó da criança **SSS** sobre decisão judicial de suspensão das visitas para a criança, enfatizando que não há restrições aos contatos com a adolescente **RRST**;

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

29/01 - Assembleia com acolhidos para compreender a perspectiva de como está sendo o acolhimento institucional, combinados internos referentes à organização dos objetos que eles utilizam e sugestão de alimentos para o cardápio da casa,



proporcionando valorização das opiniões, espaço de escuta e desenvolvimento de autonomia.

➤ **Atividades externas:**

As atividades externas possuem o objetivo de valorizar a integração com o território, garantindo o direito à convivência comunitária e propiciando aos acolhidos momentos de diversão e descontração, assim como usufruir 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;
- Os acolhidos foram acompanhados ao Barbeiro voluntário para corte de cabelo;
- Aulas semanais de equitação disponibilizadas voluntariamente a um dos acolhidos;
- Passeio no Parque do Rio Jaú em município vizinho, proporcionando ampliação de repertório e momentos de lazer em ambiente diversificado;
- Participação de atividade externa com o SCFV com almoço em edícula como premiação da gincana de férias;
- Visita ao Museu Mário Fava de Bariri para proporcionar conhecimento e aproximação com a história local do município;
- Piqueniques no Portal do Vale e Monte Cristo com os acolhidos para aproveitamento do período de férias;
- Lanchonete BBQ proporcionou uma noite de lanche aos acolhidos;
- Almoço no Restaurante Luizinho;
- Férias Kids no lago municipal com todos os acolhidos.

➤ **Atividades internas:**

As atividades internas proporcionam momentos de interação entre os acolhidos, contribuindo para o bem-estar físico e psíquico, proporcionando harmonia e convivência satisfatória.



Nos momentos de atividades conjuntas, os acolhidos desenvolvem sentimentos de empatia e acolhimento, assim como aproximação e vinculação entre os mesmos, fortalecendo a identificação de relações significativas.

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.

Devido ao mês de férias e período de calor, as crianças aproveitaram uma tarde de piscina no acolhimento, proporcionando momentos de lazer e interação, com um lanche diferenciado.

A nutricionista do acolhimento vem realizando periodicamente a pesagem e acompanhamento do desenvolvimento das crianças.

➤ **Usuários em Convivência Familiar** (fortalecimento de vínculos familiares)

25/01 - A adolescente **RRST** ficou das 08 horas às 16 horas sob os cuidados da avó materna;

➤ **Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:**

No mês de janeiro 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 janeiro não houve.

➤ **Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:**



Não houve.

➤ **Processo de desacolhimento por maioria:**

Não houve.

➤ **Intervenção de saúde:**

A saúde é direito fundamental e essencial para os infantes, em que o acolhimento propicia os atendimentos necessários e visa a prioridade dos casos devido a alta complexidade do serviço ofertado.

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:

01/01: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

03/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

04/01: **IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntário Henrique Aguiar;

07/01: **MAVA** foi acompanhada ao Hospital Estadual de Bauru para procedimento para retirada de alimento que obstruiu o esôfago;

08/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento em fonoaudiologia na Policlínica de Bariri;

09/01: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;

15/01: **MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce;

15/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento em fonoaudiologia na Policlínica de Bariri;

16/01: **HGVA** foi acompanhado para atendimento em psicologia no CAPS de Bariri, contudo, ainda não possui idade para continuidade dos atendimentos pela unidade;



- 16/01: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;
- 17/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;
- 18/01: **IAVA** foi acompanhada para atendimento psicoterapêutico na clínica do psicólogo voluntária Henrique Aguiar;
- 20/01: **IAVA** foi acompanhada para atendimento pediátrico e encaminhada para neuropediatra;
- 22/01: **RRST** foi acompanhada para atendimento em ginecologista na UBS Nova Bariri;
- 22/01: **MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce;
- 22/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento em fonoaudiologia na Policlínica de Bariri;
- 23/01: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;
- 24/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;
- 25/01: **IAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;
- 28/01: **IAVA** foi acompanhado ao dermatologista em decorrência de molusco contagioso;
- 29/01: **MAVA** Fisioterapeuta - APAE - Estimulação precoce;
- 30/01: **SSS** atendimento com psicóloga Deize no CAPS;
- 30/01: **NGAVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;
- 31/01: **RRST** foi acompanhada na APAE de Bauru para prova de órtese;
- 31/01: **JMVA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na clínica da psicóloga voluntária Cristiane Mellado;



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 Extras:

02/01: **JMVA** foi acompanhado para corte de cabelo em barbearia;

15/01: **IAVA** foi acompanhada para atendimento no fórum 2º Vara Infância e Juventude;

16/01: **SSS** foi acompanhada para atendimento no fórum 2º Vara Infância e Juventude;

22/01: **IAVA** foi acompanhada para atendimento no fórum 2º Vara Infância e Juventude;

23/01: **KVSMS** e **KESMS** foram acompanhados para atendimento no fórum 2º Vara Infância e Juventude;

28/01: **KESMS** foi acompanhado para corte de cabelo em barbearia;

29/01: **NGAVA** foi acompanhado para corte de cabelo em barbearia;

Semanalmente foram realizadas as separações de medicamentos para os acolhidos que fazem uso contínuo;

➤ Registros Fotográficos

Visita ao Museu Mário Fava



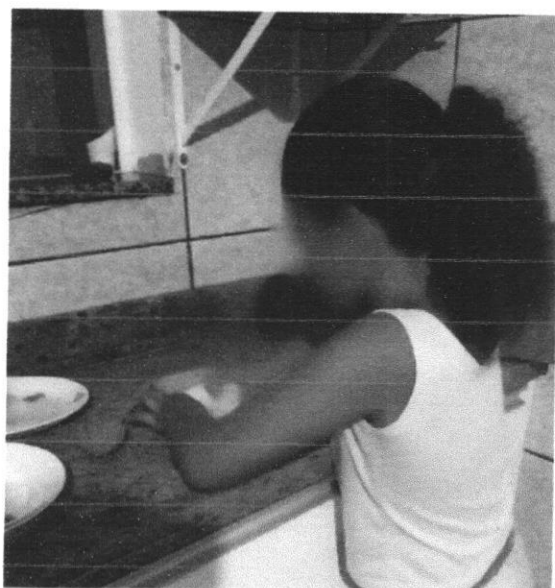


LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Visitas no Museu Mário Fava



Auxiliando nas rotinas diárias





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

Tarde na piscina



Atividade externa



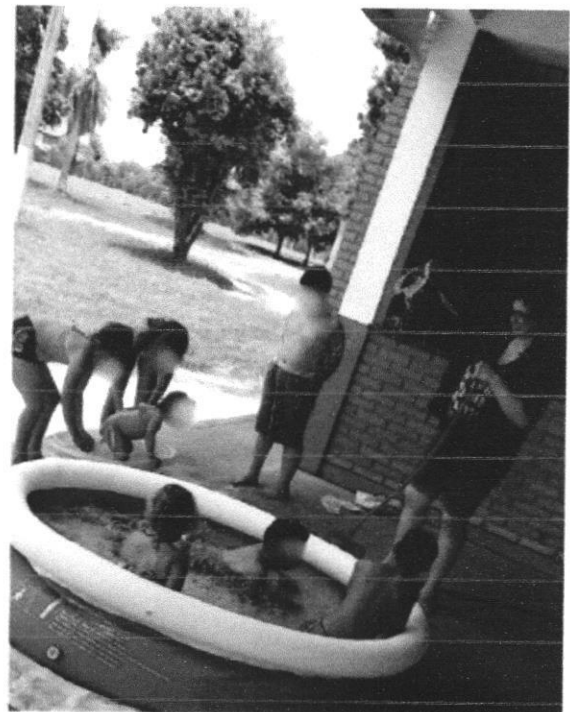


LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Tarde na piscina do Municipal



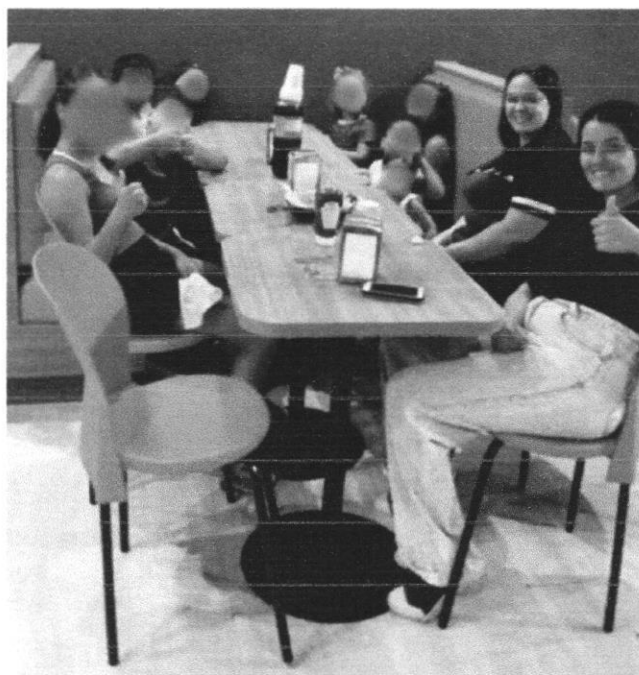
Tarde no Monte Cristo





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

Lanche no BBQ



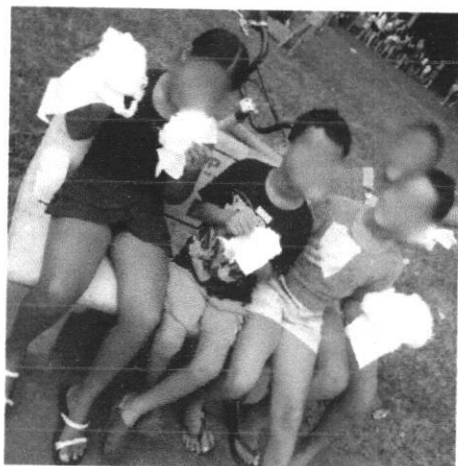
Almoço no restaurante Luizinho



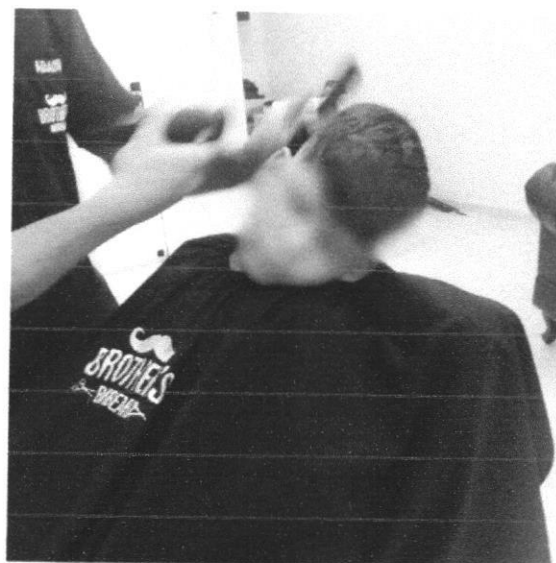


LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Férias KIDS – Lago Municipal



Barbearia – corte de cabelo





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 Internas – Massinha e Desenho



Passeios nos parquinhos da cidade





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

Noite de Lanche



3- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

➤ Reunião entre coordenação e equipe técnica

No dia 06/01 houve reunião com a equipe técnica e coordenação.

➤ Reunião com colaboradores:

Nos dias 06 e 20/01 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.

4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

➤ Capacitação / Encontro

No dia 15/01 houve o “Open House - Saica Amorada” em Lençóis Paulista para conhecer a entidade, o funcionamento interno e troca de experiências e vivências pertinentes a esse serviço da alta complexidade.



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

Open House – Amorada Lençóis Paulista



➤ Reunião de Conselhos:

Em 16/01, houve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

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

Reunião com representantes da Rede de Garantia de Direitos (RGD)	DATA
BARIRI	13/01

➤ Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:

Não houve.

➤ Reuniões Extras:

22/01: Reunião com a Rede de Garantia de Direitos referente ao estudo de caso de uma família acompanhada pelo município;

27/01: Reunião com a 1ª Dama de Bariri/SP no Saica para alinhamento das propostas do acolhimento institucional e apresentação do serviço executado;



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 1ª Dama de Bariri ao SAICA



28/01: Reunião/visita de representantes do órgão gestor do município de Avaí/SP para apresentação do SAICA - Lar, Amor e Vida para fins de celebração de convênio;

28/01: Reunião com representantes do Centro de Promoção Social - CPS sobre acolhidas **RRST** e **KVSMS**;

30/01: Reunião com Diretora da Educação do município de Bariri/SP para alinhamento do transporte escolar de acolhidos do SAICA - Lar, Amor e Vida.

31/01: Reunião com enfermeira Sônia do Soma II, para articular atualização das cadernetas de vacinação dos acolhidos.

➤ **Audiência:**

Não houve.

➤ **Doações:**

- Mesa Brasil quinzenalmente;
- Doações diversas da sociedade civil;
- Doação de lanches do BBQ para período de férias;
- Doação de almoço no Restaurante Luizinho;



5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

As reuniões com os trabalhadores ocorrem de forma periódica e proporcionam um desenvolvimento satisfatório das atividades no 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. A horizontalidade e 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.

Conquista de parcerias com prestadores de serviços do município de Bariri/SP para atendimentos psicoterapêuticos individuais, com barbearias para cortes de cabelo, Fonoaudióloga para atendimentos coletivos no acolhimento, Dentista e Equitação; Parceria firmada com o município de Avaí/SP, através de Termo de Colaboração.

6 - FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

- Reuniões frequentes para discussões entre a Equipe Técnica e Coordenação, proporcionando alinhamento das principais decisões e organização de documentos;
- Profissionais de psicologia da cidade de Bariri-SP disponibilizaram horários para atendimentos, 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;
- Disponibilização de aulas de equitação para acolhido através de parceria com o projeto Act Horse;
- Devido ao mês de férias, foi possível realizar diversas atividades conjuntas com todos os acolhidos, proporcionando o fortalecimento do vínculo e interação entre eles;



- Disponibilização de noite diferenciada para os acolhidos com lanches no BBQ, proporcionando um momento diferenciado de lazer aos acolhidos;
- Continuidade das pinturas internas do acolhimento por voluntária, favorecendo um ambiente acolhedor e receptivo;
- Maior privacidade aos acolhidos devido a troca das grades da fachada por muros fechados, proporcionando maior segurança e privacidade para os acolhidos, principalmente nos casos de suspensões judiciais de visitas;
- Acompanhamento de profissional de nutrição que possibilita a confecção de cardápios balanceados para o desenvolvimento dos acolhidos e acompanhamento nutricional;
- Parcerias diversas com locais da cidade para lazer dos acolhidos no período de férias, sendo eles a Lanchonete BBQ, atividades de férias em praça local e Restaurante Luizinho;
- Lei municipal da Vereadora Myrela Soares que reforça a garantia do atendimento prioritário para crianças e adolescentes em situação de acolhimento Institucional e familiar;
- Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado no acolhimento, sendo na despensa pois ocorria perda de alimentos devido temperatura elevada do ambiente, na sala de atividades multimídia e na sala onde a equipe técnica irá se instalar para que a atual sala seja disponibilizada para reuniões e visitas de familiares. Os aparelhos foram adquiridos com recursos do convênio com o município de Bariri, referente ao termo de 2024.

PONTOS DIFICULTADORES

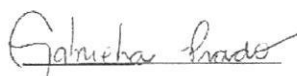
- Devido ao mês de férias, os comportamentos dos acolhidos foram intensificados pela agitação;
- Dificuldades com comportamentos provocativos e agressivos de **KVSMS** e **KESMS**, ocasionando conflitos internos;
- Episódios de conflitos entre os acolhidos, devido naturalização de comportamentos agressivos;



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

- Dificuldade em contratar profissionais qualificados devido ao baixo salário e, quanto aos cuidadores a dificuldade se intensifica por conta da baixa escolaridade dos candidatos;
- 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;
- A contratação de Nutricionista foi exigida à LAV pelo Conselho Regional de Nutrição, contudo não foi permitido o pagamento da profissional com recurso do convênio com Bariri, sendo assim vem sendo paga com recurso de outra parceria.
- Falta de retorno referente aos exames e procedimentos cirúrgicos dos acolhidos;
- Consulta médica em outro município, ocasionando reorganização dos colaboradores para atender a demanda de acolhidos durante o período de férias.

Bariri/SP, 19 de fevereiro de 2025.


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57


Évelin Aparecida do Prado
Psicóloga
CRP 06/206687



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 JANEIRO 2025

Nº	NOME	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	DATA DO ACOLHIMENTO	DATA DE DESLIGAMENTO	FILIAÇÃO	MUNICÍPIO CONVENIADO	OBSERVAÇÃO
01	IAVA	07/10/2016	7 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
02	NGAVA	16/06/2019	5 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
03	JMVA	24/08/2020	4 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
04	HGVA	23/09/2021	3 anos	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
05	MAVA	19/10/2022	1 ano	23/02/2024	-	MTA e LV	Bariri/SP	-
06	RRST	11/02/2010	14 anos	08/08/2024	-	JRS e KAT	Bariri/SP	-
07	SSS	13/02/2014	10 anos	08/08/2024	-	JRS	Bariri/SP	-
08	KVSMS	17/04/2014	10 anos	22/01/2025	-	TAS e EMS	Bariri/SP	-
09	KESMS	03/11/2015	9 anos	22/01/2025	-	TAS e EMS	Bariri/SP	-

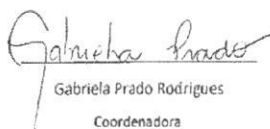


LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

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 **Janeiro de 2025**, foram realizadas através do site <https://www.lavbariri.org.br/home> e pelas redes sociais do Facebook -  @casaabrigobariri e pelo Instagram -  @lavbariri.

Bariri/SP, 19 de fevereiro de 2025.



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

RECURSOS HUMANOS

JANEIRO 2025

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	-	
Jéssica Carolini Coutinho	15/05/1995	431.857.298-62	41518080-6	Superior	Assistente Social	30	22/01/2024	31/01/2025	
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

Maiara de Moraes da Silva	17/03/1995	495.286.278-03	41.330.802-9	Ensino Fundamental	Auxiliar Educador/Cuidador	12 x 36	04/09/2023	-	
Paula Roberta Garcia	15/09/1981	353.623.568-95	41.685.801-6	Ensino Fundamental	Cozinheira	12 x 36	26/03/2024	-	Afastamento
Samanta Stefani da Silva	27/07/1996	476.052.638-21	44.591.278-9	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Educador/cuidador or	12 x 36	19/04/2024	-	
Alcione Teixeira	14/03/1977	258.950.048-30	28.354.223-8	Ensino Médio Completo	Serviços Gerais	12 x 36	20/05/2024	-	
Evelin Aparecida do Prado	29/04/1997	475.190.818-93	44.797.269-8	Ensino Superior	Psicóloga	30	20/05/2024	-	
Francievy Salerno Prado	08/09/1999	496.726.538-32	52.995.222-1	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Educador/cuidador or	12 x 36	20/05/2024	-	
Paula Gabrieli Campos	11/10/1999	479.054.218-13	50.246.200-0	Ensino Médio Completo	Educador/cuidador or	12 x 36	20/05/2024	-	
Richele Fernanda da Silva	27/05/2001	523.578.428-65	529014646	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Educador/cuidador or	12 x 36	02/07/2024	-	Afastamento
Carazzatto Camila Clemente Garcia	29/11/1998	476.129.148-67	456462442	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Educador/cuidador or	12x36	20/09/2024	-	
Luciane Cristina Ticianelli	24/01/1970	131.027.088-03	188158157	Ensino Médio Completo	Auxiliar de Educador/cuidador or	12x36	13/11/2024	-	
Yasmin dos Santos Fachetti	21/04/2004	471.135.518-90	602200878	Ensino Médio Completo	Educador/ Cuidador	12x36	01/09/2024	31/01/2025	
Lizandra Suellen Aparecida Colombo	10/02/1991	398.748.718-65	-	Superior Completo	Auxiliar de Educador/cuidador or	12x36	14/12/2024	11/01/2025	
Gisele Reis da Silva Ventura	10/04/1989	342.323.808-92	448621241	Curso técnico	Auxiliar de Educador/cuidador or	12x36	08/01/2025	-	



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

Naiara Gimenes	31/05/1997	450.113.358-95	4466688-01	Ensino Superior Completo	Nutricionista	10	20/01/2025	-	
-------------------	------------	----------------	------------	--------------------------------	---------------	----	------------	---	--



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Relatório Circunstanciado de Atividades
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Serviço
de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA
Mês de referência: Janeiro 2025

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: Daniele Munhoz

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



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					MESES									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALV	META	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA	Crianças de 0 a 6 anos.	PROGRAMADA	3											
		EXECUTADA	0											

O serviço iniciou com as entrevistas e visitas domiciliares das pessoas interessadas em ser 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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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 AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS.

Entrevista inicial:

- No dia 23/01 houve entrevista inicial com uma família que se inscreveu para o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 24/01 houve entrevista inicial com uma família que se inscreveu para o serviço de 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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Visita domiciliar:

- No dia 30/01 houve visita domiciliar para uma família que está se inscreveu para o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 31/01 houve visita domiciliar para uma família que está se inscreveu para o serviço de Família Acolhedora;

Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:

Não houve.

Reuniões com as famílias:

Não houve.

Educação permanente:

Não houve.

4 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

Reunião entre coordenação e equipe técnica

- No dia 06/01 houve reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações.
- No dia 13/01 houve reunião de coordenação e equipe técnica, a fim de pensar em novas estratégias de divulgação;

Articulações, divulgações e atendimentos:

- No dia 02/01 houve contato com quatro pessoas sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 06/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora e divulgação do serviço nas redes sociais;
- No dia 08/01 houve contato com a coordenação de um serviço de Família Acolhedora de outro município;



- No dia 09/01 foi confeccionado um documento com a retrospectiva das articulações e divulgações durante o ano de 2024.
- No dia 09/01 houve contato com vinte e três influenciadores de redes sociais do município, a fim de explicar o serviço e pensar em estratégias de divulgação;
- No dia 10/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 15/01 houve contato com duas pessoas sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 16/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 16/01 houve atendimento presencial com uma pessoa interessada em se inscrever para o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 17/01 houve contato com um representante religioso a fim de articular um momento de divulgação em sua igreja;
- No dia 20/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 24/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 28/01 chegou os calendários com a logo do Serviço de Família Acolhedora que será utilizado como forma de divulgação e captação de pessoas interessadas.

5 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

Capacitação / Encontro

- 116ª Reunião do Fórum Permanente da criança e do adolescente e da justiça terapêutica. Resolução CONANDA nº258/24 e limites do poder normativo.

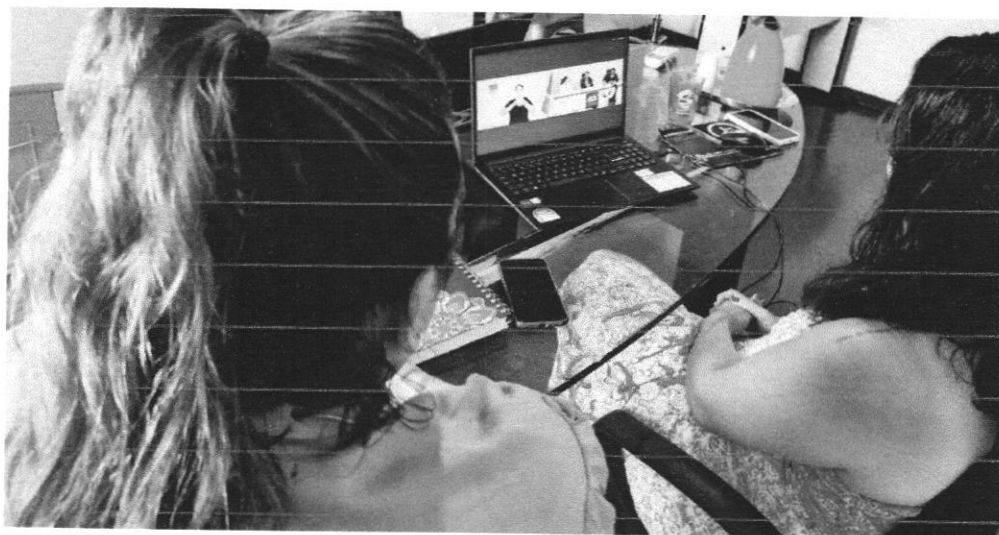
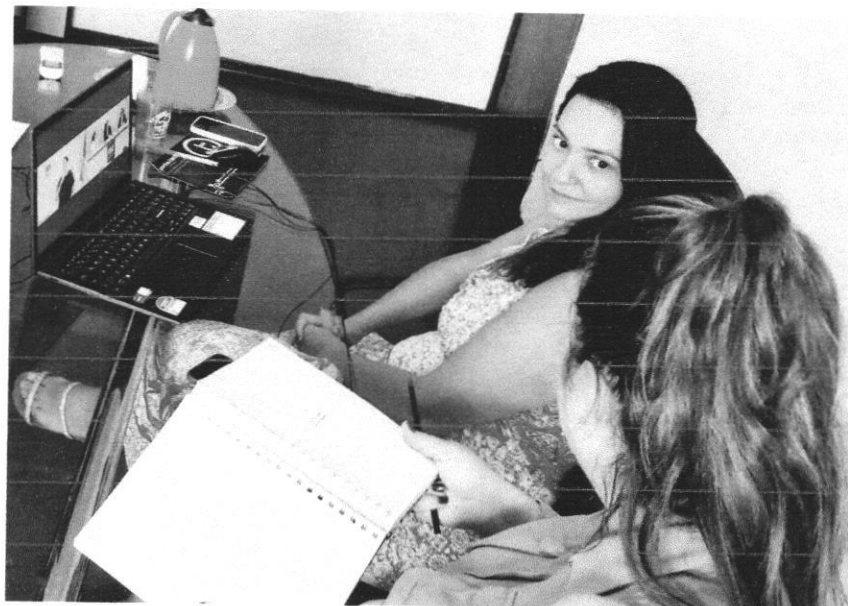


LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



Reunião de Conselhos:

- Não houve.

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

- No dia 29/01 houve reunião com a Comissão do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, composta por membros da RGD, com objetivo de expor o andamento do serviço e o interesse dos membros em continuar compondo a comissão.



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 com técnicos do CRAS/CREAS:

Não houve.

Reuniões Extras:

- No dia 30/01 houve reunião com o prefeito municipal sobre a Lei Municipal da Família Acolhedora.

Visitas institucionais

- Não houve.

6 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês houve a realização de entrevistas iniciais e visitas domiciliares com as duas famílias que se inscreveram no serviço. As divulgações permanecem contínuas e a articulação com o prefeito municipal sobre a Lei da Família Acolhedora foi retomado, a fim de regulamentar o serviço.

7- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

O principal ponto facilitador foi a receptividade da nova gestão com relação ao serviço de Família Acolhedora, regulamentando o serviço no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), devido a morosidade da gestão anterior na regulamentação do serviço que é executado com recurso municipal desde maio de 2024.

Outro ponto facilitador é a disponibilidade das pessoas interessadas no serviço, sendo muito solícitas, participativas e entendendo o processo do acolhimento familiar.

PONTOS DIFICULTADORES



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

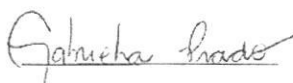
Prefeitura de Bariri-SP
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126
(14) 3662 - 9200

Um dos pontos dificultadores observados pela equipe é a falta de comprometimento de alguns membros da Comissão da Família Acolhedora em auxiliar, debater e divulgar o serviço na cidade. Além disso, os contatos feitos com os influenciadores para agendamento de um encontro para explicar o serviço foi infrutífero, muitos deles não responderam às mensagens enviadas via aplicativo de celular, outros não tinham disponibilidade nenhuma de horário e outros sugeriram que a equipe faça vídeos próprios para que eles apenas compartilhem em suas redes sociais.

8. 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	20h
Jéssica Carolini Coutinho	Assistente Social	Serviço Social	10h
Lucilene Aparecida Stefanutto Sabino Viana	Faxineira	—	21h

Bariri/SP, 05 de fevereiro de 2025


Gabriela Prado Rodrigues

Coordenadora
CPF 349.446.888-57



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: JAN/2025

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\$)
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIANA	R\$ 745,26 ✓
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 860,32 ✓
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.007,57 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.880,81 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.376,28 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.542,36 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.519,13 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 2.031,72 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.391,71 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.795,50 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CAMILA CLEMENTE GARCIA	R\$ 1.520,72 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.807,67 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.520,72 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 1.775,86 ✓

RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$	2.365,87	✓
RESCISÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA CAROLINI COUTINHO	R\$	2.795,86	✓
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	1.023,77	✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	240,24	✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	3.965,50	✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	240,24	✓
ÁGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 01/2025	R\$	13,56	✓
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL REF. 01/2025	R\$	49,01	✓
PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE (SFA)	CUSTEIO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MARIA LUIZA LTDA ME	R\$	171,00	✓
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 01/2025	R\$	28,34	✓
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$	600,00	✓
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	544,98	✓
MATERIAL ELÉTRICO ELETROÔNICO PARA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA (SFA)	CUSTEIO	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	R\$	1.294,50	✓
SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA)	CUSTEIO	MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	R\$	345,00	✓
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$	419,44	✓
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$	2.436,80	✓
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$	65,29	✓
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$	99,47	✓
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2025	R\$	344,03	✓
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2025	R\$	1.657,82	✓
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SFA)	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$	404,77	✓
			R\$	47.336,73	

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 44.430,55	R\$ 44.430,55
CUSTEIO		R\$ 2.906,18	R\$ 2.906,18

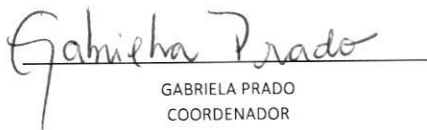
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	47.336,73
VALOR DO REPASSE	R\$	55.658,58
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	8.321,85

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.



GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:00:10 -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.: JANEIRO/2025

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.

382.801.528 - 06 *Aug.*

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
496.209.898-90 *506*
256522358-10 *506*

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341814504028361
18/02/2025 14:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	55.658,58 C	
				07/02 07:58 PREF MUN BARIPI C-FMAS			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	986	3.253,52 D SFA	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	987	24.977,72 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	999	2.365,87 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.000	2.795,86 D SFA	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.023,77 D SFA	
				07/02 17:22 VR BENEFICIOS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	240,24 D	
				07/02 17:22 VR BENEFICIOS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	3.965,50 D	
				07/02 17:22 VR BENEFICIOS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	240,24 D	
				07/02 18:10 VR BENEFICIOS			
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.795,86 D	0,00 C
				Rende Fácil			
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	13,56 D	
				10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	49,01 D	
				10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	171,00 D	
				10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	28,34 D	
				10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.028.358	600,00 D	
				10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.648	544,98 D SFA	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.294,50 D SFA	
				ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	345,00 D SFA	
				10/02 18:16 MANZUTTI & CUNHA LTDA			
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.046,39 C	0,00 C
				Rende Fácil			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	419,44 D	
				17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	2.436,80 D	
				17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA			
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	65,29 D	

18/02/2025, 14:55

Banco do Brasil

			17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	99,47 D	IRRP	5MCA	✓
			17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	344,03 D	IRRP	5MCA	✓
			17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	1.657,82 D	IRRP	5MCA	✓
			17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA					
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	404,77 D	IRRP	5MCA	✓
			17/02 11:36 PAPELARIA REVAL					
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.427,62 C	0,00 C		
18/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		
Invest. Resgate Autom.					8.323,13 C			
Saldo					8.323,13 C			
Juros *					0,00			
Data de Debito de Juros					28/02/2025			
IOF *					0,00			
Data de Debito de IOF					05/03/2025			
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL					8.325,15			
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***								
OBSERVAÇÕES:								
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.								

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3351008061019
10/02/2025 08:1

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 07/02/2025 Valor R\$ 55.658,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 07:58 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.

(Cinqüenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta 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 10/02/2025 08:17:38

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



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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Relatório Circunstanciado de Atividades
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Serviço
de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA
Mês de referência: Janeiro 2025

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: Daniele Munhoz

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



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				MESES											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PÚBLICO-ALV O	META	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - SFA	Crianças de 0 a 6 anos.	PROGRAMADA	3												
		EXECUTADA	0												

O serviço iniciou com as entrevistas e visitas domiciliares das pessoas interessadas em ser 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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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 AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS.

Entrevista inicial:

- No dia 23/01 houve entrevista inicial com uma família que se inscreveu para o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 24/01 houve entrevista inicial com uma família que se inscreveu para o serviço de 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



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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

Visita domiciliar:

- No dia 30/01 houve visita domiciliar para uma família que está se inscreveu para o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 31/01 houve visita domiciliar para uma família que está se inscreveu para o serviço de Família Acolhedora;

Atendimento / Acompanhamento e apoio às famílias:

Não houve.

Reuniões com as famílias:

Não houve.

Educação permanente:

Não houve.

4 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

Reunião entre coordenação e equipe técnica

- No dia 06/01 houve reunião da equipe LAV (MSE, SAICA, SCFV e FA) com a finalidade de alinhamento e planejamento de ações.
- No dia 13/01 houve reunião de coordenação e equipe técnica, a fim de pensar em novas estratégias de divulgação;

Articulações, divulgações e atendimentos:

- No dia 02/01 houve contato com quatro pessoas sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 06/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora e divulgação do serviço nas redes sociais;
- No dia 08/01 houve contato com a coordenação de um serviço de Família Acolhedora de outro município;



- No dia 09/01 foi confeccionado um documento com a retrospectiva das articulações e divulgações durante o ano de 2024.
- No dia 09/01 houve contato com vinte e três influenciadores de redes sociais do município, a fim de explicar o serviço e pensar em estratégias de divulgação;
- No dia 10/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 15/01 houve contato com duas pessoas sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 16/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 16/01 houve atendimento presencial com uma pessoa interessada em se inscrever para o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 17/01 houve contato com um representante religioso a fim de articular um momento de divulgação em sua igreja;
- No dia 20/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 24/01 houve contato com uma pessoa sobre o serviço de Família Acolhedora;
- No dia 28/01 chegou os calendários com a logo do Serviço de Família Acolhedora que será utilizado como forma de divulgação e captação de pessoas interessadas.

5 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

Capacitação / Encontro

- 116ª Reunião do Fórum Permanente da criança e do adolescente e da justiça terapêutica. Resolução CONANDA nº258/24 e limites do poder normativo.

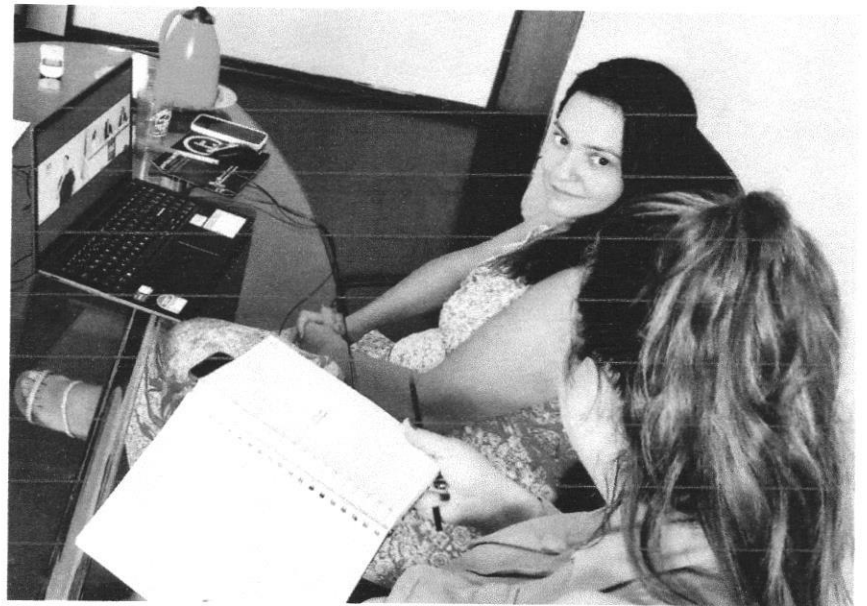


LAV - Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE
BARIRI

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



Reunião de Conselhos:

- Não houve.

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

- No dia 29/01 houve reunião com a Comissão do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, composta por membros da RGD, com objetivo de expor o andamento do serviço e o interesse dos membros em continuar compondo a comissão.



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 com técnicos do CRAS/CREAS:

Não houve.

Reuniões Extras:

- No dia 30/01 houve reunião com o prefeito municipal sobre a Lei Municipal da Família Acolhedora.

Visitas institucionais

- Não houve.

6 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês houve a realização de entrevistas iniciais e visitas domiciliares com as duas famílias que se inscreveram no serviço. As divulgações permanecem contínuas e a articulação com o prefeito municipal sobre a Lei da Família Acolhedora foi retomado, a fim de regulamentar o serviço.

7- FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

O principal ponto facilitador foi a receptividade da nova gestão com relação ao serviço de Família Acolhedora, regulamentando o serviço no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), devido a morosidade da gestão anterior na regulamentação do serviço que é executado com recurso municipal desde maio de 2024.

Outro ponto facilitador é a disponibilidade das pessoas interessadas no serviço, sendo muito solícitas, participativas e entendendo o processo do acolhimento familiar.

PONTOS DIFICULTADORES



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

Um dos pontos dificultadores observados pela equipe é a falta de comprometimento de alguns membros da Comissão da Família Acolhedora em auxiliar, debater e divulgar o serviço na cidade. Além disso, os contatos feitos com os influenciadores para agendamento de um encontro para explicar o serviço foi infrutífero, muitos deles não responderam às mensagens enviadas via aplicativo de celular, outros não tinham disponibilidade nenhuma de horário e outros sugeriram que a equipe faça vídeos próprios para que eles apenas compartilhem em suas redes sociais.

8. 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	20h
Jéssica Carolini Coutinho	Assistente Social	Serviço Social	10h
Lucilene Aparecida Stefanutto Sabino Viana	Faxineira	—	21h

Bariri/SP, 05 de fevereiro de 2025

Gabriela Prado Rodrigues

Coordenadora

CPF 349.446.888-57



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO: JAN/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ... 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\$)
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIANA	R\$ 745,26 ✓
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 860,32 ✓
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 3.007,57 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.807,67 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.880,81 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.376,28 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.542,36 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.519,13 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 2.031,72 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.391,71 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.795,50 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 CAMILA CLEMENTE GARCIA	R\$ 1.520,72 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.807,67 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.520,72 ✓
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 1.775,86 ✓

RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	R\$	2.365,87	✓
RESCISÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA CAROLINI COUTINHO	R\$	2.795,86	✓
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	1.023,77	✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	240,24	✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	3.965,50	✓
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	240,24	✓
ÁGUA E ESGOTO (SFA)	CUSTEIO	SAEMBA REF. 01/2025	R\$	13,56	✓
LUZ (SFA)	CUSTEIO	CPFL REF. 01/2025	R\$	49,01	✓
PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, PINTURAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE (SFA)	CUSTEIO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MARIA LUIZA LTDA ME	R\$	171,00	✓
TELEFONE (SFA)	CUSTEIO	CLARO S/A REF 01/2025	R\$	28,34	✓
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SFA)	CUSTEIO	IMOBILIÁRIA LIDER	R\$	600,00	✓
FÉRIAS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	544,98	✓
MATERIAL ELÉTRICO ELETÔNICO PARA MANUTENÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA (SFA)	CUSTEIO	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	R\$	1.294,50	✓
SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SFA)	CUSTEIO	MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	R\$	345,00	✓
FGTS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$	419,44	✓
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 01/2025	R\$	2.436,80	✓
IRRF (SFA)	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$	65,29	✓
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 01/2025	R\$	99,47	✓
INSS (SFA)	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2025	R\$	344,03	✓
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 01/2025	R\$	1.657,82	✓
MATERIAL DE EXPEDIENTE (SFA)	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$	404,77	✓
			R\$	47.336,73	

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 44.430,55	R\$ 44.430,55
CUSTEIO		R\$ 2.906,18	R\$ 2.906,18

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	47.336,73
VALOR DO REPASSE	R\$	55.658,58
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	8.321,85

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:00:10 -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.: JANEIRO/2025

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.

382.801.528 - 06 *Aug.*

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
496.209.898-90 *[Signature]*
256522358-10 *[Signature]*

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341814504028361
18/02/2025 14:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/02 07:58 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	55.658,58 C	✓
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	986	3.253,52 D	SFA ✓
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	987	24.977,72 D	✓
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	999	2.365,87 D	✓
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.000	2.795,86 D	SFA ✓
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:22 VR BENEFICIOS	20.701	1.023,77 D	SFA ✓
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:22 VR BENEFICIOS	20.702	240,24 D	✓
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:22 VR BENEFICIOS	20.703	3.965,50 D	✓
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 18:10 VR BENEFICIOS	20.704	240,24 D	✓
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.795,86 D	0,00 C
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	13,56 D	Jamila SFA ✓
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	49,01 D	CPPO SFA ✓
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	171,00 D	UNAO SFA ✓
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	28,34 D	claw SFA ✓
10/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:24 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.028.358	600,00 D	alagui SFA ✓
10/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.648	544,98 D	SFA ✓
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758	21.001	1.294,50 D	SFA ✓
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 18:16 MANZUTTI & CUNHA LTDA	21.002	345,00 D	SFA ✓
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.046,39 C	0,00 C
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	419,44 D	FGS SFA ✓
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	2.436,80 D	FGS SFA ✓
17/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	65,29 D	IRRF SFA ✓

18/02/2025, 14:55

Banco do Brasil

17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	99,47 D	IRRF 5MCA ✓	
17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	344,03 D	IRRF 5MCA ✓	
17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	1.657,82 D	IRRF 5MCA ✓	
17/02 17:55 LAV - LAR AMOR VIDA							
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	404,77 D	5MCA ✓	
17/02 11:36 PAPELARIA REVAL							
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.427,62 C	0,00 C	
18/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.						8.323,13 C	
Saldo						8.323,13 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/02/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						05/03/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						8.325,15	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3351008061019
10/02/2025 08:1

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 07/02/2025 Valor R\$ 55.658,58 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 07:58 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.

(Cinqüenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta 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 10/02/2025 08:17:38

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

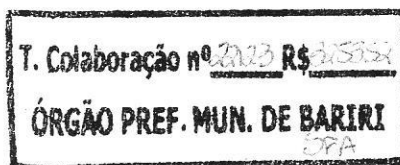
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.253,52**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 16:15:45

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 16:59:34

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lucilene Aparecida Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 745,26 ✓
2	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 860,32 ✓
3	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.647,94 ✓

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 07/02/2025 às 18:12:50, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000181	LUCILENE AP STEFANUTTO SABINO VIANA	001	00001	00001	00001	1
Funcao: 514320-FAXINEIRA			BARIRI - TERMO 22/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	734,84			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,84			
90	I.N.S.S.	7,50		60,42		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			805,68	60,42		
Admissão: 17/01/2025 Nro.PIS/CI: 12501947276			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	745,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.574,66	805,68	805,68	64,45	240,88	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00001

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000181	LUCILENE AP STEFANUTTO SABINO VIANA	001	00001	00001	00001	1
Funcao: 514320-FAXINEIRA			BARIRI - TERMO 22/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	734,84			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	70,84			
90	I.N.S.S.	7,50		60,42		
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			805,68	60,42		
Admissão: 17/01/2025 Nro.PIS/CI: 12501947276			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	745,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
1.574,66	805,68	805,68	64,45	240,88	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00001

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025			
	3505203-BARIRI/SP						
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
	AREALVA - TERMO 15/22						
	Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	4.812,50				
90	I.N.S.S.	11,56		901,05			
96	I.R.R.F.	27,50		895,91			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00				
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	96,25				
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.925,00				
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	962,50				
			8.126,25	1.796,96			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido		6.329,29	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50	

00030/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025			
	3505203-BARIRI/SP						
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
	AREALVA - TERMO 15/22						
	Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	4.812,50				
90	I.N.S.S.	11,56		901,05			
96	I.R.R.F.	27,50		895,91			
279	AUXILIO CRECHE	20,00	330,00				
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	96,25				
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.925,00				
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	962,50				
			8.126,25	1.796,96			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido		6.329,29	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.812,50		7.796,25	7.796,25	623,70	6.516,02	27,50	

00030/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

800,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

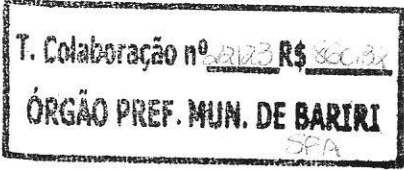
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.20.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 860,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.85C.CF9.4B5.48B.0B3

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.36

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 3.858,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.640.0B4.A30.F4A.06F

=====

|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 15622 / 385895**Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva**

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.20.27
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198 CONTA: 114.998-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.609,99
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.425.82A.6A6.9BD.0B7

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

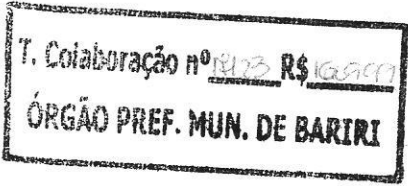


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			MSE - TERMO 18/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.846,68			
90	I.N.S.S.	9,14		341,03		
96	I.R.R.F.	15,00		93,38		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68			
			3.730,29	434,41		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.295,88	
Salário Base		Sal Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	
					Faixa IRRF 15,00	

00028/00031

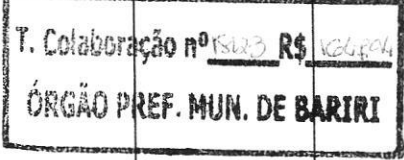
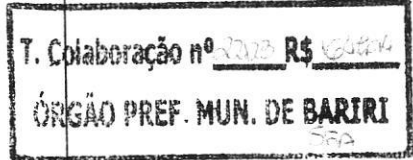
06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			MSE - TERMO 18/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.846,68			
90	I.N.S.S.	9,14		341,03		
96	I.R.R.F.	15,00		93,38		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93			
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68			
			3.730,29	434,41		
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.295,88	
Salário Base		Sal Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	
					Faixa IRRF 15,00	



00028/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

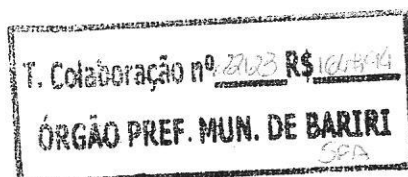
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.03F.A04.8F9.0BE.23D

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.30.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

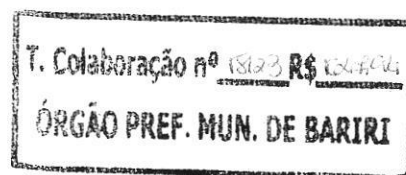
=====

BENEFICIARIO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033 CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.647,94
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.983.3DA.520.55E.397
=====

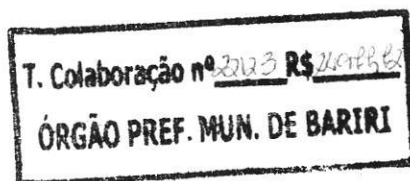
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, 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 JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 24.977,72**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 16:58:21

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 16:59:10

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 3.007,57
2	Luciane Cristina Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.807,67
3	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.880,81
4	Gisele Reis da Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.376,28
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.542,36
6	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.519,13
7	Cleber de Jesus Ferreira de Fr	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 2.031,72
8	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 2.391,71
9	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.795,50
10	Camila Clemente Garcia	476.129.148-67	27-2 / 70682-5	Pago	Salário	R\$ 1.520,72
11	Paula Gabrieli Campos	479.054.218-13	198-8 / 27605-7	Pago	Salário	R\$ 1.807,67

12	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.520,72
13	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 1.775,86

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 07/02/2025 às 18:13:32 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	00001	1
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			BARIRI - TERMO 22/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.465,00			
90	I.N.S.S.	9,96		469,31		
96	I.R.R.F.	22,50		206,61		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00			
			4.712,40	575,92		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48		
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF	
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50	

00008/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	00001	1
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			BARIRI - TERMO 22/23			
			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.465,00			
90	I.N.S.S.	9,96		469,31		
96	I.R.R.F.	22,50		206,61		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00			
			4.712,40	575,92		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48		
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF	
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50	

00008/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.46

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 3.007,57
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A27.31C.B53.E6F.4A7

=====

|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.

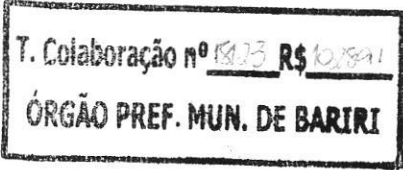
10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.028,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.680.295.DCF.D2B.A32

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



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
90	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			1.955,00	147,33	
Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.807,67	
Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00010/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000178 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA/CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.890,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
90	I.N.S.S.	7,80		147,33	
			1.955,00	147,33	
Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.807,67	
Admissão: 13/11/2024 Nro.PIS/CI: 12444870729					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00

00010/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000157 ALCIONE TEIXEIRA

Local Depto. Setor Seção FI
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	151,80			
90	I.N.S.S.	7,88		160,99		
178	GRATIFICACAO		315,34			
			2.041,80	160,99		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	1.880,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		2.041,80	2.041,80	163,34	1.477,00	0,00

00001/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000157 ALCIONE TEIXEIRA

Local Depto. Setor Seção FI
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	151,80			
90	I.N.S.S.	7,88		160,99		
178	GRATIFICACAO		315,34			
			2.041,80	160,99		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 12724850817 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Líquido	1.880,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		2.041,80	2.041,80	163,34	1.477,00	0,00

00001/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 27123 R\$ 1880,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000180 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	1.207,24		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	49,83		
90	I.N.S.S.	7,50		107,54	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		37,79		
222	AD. NOTURNO 30%	72,00	188,96		
			1.483,82	107,54	
Dependentes			Valor Líquido	1.376,28	
SF: 1 IR: 0					
Admissão: 08/01/2025 Nro.PIS/CI: 16185779588					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.433,99	1.433,99	114,71	869,19	0,00

00007/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000180 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	1.207,24		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	49,83		
90	I.N.S.S.	7,50		107,54	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		37,79		
222	AD. NOTURNO 30%	72,00	188,96		
			1.483,82	107,54	
Dependentes			Valor Líquido	1.376,28	
SF: 1 IR: 0					
Admissão: 08/01/2025 Nro.PIS/CI: 16185779588					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	1.433,99	1.433,99	114,71	869,19	0,00

00007/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,18		226,41		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.768,77	226,41		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.542,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

00009/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

Código Nome do Funcionário

000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	8,18		226,41		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	27,41			
			2.768,77	226,41		
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.542,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.768,77	2.768,77	221,50	2.203,97	0,00

00009/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.449,00			
90	I.N.S.S.	8,04		191,54		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		18,90			
222	AD. NOTURNO 30%	54,00	170,10			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,49			
9901	FERIAS	7,00	546,61			
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	182,20			
9903	ABONO PECUNIARIO	7,00	273,31			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	7,00	91,10			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		1.035,04		
			2.745,71	1.226,58		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.519,13		
Salário Base		Sal. Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.381,30	2.381,30	190,50	1.087,69	0,00

00013/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.449,00			
90	I.N.S.S.	8,04		191,54		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		18,90			
222	AD. NOTURNO 30%	54,00	170,10			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	14,49			
9901	FERIAS	7,00	546,61			
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	182,20			
9903	ABONO PECUNIARIO	7,00	273,31			
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	7,00	91,10			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		1.035,04		
			2.745,71	1.226,58		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.519,13		
Salário Base		Sal. Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.381,30	2.381,30	190,50	1.087,69	0,00

00013/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

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

Local Depto. Setor Seção FI
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.	7,97		175,91		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		52,94			
222	AD. NOTURNO 30%	84,03	264,69			
			2.207,63	175,91		
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.031,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.207,63	2.207,63	176,61	1.642,83	0,00

00004/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

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

Local Depto. Setor Seção FI
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.	7,97		175,91		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		52,94			
222	AD. NOTURNO 30%	84,03	264,69			
			2.207,63	175,91		
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.031,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.890,00		2.207,63	2.207,63	176,61	1.642,83	0,00

00004/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2031,72 ✓

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	9,35		375,88		
96	I.R.R.F.	15,00		136,94		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.279,30			
			4.020,66	512,82		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.507,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.020,66		4.020,66	4.020,66	321,65	3.455,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000154 EVELIN APARECIDA DO PRADO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 251530-PSICOLOGA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.741,36			
90	I.N.S.S.	9,35		375,88		
96	I.R.R.F.	15,00		136,94		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.279,30			
			4.020,66	512,82		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 23671557873 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.507,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.020,66		4.020,66	4.020,66	321,65	3.455,86	15,00

T. Colaboração nº 2223 R\$ 234,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1116,13

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00005/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.36.02

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

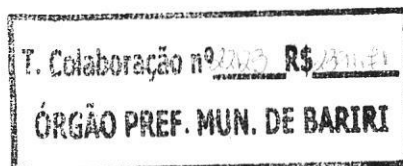
=====

BENEFICIARIO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 2.391,71
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: C.FC2.DD0.DBF.78B.594
=====

|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.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

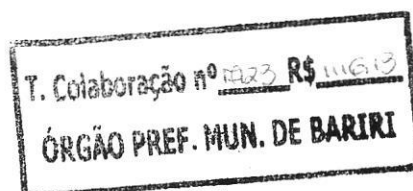
=====

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

BENEFICIARIO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF/CNPJ: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.411-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 1.116,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.084.AD8.100.C93.BF6

=====

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVA 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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,79		146,12		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		50,33			
222	AD. NOTURNO 30%	95,88	251,63			
			1.941,62	146,12		
Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.795,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.876,62	1.876,62	150,12	1.311,82	0,00

00017/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000152 SAMANTA STEFANI DA SILVA 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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,79		146,12		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		50,33			
222	AD. NOTURNO 30%	95,88	251,63			
			1.941,62	146,12		
Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 20653530670 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.795,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.876,62	1.876,62	150,12	1.311,82	0,00

00017/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1.795,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA

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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00003/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

FI

000000175 CAMILA CLEMENTE GARCIA

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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00003/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 22023 R\$ 1520,72 ✓

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000158		PAULA GABRIELI CAMPOS		001	00001	00001	00001	1
				BARIRI - TERMO 22/23				
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.890,00					
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					
90	I.N.S.S.	7,80		147,33				
			1.955,00	147,33				
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido		1.807,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00		

00014/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO							
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO							
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000158		PAULA GABRIELI CAMPOS		001	00001	00001	00001	1
				BARIRI - TERMO 22/23				
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.890,00					
30	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					
90	I.N.S.S.	7,80		147,33				
			1.955,00	147,33				
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 20636141645			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido		1.807,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.890,00		1.890,00	1.890,00	151,20	1.325,20	0,00		

00014/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 150,00 ✓

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,55		118,94		
			1.639,66	118,94		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.520,72		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.574,66	1.574,66	125,97	1.009,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/0003106/02/2025 QUINTA-FEIRA

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1520,72 ✓

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,77		144,18		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		46,73			
222	AD. NOTURNO 30%	89,03	233,65			
			1.920,04	144,18		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.775,86		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.855,04	1.855,04	148,40	1.290,24	0,00

00006/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000160 FRANCIELY SALERNO PRADO

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	65,00			
90	I.N.S.S.	7,77		144,18		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		46,73			
222	AD. NOTURNO 30%	89,03	233,65			
			1.920,04	144,18		
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 16268231970 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.775,86		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66		1.855,04	1.855,04	148,40	1.290,24	0,00

00006/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000163 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.574,66		
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.574,66	
			1.574,66	1.574,66	
Admissão: 02/07/2024 Nro.PIS/CI: 16588331275 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	0,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00016/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000163 RICHELE FERNANDA DA SILVA CARAZZATTO

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.574,66		
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.574,66	
			1.574,66	1.574,66	
Admissão: 02/07/2024 Nro.PIS/CI: 16588331275 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	0,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 2213 R\$ 0,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00016/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISAO YASMIN DOS SANTOS FACHETTI**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.365,87**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 15:17:28

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 15:22:38

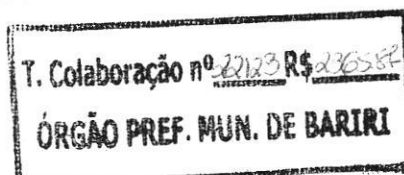
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Yasmin Dos Santos Fachetti	471.135.518-90	198-8 / 26960-3	Pago	Proventos	R\$ 2.365,87

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 07/02/2025 às 15:25:00 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269	06 UF SP	07 CEP 17.250-029
05 Município BARIRI	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 269.78982.92-8	11 Nome YASMIN DOS SANTOS FACHETTI	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMPOS SALLES, 5	15 UF SP	16 CEP 17.230-031
14 Município ITAPUI	17 CTPS (nº, série, UF) 4711355 - 1890 / SP	18 CPF 471.135.518-90
19 Data de Nascimento 21/04/2004	20 Nome da Mãe FLAVIA C RODRIGUES DOS SANTOS FACHETTI	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.890,00	24 Data de Admissão 23/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.890,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 157,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/01/2024 a 22/01/2025	R\$ 1.890,29	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 630,10
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.567,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.890,00	112.1 Previdência Social	R\$ 132,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,81
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 168,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.202,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.365,87

T. Colaboração nº 22123 R\$ 226,584

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x Yasmin F

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
01.064.135/0001-8302 Razão Social/Nome
LAV - LAR, AMOR E VIDA**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
269.78982.92-811 Nome
YASMIN DOS SANTOS FACHETTI17 CTPS (nº, série, UF)
4711355 - 1890 / SP18 CPF
471.135.518-9019 Data de Nascimento
21/04/200420 Nome da Mãe
FLAVIA C RODRIGUES DOS SANTOS
FACHETTI**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
23/01/202425 Data do Aviso Prévio
31/01/202526 Data de Afastamento
31/01/202527 Cod. Afastamento
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
59.993.451/0001-10 Importação e Social

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.365,87

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI / SP, 07 de FEVEREIRO de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV - LAR, AMOR E VIDA

X *Yasmin dos S. Fachetti* 07/02/25

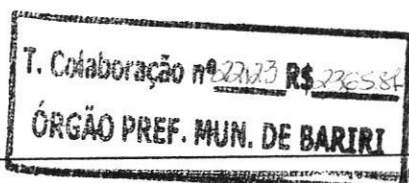
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 1º da Constituição Federal/1988).

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISAO JESSICA COUTINHO SFA**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.795,86**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 15:19:15

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 15:22:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Proventos	R\$ 2.795,86

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 07/02/2025 às 15:24:47, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 15022 / 530001**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 2203 R\$ 2795,86**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**
SFA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** RESCISAO JESSICA COUTINHO SAICA**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.591,71**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 15:20:40

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 15:22:14

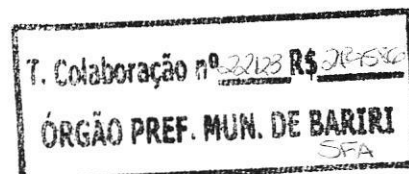
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Proventos	R\$ 5.591,71

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 07/02/2025 às 15:24:37, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 15122 / 5591,71**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269	06 UF SP	07 CEP 17.250-029
05 Município BARIRI	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.28151.41-7	11 Nome JESSICA CAROLINI COUTINHO	13 Bairro JD MARIA LUIZA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida FUAD CHIDID, 62	15 UF SP	16 CEP 17.253-124
14 Município BARIRI	17 CTPS (nº, série, UF) 4318572 - 9862 / SP	18 CPF 431.857.298-62
19 Data de Nascimento 15/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUISA CORRADINI COUTINHO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 2.741,36	24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.741,36	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno ____ horas ____%	
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 228,45	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc ____/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 22/01/2024 a 21/01/2025	R\$ 2.794,94	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 931,65
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R\$ 1.918,95	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 228,45	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
91 Reembolso Creche	R\$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 9.173,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 171,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 34,26
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 123,36
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 456,89				
Termo de Colaboração		T. Colaboração nº 2023 R\$ 285,80			
Nº 15122 / 559m. fi		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Fundo Municipal de Assistência Social		SFA			
Prefeitura Municipal de Arealva				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 786,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.387,57

x 01.

x 02.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV - LAR, AMOR E VIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.28151.41-7		11 Nome JESSICA CAROLINI COUTINHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4318572 - 9862 / SP	18 CPF 431.857.298-62	19 Data de Nascimento 15/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUISA CORRADINI COUTINHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/01/2025	26 Data de Afastamento 31/01/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.387,57

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI / SP, 07 de FEVEREIRO de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAV - LAR, AMOR E VIDA

x  07/02/25

151 Assinatura do Trabalhador

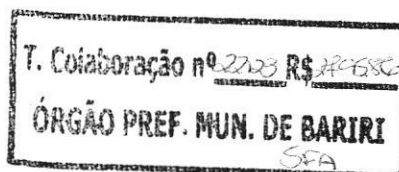
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 55911.1
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



C

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207201853642840163
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.023,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:22:07
COD PRODUTO: QRS1TXUMRGMFGNLBDY4ICUTLZ2UF38H6SWC
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: 07/02/2025 - 17:22:10

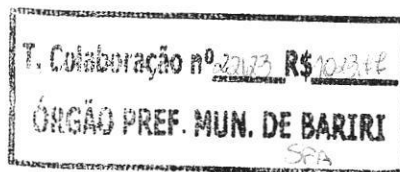
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: D.C2C.751.D8A.715.D5D

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.



C



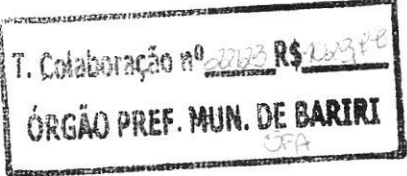
Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207006335
Data do Pedido: 07/02/2025 15:38

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	1.023,77			3
Valor do Benefício (R\$)					1.023,77
Valor Total do Pedido (R\$)					1.023,77

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Gabriela Prado Rodrigues	278,41	Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Jéssica Carolini Coutinho	240,24	Auxílio VR+V	431.857.298-62	3003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	505,12	Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não



 20250210u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488537 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 76478928 Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:52 Código de Verificação ECXI-N4DP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 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		Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 1.023,77 - (3 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/02/2025 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 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250207006335 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.023,77				
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 76488537 Série 1, emitido em 07/02/2025;				

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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv01A1ofeq2aVCBa7Frg8Ar8ofGhLPjn7HypLLUZOvC52040000530398654071023.775802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503***63047AFE

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.023,77

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83

LAV LAR AMOR E VIDA

R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

07/02/2025

Número do Documento

20250207006335

Valor do Documento

1.023,77

Instruções:

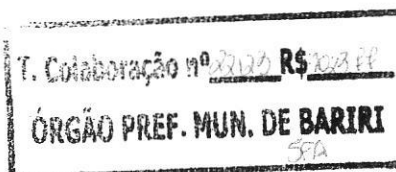
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207201815053148494
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:22:07
COD PRODUTO: QRS2TXMMVWATGBAAWEKS2ZBNESYMQ8EQUOP
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: 07/02/2025 - 17:22:10

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: D.1E1.548.301.4B7.E73

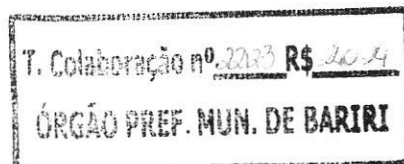
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76488530 Série 1, emitido em 07/02/2025

Número da Nota

76478921

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 17:34:50

Código de Verificação

DKSP-DQRV

20250210u02535864000133



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

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\$ 240,24 - (1 cartão(ões))

T. Colaboração nº 2023 R\$ 240,24

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 07/02/2025

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 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250207006482

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\$ 240,24

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76488530 Série 1, emitido em 07/02/2025;

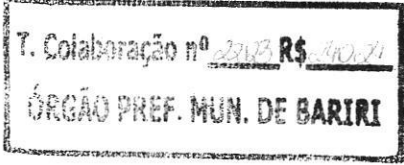


Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207006482
Data do Pedido: 07/02/2025 15:46

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	240,24			1	
Valor do Benefício (R\$)						240,24
Valor Total do Pedido (R\$)				240,24		

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Yasmin dos Santos Fachetti	240,24	Auxílio VR+V	471.135.518-90	3303	01	
		Local de Entrega		LAV LAR AMOR E VIDA		
						Departamento
						Emissão Cartão
						Recebido em
						Assinatura



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrs2N2cobv02AZTZk6A5OhiQphk4sPdwxVRGlu8Lvz939gR42dS65204000053039865408240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E128

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250207006482		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	240,24		

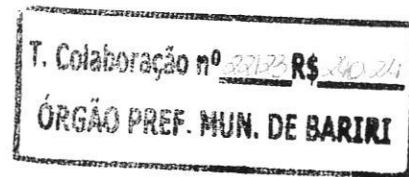
Instruções: Autenticação Mecânica

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.59
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E000000020250207201731333949458
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.965,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:22:08
COD PRODUTO: QRS1TXOZPSWXADOHLRB6QF2IJEWG7Q95TKK
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: 07/02/2025 - 17:22:10
=====

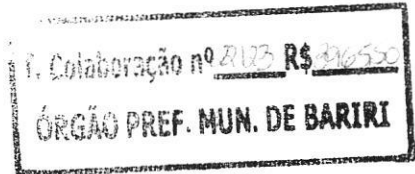
DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: B.336.6DB.CC4.293.0D5
=====

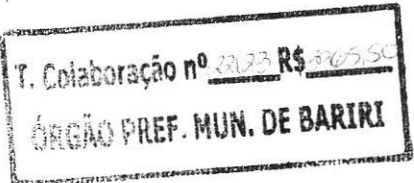
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



 20250210u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488536 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 76478927	
			Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:50	
			Código de Verificação 81QE-CXFI	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029				
Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 3.965,50 - (13 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/02/2025 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 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250207005579 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\$ 3.965,50				
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 76488536 Série 1, emitido em 07/02/2025;				

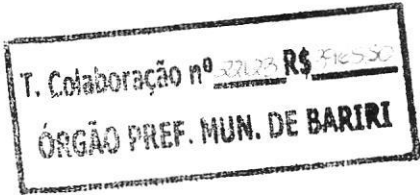


Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207005579
Data do Pedido: 07/02/2025 14:51

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	3.965,50		13	3.965,50
Valor Total do Pedido (R\$)		3.965,50			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão	Assinatura
Alcione Teixeira	240,24	Multi - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Camila Clemente Garcia	240,24	Multi - Auxílio VR+V	476.129.148-67		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	240,24	Multi - Auxílio VR+V	467.267.818-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Evelin Aparecida do Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Franciele Salerno Prado	240,24	Multi - Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
GISELE REIS DA SILVA VENTURA	240,24	Multi - Auxílio VR+V	343.323.808-92		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Sim	
Gizele Maria Gaudiosi	312,62	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Isabela Beatriz Moreno	975,24	Multi - Auxílio VR+V	423.290.458-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Luciane Cristina Ticianelli	240,24	Multi - Auxílio VR+V	131.027.088-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Maiara de Moraes da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Maria Carla Sabrina da Silva	275,24	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Paula Gabrieli Campos	240,24	Multi - Auxílio VR+V	479.054.218-13	5003	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	
Samantha Stefani da Silva	240,24	Multi - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA		Não	



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01QCm0HkqyfGfH62GTZlaPRFhSuE5oWfmre2QUsdK852040000530398654073965.505802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304CE42

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 3.965,50

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83

LAV LAR AMOR E VIDA

R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

07/02/2025

Número do Documento

20250207005579

Valor do Documento

3.965,50

Autenticação Mecânica

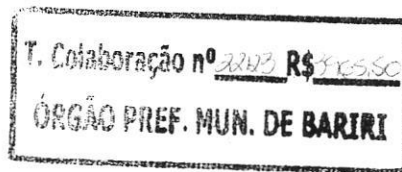
Instruções:

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207210845766857418
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 18:10:13
COD PRODUTO: QRS2TXUUPA2BFMKCGK28UMFX7SNNF95FK7P
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: 07/02/2025 - 18:10:14

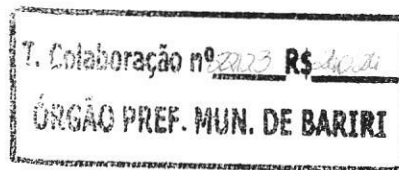
DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D7.4D2.E12.D91.B12

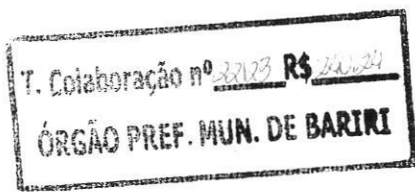
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

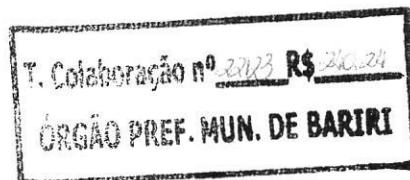


 20250210002535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488750 Série 1, emitido em 07/02/2025		Número da Nota 76479141 Data e Hora de Emissão 08/02/2025 16:41:08 Código de Verificação E46A-RMRN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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			
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\$ 240,24 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/02/2025 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 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250207008099 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\$ 240,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76488750 Série 1, emitido em 07/02/2025;				



Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	240,24					
			Valor do Benefício (R\$)		1		240,24
		240,24	Valor Total do Pedido (R\$)				

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód.		Assinatura
					Local de Entrega	Departamento	
Richele Fernanda da Silva Carazzatto	240,24	Aulti - Auxílio VR+V	523.578.428-65	5503	01	LAV LAR AMOR E VIDA	Emissão Cartão Não



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2V2/cobv/02Om5XTS53V8fz30OxkCAAkPaRal3gaqdWcnJiO2Vh5204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***830480CC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250207008099		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	240,24		

Autenticação Mecânica

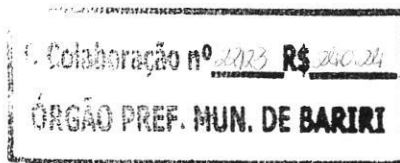
Instruções:

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Consultas - Emissão de comprovantes

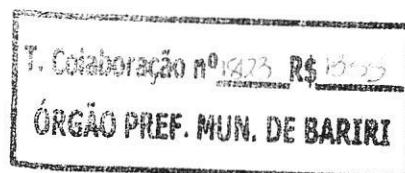
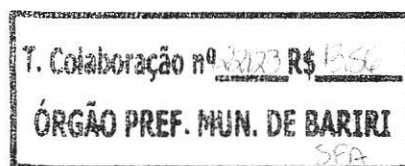
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio	SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras	82650000000-3 27111072202-9
	50206030120-2 00219724001-9
Data do pagamento	10/02/2025
Valor em Dinheiro	27,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	27,11

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C.C44.FCA.5CB.C32.B07





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 13,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:56:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-1	Hidrômetro A97L447295	Referência 1/2025	Vencimento 06/02/2025																																				
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA																																						
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089																																						
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156																																						
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura 03/01/2025	Corte 5099	Leitura Anterior 5102																																				
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL																																						
Tabela de Qualidade da Água - Data		Discriminação das Receitas																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Parâmetros</th><th>Resultados</th><th>Padrão</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cloro</td><td>1,00</td><td>0,2 a 2</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>Cor</td><td>2,50</td><td>0 a 15</td><td>uti</td></tr><tr><td>Flor</td><td>0,65</td><td>0,6 a 0,8</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>pH</td><td>7,26</td><td>6 a 9,5</td><td>mg/l</td></tr><tr><td>Turbidez</td><td>2,10</td><td>0 a 5</td><td>uT</td></tr><tr><td>Col. Totais</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr><tr><td>Col.</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NMP/100m</td></tr></tbody></table>		Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l	Cor	2,50	0 a 15	uti	Flor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l	pH	7,26	6 a 9,5	mg/l	Turbidez	2,10	0 a 5	uT	Col. Totais	0,00	0	NMP/100m	Col.	0,00	0	NMP/100m	<table border="1"><thead><tr><th>AGUA</th><th>ESGOTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>18,07</td><td>9,04</td></tr></tbody></table>			AGUA	ESGOTO	18,07	9,04
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																					
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l																																					
Cor	2,50	0 a 15	uti																																					
Flor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l																																					
pH	7,26	6 a 9,5	mg/l																																					
Turbidez	2,10	0 a 5	uT																																					
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m																																					
Col.	0,00	0	NMP/100m																																					
AGUA	ESGOTO																																							
18,07	9,04																																							
T. Cobrança nº 2711 R\$ 13,55		T. Cobrança nº 1823 R\$ 13,55																																						
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI																																						
TOTAL DA CONTA: 27,11		TOTAL DA CONTA: 27,11																																						

CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO. A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS 15 DIAS

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 1/2025	Vencimento 06/02/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089	Emissão 22/01/2025	Código de Baixa 2-219724-1-1
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 27,11	

82650000000-3

27111072202-9

50206030120-2

00219724001-9





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83630000000-4 98020040343-7
33383190903-6 10140750793-4

Data do pagamento 10/02/2025

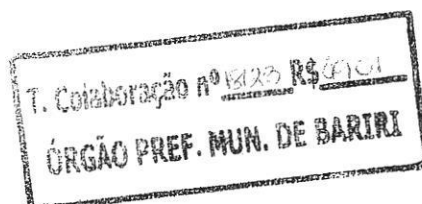
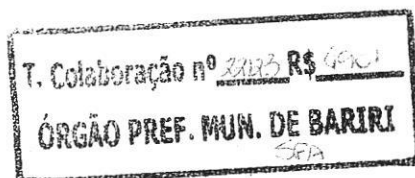
Valor em Dinheiro 98,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 98,02

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 1.3BD.C18.64A.088.8BF



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 49,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:57:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 403393169 série C
Data de Emissão 08/01/2025
Data de Apresentação: 13/01/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310140750793

Leitura Próximo Mês 05/02/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 BRRBU010-00000038 214581802 701847574

Reservado ao Fisco
1BAB.0257.EAE8.1DCA.FA3B.A127.2B15.E8EE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

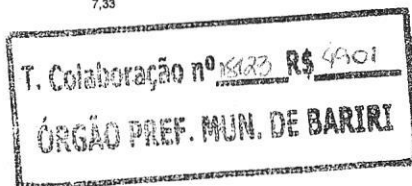
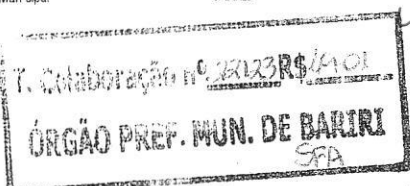
CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: 15820
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	JAN/2025	28/01/2025	98,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918350875782	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	101,000	kWh	0,47871288	48,35	48,35	18,00	8,70	39,65	0,33	1,51	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/25	101,000	kWh	0,41920793	42,34	42,34	18,00	7,62	34,72	0,28	1,32	29 Dias Verde
	Total Distribuidora					90,69							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				7,33							



TOTAL CONSOLIDADO		88,02	88,69	16,32	74,37	0,61	2,63
HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS				
2025 JAN	101 27	Consumo TUSD 0,37436000 TE 0,32786000	Nº 214581802	Energia Ativa	Leitura 08/01/2025 42805	Leitura 03/12/2024 42805	Fator Multipl. 1,00
		Consumo kWh					Consumo [KWh] 101
							Taxa de Perda [%]
							Leitura Próximo Mês 05/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,52 TE R\$ 0,40

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 403393169 série C

CódDébAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$) 98,02
Data de Vencimento 28/01/2025

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

PAPETERIA INTERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Pague aqui - PIX

836300000004 980200403437 333831909036 101407507934

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381015359050351
10/02/2025 15:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210183836170833192
CNPJ DO PAGADOR: 1.004.035/0001-83
VALOR: R\$342,00
TARIFA: R\$3,38
DATA: 10/02/2025 - 15:40:14

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000143279
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 BBAPP.

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:40:20

DOCUMENTO: 021006

AUTENTICACAO SISBB: 4 980 729 7F3.4F5.073

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

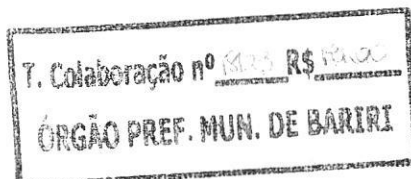
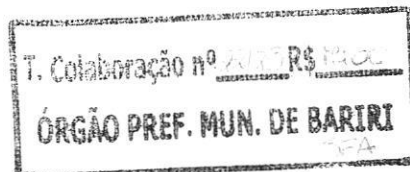
Ouvidoria

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, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 0565074 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 171,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565674 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:00:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018965 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018965 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME  RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6771			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0109 5326 4000 0117 5500 1000 0189 6518 0959 6540	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250208030538 23/01/2025 14:26:48	
201095034115		CNPJ / CPF 09.532.640/0001-17	

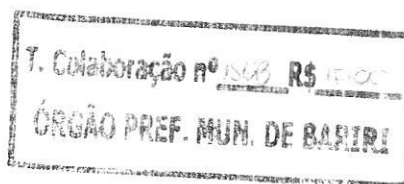
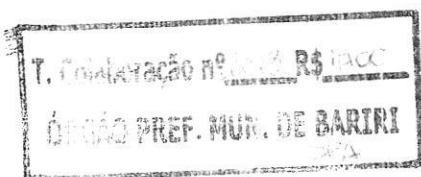
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.064.135/0001-83	23/01/2025
LAV LAR AMOR E VIDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		SP	14:29:03
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3662-4422			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2025	342,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		380,35	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		38,35		0,00		0,00		342,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE	39222000	060	5405	UN	2,000	44,5300	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO	39222000	060	5405	UN	1,000	35,8700	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	39251000	060	5405	UN	20,000	11,1800	223,60	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CROM.C/BOLSA	39174090	060	5405	UN	1,900	31,8200	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA 33824

EMIÇÃO: 23/01/25 VALIDADE: 23/01/25 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO...: RUA SANTA CRUZ - 269

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: CENTRO

UF...: SP

CEP...: 17 250-000

CNPJ...: 01.064.135/0001-83

IE...:

FONE...: (14) 3662-4422

VENDEDOR...: 120 - GIOVANI GABRIEL SANCHEZ

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE - ASTRA	2,000	UN	44,53	89,06	8,98	80,08
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO - ASTRA	1,000	UN	35,87	35,87	3,62	32,25
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	20,000	UN	11,15	223,00	22,55	201,05
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CR.C/SP UD ASTRA/CENSI/BLUKIT	1,000	UN	31,92	31,92	3,21	28,61

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2025	342,00

Produtos (R\$): 380,35

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 38,35

Total do Orcamento (R\$): 342,00

Assinatura

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE

meli+

E TENHA CASHBACK
NAS SUAS COMPRASEnviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

LAV - LA... Compras Favoritos 0 %

Produtos **FULL**

Astra Oval Taj/as*bj8 Tampa Assento Vaso Sanitário Almofadado Cor Bege Claro 8

Excluir Salvar Comprar agora

+50
dispoR\$ 85⁹⁰

GalaxyLED Lampada Bulbo Led A60 15w X 6500k Cor Da Luz Branco-frio 110v/220v

Excluir Salvar Comprar agora

+5
dispoR\$ 11⁹⁹

Frete

Grátis

Frete
grátisAproveite o frete grátis adicionando mais produtos do **FULL**.

Ver mais produtos Full >

Produtos de JANELA ECIA



Tubo De Ligação Para Bacia Vaso Ajustável Preto 25cm

Excluir Salvar Comprar agora

+50
dispo~~-13% R\$ 36⁸⁷~~
R\$ 31⁹⁰

Frete

R\$ 14⁹⁰ R\$ 13⁶³Frete
grátisAdicione mais R\$ 47,10 para conseguir frete grátis em produtos de **JANELA ECIA**.

Ver mais produtos deste vendedor

Produtos de DWECOMMERCE



Assento Tampa Para Vaso Sanitário Almofada Convencional Oval Branco Astra

Excluir Salvar Comprar agora

2
dispo~~-6% R\$ 75~~
R\$ 70⁵⁰

Frete

R\$ 47⁵⁰ R\$ 43⁴⁶Frete
grátisAdicione mais R\$ 8,50 para conseguir frete grátis em produtos de **DWECOMMERCE**.

Ver mais produtos deste vendedor

Resumo da compra

Produtos (4)

Fretes (3)

Inserir código do cupom

Total

R\$ 200²⁹R\$ 57⁹⁹R\$ 257³⁸

jeom.br

Enviar para LAV
Bairro 17250438

Todos

Pesquisar Amazon.com.br

Olá, LAV
Contas e ListasDevoluções
e Pedidos

4

Todos Venda na Amazon Atendimento ao Cliente Comprar novamente

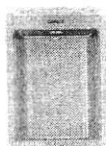
Chegou o Amazon Quase Novo

GERU
payLAV,
Você pode parcelar suas compras sem cartão de crédito.Ganhe Frete GRÁTIS : adicione ao carrinho
mais R\$ 67,10 em produtos enviados pela
Amazon Ver mais produtosSubtotal (4
produtos): R\$ 219,83

Este pedido contém um presente

Fechar pedido

Comprar novamente

Purificador De Água...
2 8

R\$ 709,00

Comprado: mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Máquina de Lavar 15k...
503

R\$ 2.049,00

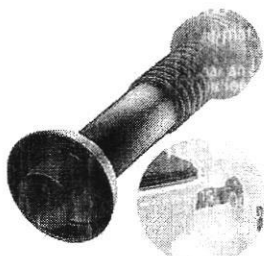
Comprado: mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Carrinho de compras

Desmarcar todos os itens

Preço

Conjunto Tubo de Ligação
Ajustável Para Bacia Sanitária
R\$ 36,13

Em estoque

Vendido por: Janela & Cia

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Lampada LED Philips, bulbo
A60, luz amarela, 7W, Bivolt
R\$ 11,90Mais por Menos: 10% off em 10 itens
Comprar itens elegíveis

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

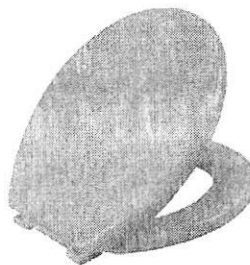
Este pedido é para presente

Potência: 7 Watts

Cor: Branco (Quente Amarelo 3000K)

Quantidade do pacote de produtos: 1

1

Astra TPK/AS*BG8 Assento
Sanitário Almofadado, Bege 8
R\$ 85,90ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque

Vendido por: LUMENERGY

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Excluir
Salvar para mais tarde
Compartilhar



Assento Sanitário
Almofoadado, Astra, Branco

R\$85⁹⁰

ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque

Vendido por: LUMIENERGY

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir
Salvar para mais tarde
Compartilhar

Subtotal (4 produtos): R\$ 219,83

Seus itens

Não há produtos salvos para mais tarde Comprar novamente

Nenhum produto

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado em cada um deles.
Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Conecte com o seu carrinho

Página 1 de 3



SOFTINOX Ducha...
1.883

R\$81¹²

Adicionar ao carrinho



Coza - Lixeira de Pia co...
4.047

R\$7⁹⁰

Rec...
22

Fret...
acim...
pela

Adi...

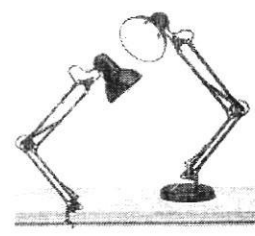


Conjunto para Lavande...
152

-260% R\$152⁵⁰

De: R\$35,34
Frete por R\$ 10,84

Adicionar ao carrinho



Luminária Articulada D...
3.781

R\$119⁹⁰

Receba até quinta-feira,
fevereiro 22

Opção de frete GRÁTIS
disponível

Adicionar ao carrinho



Lava L

R\$17⁹⁰

Receba
22

Frete GR
acima d
pela Am

Veja t



Consultas - Extrato de conta corrente

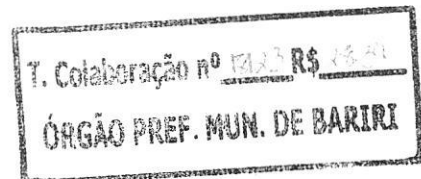
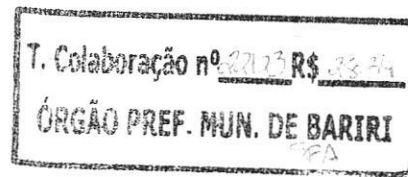
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio	CLARO S A.
Codigo de Barras	84830000000-1 56680162202-0
	50217159284-9 78102611922-7
Data do pagamento	10/02/2025
Valor Total	56,68

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBE: D.340.128.316.0B3.B58



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28356-4
Valor 28,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:58:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R. SANTA CRUZ 239
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/12/2024 a 23/01/2025

Vencimento
17/02/2025

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
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	56,68
Claro Life Ilimitado 5GB [90]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

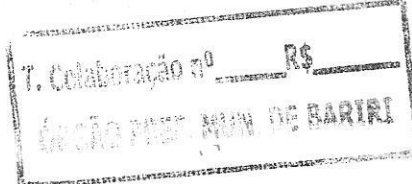
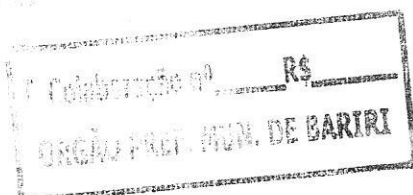
TOTAL A PAGAR R\$ 56,68

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 FUNTEL (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, CCB, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofreram mudanças a partir de abril. Para saber mais, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/claro/claro-na-sua-vida>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 239924514/012025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,28
App incluso na oferta - Claro Banca Light		6,42
Gestor Online	0,21	10,59
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

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/02/2025

Valor
R\$ 56,68

84830000000-1 56680162202-0 50217159284-9 78102611922-7



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

Pague com Pix



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 46159
CNPJ 30.779.723/0001-00
Nome favorecido LIDER - IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 21.005
Valor 1.200 00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F94C8160F172EEB

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

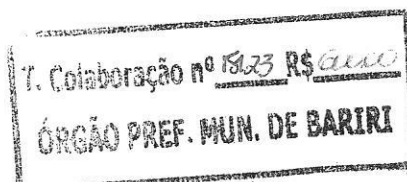
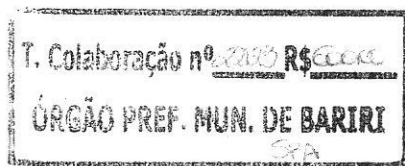
10/02/2025 15:33:43

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

10/02/2025 15:34:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:01:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

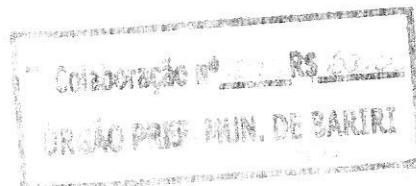
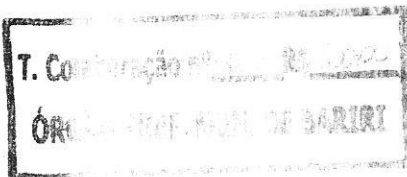


IMOBILIÁRIA LIDER - CRECI 1.52.263
RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - CENTRO
BARIRI - SP - Fone: (11) 3562-1371

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo: 3/82 Vencimento: 05/02/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDÊNCIA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 942 - BARIRI-SP CFE
Locatário: LAY LAF AMOR E MIA Locador: ANTONIO SALINA LOBATO CPF: 389.733.179-20

	HISTÓRICO	VALORES
Valor Parcela		1.200,00
(-) Bonificação		0,00
Multa		0,00
Juros		0,00
I.P.T.U.		2,00
Condomínio		0,00
Outros		0,00
(-) IRRF		0,00
(-) Desconto Reparo		0,00
	TOTAL LÍQUIDO	1.200,00



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES SFA**Data Pagamento:** 10/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 544,98**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:42:49

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:45:21

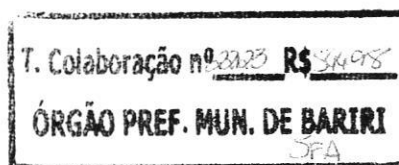
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 544,98

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 10/02/2025 às 13:54:16 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES SCFV**Data Pagamento:** 10/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.089,95 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:41:42

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:46:08

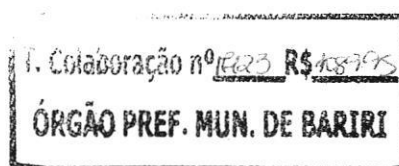
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.089,95

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 10/02/2025 às 13:53:32 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FERIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES AREALVA**Data Pagamento:** 10/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.724,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 10/02/2025 13:43:52

Gislaine Cristina Sorendino 10/02/2025 13:48:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.724,87

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 10/02/2025 às 13:54:03 , por JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

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

Termo de ColaboraçãoNº 15123 / 2720,87**Fundo Municipal de Assistência Social**
Prefeitura Municipal de Arealva

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CPF

Número Carteira Profissional

Série

GABRIELA PRADO RODRIGUES

349.446.888-57

28728

298

PERÍODOS

De Aquisição

De Gozo das Férias

De Abono

04/01/2024 A 03/01/2025

12/02/2025 A 26/02/2025 = 15 Dias

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:

0

Salário Base:

4.812,50

Média Horas:

0,00

Média Valores:

2.887,50

Outras Vantagens:

96,25

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

7.796,25

Férias:

3.898,13 P

1/3 das Férias:

1.299,38 P

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

Desconto da Previdência:

537,23 D

Desconto do Imposto de Renda:

300,48 D

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/02/2025 A 26/02/2025

Total Dias Mês:

30

Total Dias Gozados no Mês:

15

Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):

2.406,25

Média Horas:

0,00

Média Valores:

1.443,75

Outras Vantagens:

48,13

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

3.898,13

TOTAL DOS PROVENTOS:

5.197,51 P

TOTAL DOS DESCONTOS:

837,71 D

TOTAL LIQUIDO:

4.359,80 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.359,80 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Gabriela Prado

GABRIELA PRADO RODRIGUES

Data: 13/01/2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAV - LAR, AMOR E VIDA, estabelecida a RUA RUA SANTA CRUZ, 269 em BARIRI a importância de R\$ 4.359,80 (quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/02/2025

BARIRI

T. Colaboração nº 15023 R\$ 4.359,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Gabriela Prado

GABRIELA PRADO RODRIGUES

T. Colaboração nº 15023 R\$ 4.359,80

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15023 / 2024.80

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

A V I S O D E F E R I A S
=====

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Empregado: 87 - GABRIELA PRADO RODRIGUES - CPF: 349.446.888-57

Tendo V.Sa. direito a ferias relativas ao periodo aquisitivo de 04/01/2024 a 03/01/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que, de acordo com o art. 135 da Consolidacao das Leis do Trabalho (redacao dada pela lei 7.414/85), resolvemos concede-las de 12/02/2025 a 26/02/2025, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 10 de Fevereiro comparecer a Secao Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 27/02/2025.

BARIRI, 13 de Janeiro de 2025

LAV - LAR, AMOR E VIDA



GABRIELA PRADO RODRIGUES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015087729181
10/02/2025 15:16:2310/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:24
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860142703550487233950010199880000129450

BENEFICIARIO:

ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758

NOME FANTASIA:

ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7975863084

CNPJ: 21.933.479/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7975863084

CNPJ: 21.933.479/0001-99

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.294,50

VALOR COBRADO 1.294,50

NR. AUTENTICACAO B.DCE.B48.557.F22.250

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

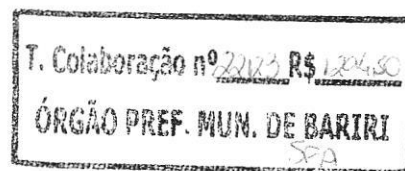
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Beneficiário ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 SETE DE SETEMBRO 638 CENTRO Bariri - SP		21.933.479/0001-99 17250-089	Vencimento 10/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.294,50 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.			Data de Emissão 03/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4270355 Nosso Número 872339-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO		Número do Documento 4998	
Endereço RUA SANTA CRUZ, 269			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			

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

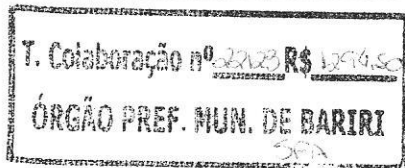
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01427.035504 87233.950010 1 99880000129450

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 21.933.479/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4270355
Data do documento 03/02/2025	N. documento 4998	Espécie NF	Aceite S	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 872339-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.294,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO BARIRI - SP					(=) Valor cobrado
01.064.135/0001-83 17250-029					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004998 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 79758630849 RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - CEP: 17250-089 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-8756 ELETROSETE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004998 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0221 9334 7900 0199 5500 0000 0049 9819 1222 5241		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201037888115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250303043337 03/02/2025 09:24:19
CNPJ / CPF 21.933.479/0001-99				

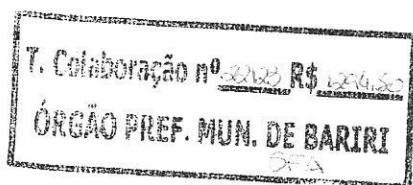
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 03/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 CASA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2025
FONE / FAX (14)3662-4422		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:24:18

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2025	1.294,50									

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	54,37	1.294,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1942	BUCHA NYLON UNIVERSAL C/P 06	84821090	0500	5405	UN	20,000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	FITA ISOLANTE P22 19MM X 10MTS	39191020	0500	5405	UN	3,000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	ABRACADEIRA NYLON PTO (06) 4,8 X 200MM	39172100	0500	5102	UN	100,000	0,4000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	GN- MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A	85362000	0500	5405	UN	8,000	30,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	ILUMI - CENTRINHO SOB PVC AR COND DISJ (VAZIO)	34012090	0500	5102	UN	8,000	17,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CABO PP 2 X 2,5 MM	85444900	0500	5405	MT	35,000	8,5000	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	CABO FLEXIVEL 6,0 MM VM 750V	90302010	0500	5405	MT	91,000	6,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 154792, 154799, 154800, 154806, 154844 Documento Emitido por Me ou Epp, optante pelo simples nacional nao gera direito a credito de Icms e iPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 54,37 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ELETROSETE MATERIAIS ELÉTRICOS	
RUA SETE DE SETEMBRO, 638 - CENTRO - BARIRI/SP - 21.933.479/0001-99 - (14) 3662-8756	

ORÇAMENTO DE VENDA 22128

EMIÇÃO: 17/01/25	VALIDADE: 17/01/25	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: APROVADO
------------------	--------------------	-------------------	------------------

CLIENTE...: 6254 - LAV - LAR, AMOR E VIDA		
ENDEREÇO...: RUA SANTA CRUZ - 269		CNPJ...: 01.064.135/0001-83
CIDADE...: BARIRI	UF...: SP	IE...:
BAIRRO...: CENTRO	CEP...: 17.250-029	FONE...: (14) 3662-4422

VENDEDOR...: 36 - RONALDO DE CAMPOS AMARAL
--

APLICAÇÃO

MATERIAL AR CONDICIONADO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
50	CABO PP (003) 2 X 2,5 MM	35,000	MT	8,500	297,50	0,00	297,50
6174	ABRACADEIRA NYLON PTO (06) 4,8 X 200 MM	100,000	UN	0,400	40,00	0,00	40,00
4770	ILUMI - CENTRINHO SOB PVC AR COND DI SJ (VAZIO)	8,000	UN	17,000	136,00	0,00	136,00
872	GN - MINIDISJUNTOR 2P BIPOLAR 16A	8,000	UN	30,000	240,00	0,00	240,00
1942	BUCHA NYLON UNIVERSAL C/P 06	20,000	UN	1,000	20,00	0,00	20,00
3727	CABO FLEXIVEL (030) 6,0 MM VM 750V	91,000	MT	6,000	546,00	0,00	546,00
7316	FITA ISOLANTE P22 19MM X 10MTS	3,000	UN	5,000	15,00	0,00	15,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	16/02/2025	1.294,50

Assinatura	Produtos (R\$):	1.294,50
	Serviços (R\$):	0,00
	Descontos (R\$):	0,00
	Total do Orçamento (R\$):	1.294,50

ORÇAMENTO DE VENDA 35393

EMIÇÃO: 20/01/25 VALIDADE: 23/01/25 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 47 - CONSUMIDOR A VISTA

ENDEREÇO.: NAO TEM - 1

CIDADE...: BARIRI

BAIRRO...: 123

CPF...:

UF...: SP

RG...:

CEP.: 17.250-000 FONE.:

VENDEDOR.: 36 - GUSTAVO RODRIGO BARATELLA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
4651	ABRACADEIRA PLAST. 200 X 4,8MM	100,000	UN	0,3000	30,00	0,00	30,00
13261	BUCHA DE NYLON SX 6 FISCHER	20,000	UN	0,4000	8,00	0,00	8,00
1408	CABO FLEXIVEL 6,0 MM²	91,000	MT	6,5291	594,15	0,00	594,15
1426	CABO PP 2X 2,5MM²	35,000	MT	9,0927	318,24	0,00	318,24
13620	CENTRO PVC FAME 6/8 DISJ SOBREPOR S/B	1,000	UN	72,6000	72,60	0,00	72,60
3109	FITA ISOLANTE PIRELLI 20 MTS P22	3,000	UN	11,1000	33,30	0,00	33,30
13959	MINIDISJUNTOR ELITEK BIPOLAR 16A	8,000	UN	37,5554	300,44	0,00	300,44
9632	PARAFUSO FENDA A. ATARR. 4,0X40 JOMARFIX PHIL.CHATA	20,000	UN	0,1700	3,40	0,00	3,40

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	20/01/2025	1.360,13

Produtos (R\$): 1.360,13

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 1.360,13

Assinatura



ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.370.264/0001-62 IE: 201.023.200.114

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

...: ORÇAMENTO ...:

Número E007973	Data 20/01/2025	Validade 25/01/2025	Atendente BREDA			
Cliente 0	Nome / Razão Social	RG / IE	CPF / CNPJ			
Endereço	Número	Complemento	Bairro			
Cidade	Estado	CEP	Telefone			
Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr. Unit.	Pr. Total
149	CABO PP 2 X 2,5 MM		35	MT	8,06	282,10
3913	ABRACADEIRA NYLON 200 X 4,8 MM PRETA		100	PC	0,39	39,00
3131	CENTRO EXT PVC P/ AR CONDICIONADO STECK		8	PC	14,44	115,52
1726	BUCHA PARAF. PHILLIPS 4,0 X 45 S-6 BAIANO		20	PC	0,22	4,40
1381	BUCHA NYLON S-6 BAIANO		20	PC	0,56	11,20
523	CABO FLEXIVEL 6,0 MM		91	MT	6,31	574,21
543	FITA ISOLANTE 20 MT 3M		3	RL	10,00	30,00
3098	LUKMA DISJ BIPOLAR 16A		8	PC	33,33	266,64
Parcela	Vencimento	Valor				
-	A VISTA	1.323,07				
			Subtotal:		1.323,07	
			Desconto:		0,00	
			Total:		1.323,07	
Obs						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371018105109601
10/02/2025 18:16:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210211421948791509
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$345,00
TARIFA: R\$3,41
DATA: 10/02/2025 - 18:16:06

PAGO PARA: Manzutti & Cunha Ltda
CNPJ: 14.675.287/0001-64
CHAVE PIX: +5514999085835
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 18:16:07

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: A.C7B.A3F.887.A99.672

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

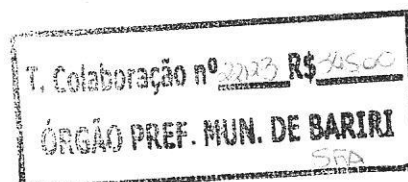
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME AVENIDA TENENTE PELICIOTTI, 459 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-8478		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0214 6752 8700 0164 5500 1000 0032 4612 6319 5910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250376124435 10/02/2025 15:18:57
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.675.287/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201028141112				

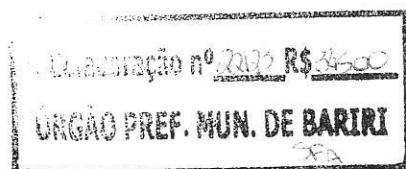
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV- LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	10/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:18:56
FONE / FAX (14)3662-4422		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/02/2025	345,00									

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	14,49	345,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
516	PLACA PVC 3MM 1,00 X 1,00 MTS	94056900	0102	5101	UN	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
204	PLACA SINALIZAÇÃO	94056900	0102	5101	UN	5,000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 14,49 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	



R7 Comunicação

TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO

Manzutti & Cunha LTDA - ME

CNPJ: 14.675.287/0001-64

ORÇAMENTO

LAV
CASA ABRIGO

10/02/2025

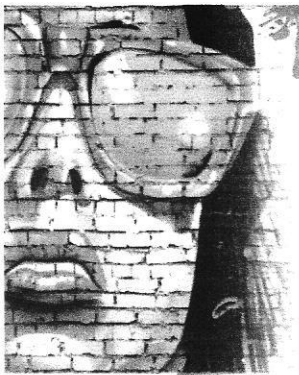
QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor un.	Total
01	PLACA PVC 3MM 1.00X1.00 MTS	R\$ 250,00	R\$ 250,00
05	PLACA PVC SINALIZAÇÃO	R\$ 19,00	R\$ 95,00
		Total	R\$ 345,00

Giovanna Manzutti
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



SILK TOTAL
ADESIVOS

ADESIVOS IMPRESSOES
CARTOES PANFLETOS
BANNERS FAIXAS
EMVELOPAMENTO FACHADA

TRANSFORMANDO SUAS IDEIAS!!!

ORÇAMENTO

10/02/2025

01 PLACA PVC 3MM 1.00X1.00 MTS R\$ 322,00

**05 PLACA PVC SINALIZAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$ 24,00.
TOTAL R\$ 120,00**

TOTAL R\$ 442,00

☎ 14 3621-5822

f silktotaladesivos

✉ silktotal@hotmail.com

📍 Rua Iara, 236 - V. Industrial

🕒 Marcelo (14) 9 97978423

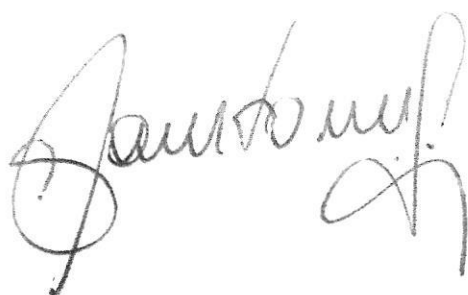
🕒 Leonel (14) 9 8103-3000

ORÇAMENTO - 10/02/2025

01 PLACA PVC 3MM 1.00X1.00 MTS R\$ 293,50

**05 PLACA PVC SINALIZAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$ 28,00.
VALOR TOTAL R\$ 140,00**

VALOR TOTAL R\$ 433,50



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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158			Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.881,55			2.881,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	787,78			787,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	3.669,33			3.669,33

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 40228

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22223 R\$ 99,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 62,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 118,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22223 R\$ 65,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815024389691
18/02/2025 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 402,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:27:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 42,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:19:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 65,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:13:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 99,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:14:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Camila Clemente Garcia	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas	R\$ 176,61	R\$ 175,91	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 219,31	R\$ 256,28	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 114,71	R\$ 107,54	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 99,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Lizandra Suelen Ap Colombo	R\$ 66,71	R\$ 62,54	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,50	R\$ 191,54	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 150,12	R\$ 146,12	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ 150,36	R\$ 144,02	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 463,66	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ 376,27	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.436,80	R\$ 1.657,82	R\$ 99,47

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ 122,48	R\$ 65,29
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Jessica Coutinho	R\$ 121,00	R\$ 68,67	
Lucilene Stefanutto	R\$ 64,45	R\$ 60,42	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 78,05	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 419,44	R\$ 344,03	R\$ 65,29



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158		Pagar este documento até 20/02/2025
		Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.881,55			2.881,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	787,78			787,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		3.669,33			3.669,33

T. Colaboração nº RS 2726
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22123 R\$ 340,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 16122 / 55809
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22123 R\$ 16578,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 300,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815024389691
18/02/2025 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	27560-3

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	22,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:29:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 557,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:26:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 300,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 344,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.657,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Camila Clemente Garcia	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas	R\$ 176,61	R\$ 175,91	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 219,31	R\$ 256,28	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 114,71	R\$ 107,54	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 99,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Lizandra Suelen Ap Colombo	R\$ 66,71	R\$ 62,54	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,50	R\$ 191,54	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 150,12	R\$ 146,12	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ 150,36	R\$ 144,02	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 463,66	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ 376,27	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.436,80	R\$ 1.657,82	R\$ 99,47

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ 122,48	R\$ 65,29
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Jessica Coutinho	R\$ 121,00	R\$ 68,67	
Lucilene Stefanutto	R\$ 64,45	R\$ 60,42	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 78,05	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 419,44	R\$ 344,03	R\$ 65,29

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.988,92

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

012501154057646-9

Tag

01064135 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	31	5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92
Total Geral:		5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92

T. Colaboração nº RS 29.50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 32123 RS 471,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15.22 / 11341
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 32123 RS 240,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 RS 318,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 RS 200,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:36:19 - Página 1/ 1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250217204554074959708
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.988,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 18:11:34
COD PRODUTO: aa88d069a9c04bb6b1fe2aa71251dde8
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 18:11:35

=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.034.E73.37A.211

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 27560-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 29,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:28:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 773,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:25:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 318,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 419,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:08:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 2.436,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:09:57
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Camila Clemente Garcia	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Cleber de Jesus F de Freitas	R\$ 176,61	R\$ 175,91	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 219,31	R\$ 256,28	R\$ -
Franciely Salerno Prado	R\$ 148,40	R\$ 144,18	R\$ -
Gisele Reis Ventura	R\$ 114,71	R\$ 107,54	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 280,89	R\$ 349,68	R\$ 99,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Lizandra Suelen Ap Colombo	R\$ 66,71	R\$ 62,54	R\$ -
Luciane Cristina Ticianelli	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 190,50	R\$ 191,54	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 150,12	R\$ 146,12	R\$ -
Yasmin dos Santos Fachetti	R\$ 150,36	R\$ 144,02	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 463,66	R\$ -
Desconto Guia INSS	R\$ -	R\$ 376,27	R\$ -
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 2.436,80	R\$ 1.657,82	R\$ 99,47

IMPOSTOS COLABORADORES SFA

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 84,78	R\$ 122,48	R\$ 65,29
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Jessica Coutinho	R\$ 121,00	R\$ 68,67	
Lucilene Stefanutto	R\$ 64,45	R\$ 60,42	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 78,05	
Total Mês - ref Dezembro 2024	R\$ 419,44	R\$ 344,03	R\$ 65,29



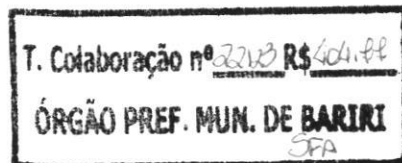
Consultas - Emissão de comprovantes

G3361711309122371
17/02/2025 11:40:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250217143055535744675
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$404,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 11:36:43
=====PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: pix.bb*reval.net
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552
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: 17/02/2025 - 11:36:44
=====DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC3.FF1.B60.FB3.F8E
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/02/2025, Valor Total: R\$404,77, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 008.244.866
SÉRIE: 1



REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000
ITAPUI/SP
Fone: 1436649811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 008.244.866
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0252 4341 5600 0184 5500 1008 2448 6617 4302 9945
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250458180311 19/02/2025 01:26:41
CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAV - LAR AMOR E VIDA
ENDEREÇO
R SANTA CRUZ, 269
MUNICÍPIO
BARIRI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
01.064.135/0001-83
DATA DE EMISSÃO
19/02/2025
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
17250-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/02/2025
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
01:24:00

FATURA/DUPLICATA
001 20/02/2025 R\$ 404,77

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
404,77		72,86	0,00	0,00	103,56	404,77	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						404,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT
FXA2192
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84
ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699
MUNICÍPIO
ITAPUI
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
25/0136166P
PESO BRUTO
9,230
PESO LÍQUIDO
9,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
026685	COLA COM GLITTER KOALA 6 CORES ESTOJO 0058 - DELTA	35061090	000	5102	UN	3	10,39	31,17	31,17	5,61	0,00	18	0	7,97	
002227	FITA CREPE 710 MASK CREPE 48MMX50M PCT.C/02 0615000009 - ADELBRAS	48114110	500	5102	PE	2	22,50	45,00	45,00	8,10	0,00	18	0	11,51	
100600	PAPEL CARTOLINA BRANCA ESCOLAR 50X66 140G. PCT.C/100 SC050.01 - SCRITY	48059100	000	5102	PE	1	64,90	64,90	64,90	11,68	0,00	18	0	16,60	
061180	PLACA EM EVA 48X40CM VERDE CLARO 1,6MM PCT.C/10 9730 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18	0	3,56	
071522	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9711 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
047596	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL BEBE 1,8MM. PCT.C/10 006 - DUBFLEX	40021911	000	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,87	0,00	18	0	4,07	
071524	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL CLARO 1,6MM PCT.C/10 9708 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
072853	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL LUXO 1,6MM PCT.C/10 9625 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071528	PLACA EM EVA 60X40CM LARANJA 1,6MM PCT.C/10 9704 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
085341	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM ESCURO 1,6MM PCT.C/10 9640 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071536	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,6MM PCT.C/10 9703 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071537	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE GRAMA 1,6MM PCT.C/10 9717 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
071538	PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO 1,6MM PCT.C/10 9702 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48	
061241	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM AZUL ESCURO 2MM PCT.C/05 9743 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73	
061244	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM OURO	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: [189611] - LAV - LAR AMOR E VIDA Tel.:(11)97374-2977 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo-[0,00] (1F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 103.56 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 32023 R\$ 404,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



REVAL
ATACADÃO DE PAPELARIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699

DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000

ITAPUI/SP

Fone: 1436649811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 008.244.866

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0252 4341 5600 0184 5500 1008 2448 6617 4302 9945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250458180311 19/02/2025 01:26:41

CNPJ

52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
061246	2MM PCT.C/05 9736 - MAKE+ PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM PRATA	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73
061249	2MM PCT.C/05 9737 - MAKE+ PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM VERMELHO 2MM PCT.C/05 9735 - MAKE+	39211900	200	5102	PE	1	18,50	18,50	18,50	3,33	0,00	18	0	4,73
084943	PLACA EM EVA ESTAMPADO 60X40CM TIJOLINHO 2MM. PCT.C/05 9859 - MAKE+	39211900	000	5102	PE	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18	0	5,09

T. Colaboração nº 22125 RS 604, RP

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA



☎ 14 3664-9811

Meu Carrinho

↩ Continuar Comprando

FECHAR PEDIDO

Ordernar por:



Código A-Z ▼

Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Código: 002227 Fita crepe 710 Mask Crepe 48mmx50m - Adelbras ♡ ☆ PCT.C/02 Ref.: 0615000009 ADELBRAS Cod. Barras: 7896603879067 Cod. Barras Master: 17896603879064 NCM: 4811.41.10	2 ▲ ▼	R\$ 22,50 <i>11,25 um</i>	R\$ 0,00	R\$ 45,00	⊗
	Código: 026685 Cola com glitter Koala 6 Cores -	3 ▲ ▼	R\$ 10,39	R\$ 0,00	R\$ 31,17	⊗

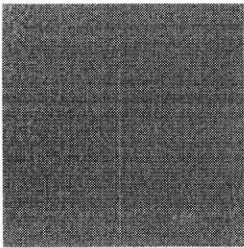
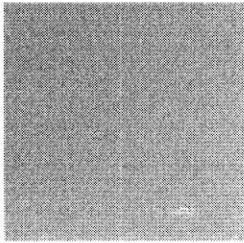
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Delta ♡ ☆ ESTOJO Ref.: 0058 DELTA Cod. Barras: 7897464701603 Cod. Barras Master: 7897464701627 NCM: 3506.10.90					
	Código: 047596 Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Bebe 1,8mm. - Dubflex ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 006 DUBFLEX Cod. Barras: 7898915932126 Cod. Barras Master: 7898915944068 NCM: 4002.19.11	1	R\$ 15,90 1,59/un	R\$ 0,00	R\$ 15,90	☒
	Código: 061180 Placa em E.V.A. 48x40cm Verde Claro 1,6mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9730 MAKE+	1	R\$ 13,90 1,39/un	R\$ 0,00	R\$ 13,90	☒

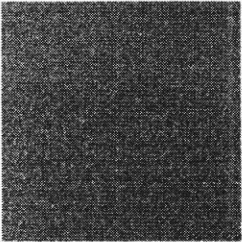
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Cod. Barras: 7897779730107 Cod. Barras Master: 7897779730305 NCM: 3921.19.00					
	Código: 061241 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Azul Escuro 2mm - Make+   PCT.C/05 Ref.: 9743 MAKE+ Cod. Barras: 7897779743107 Cod. Barras Master: 7897779743305 NCM: 3921.19.00	1 	R\$ 18,50 <i>3,40 luna</i>	R\$ 0,00	R\$ 18,50	

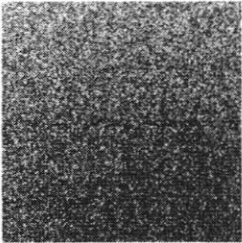
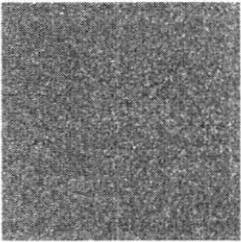
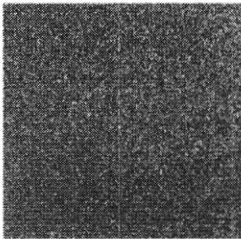
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Código: 061244 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Ouro 2mm - Make+   PCT.C/05 Ref.: 9736 MAKE+ Cod. Barras: 7897779736109 Cod. Barras Master: 7897779736307 NCM: 3921.19.00	1 	R\$ 18,50 <i>3,50 um</i>	R\$ 0,00	R\$ 18,50	
	Código: 061246 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Prata 2mm - Make+   PCT.C/05 Ref.: 9737 MAKE+ Cod. Barras: 7897779737106 Cod. Barras Master: 7897779737304 NCM: 3921.19.00	1 	R\$ 18,50 <i>3,50 um</i>	R\$ 0,00	R\$ 18,50	
	Código: 061249 Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm	1 	R\$ 18,50 <i>3,50 um</i>	R\$ 0,00	R\$ 18,50	

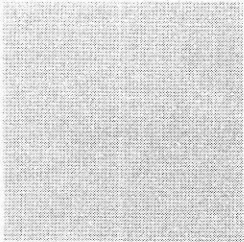
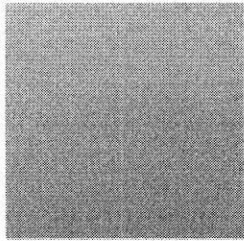
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Vermelho 2mm - Make+   PCT.C/05 Ref.: 9735 MAKE+ Cod. Barras: 7897779735102 Cod. Barras Master: 7897779735300 NCM: 3921.19.00					
	Código: 071522 Placa em E.V.A. 60x40cm Amarelo 1,6mm - Make+   PCT.C/10 Ref.: 9711 MAKE+ Cod. Barras: 7897779711106 Cod. Barras Master: 7897779711304 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 17,50 <i>1751mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	
	Código: 071524 Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Claro 1,6mm - Make+  	1	R\$ 17,50 <i>1751mm</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	

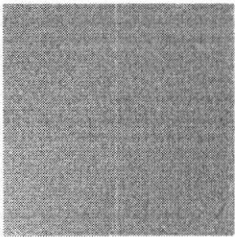
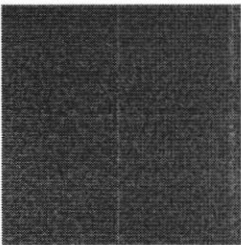
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	PCT.C/10 Ref.: 9708 MAKE+ Cod. Barras: 7897779708106 Cod. Barras Master: 7897779708304 NCM: 3921.19.00					
	Código: 071528 Placa em E.V.A. 60x40cm Laranja 1,6mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9704 MAKE+ Cod. Barras: 7897779704108 Cod. Barras Master: 7897779704306 NCM: 3921.19.00	1	R\$ 17,50 <i>17,50</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	✕
	Código: 071536 Placa em E.V.A. 60x40cm Verde Bandeira 1,6mm - Make+ ♡ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9703 MAKE+ Cod. Barras: 7897779703002 Cod. Barras Master:	1	R\$ 17,50 <i>17,50</i>	R\$ 0,00	R\$ 17,50	✕

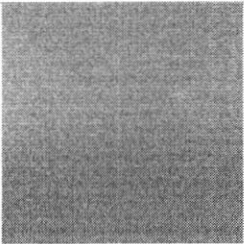
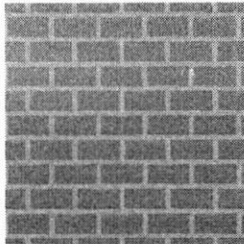
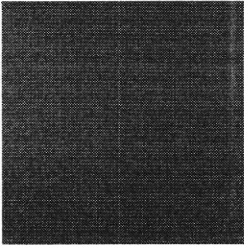
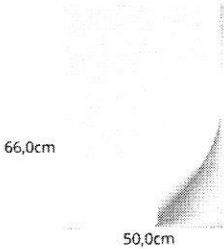
Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Luxo 1,6mm - Make+  PCT.C/10 Ref.: 9625 MAKE+ Cod. Barras: 7897779625014 Cod. Barras Master: 7897779625038 NCM: 3921.19.00					
	Código: 084943 Placa em E.V.A. (estampado) 60x40cm Tijolinho 2mm. - Make+  PCT.C/05 Ref.: 9859 MAKE+ Cod. Barras: 7897779859105 Cod. Barras Master: 7897779859303 NCM: 3921.19.00	1 	R\$ 19,90 3981mm	R\$ 0,00	R\$ 19,90	
	Código: 085341 Placa em E.V.A. 60x40cm	1 	R\$ 17,50 1,151mm	R\$ 0,00	R\$ 17,50	

Foto do Produto	Nome do Produto	QTD .	PREÇO UN.	ST	SUBTOTAL	EXCLUIR
	Marrom Escuro 1,6mm - Make+ ♥ ☆ PCT.C/10 Ref.: 9640 MAKE+ Cod. Barras: 7897779640109 Cod. Barras Master: 7897779640307 NCM: 3921.19.00					
	Código: 100600 Papel Cartolina Branca Escolar 50 x 66 cm 140 g - Scrity ♥ ☆ PCT.C/100 Ref.: SC050.01 SCRITY Cod. Barras: 7898563369183 Cod. Barras Master: NCM: 4805.91.00	1	R\$ 64,90 0,631mm	R\$ 0,00	R\$ 64,90	

Total Produtos 18

Subtotal R\$ 404,77

Frete R\$ 0,00

Valor Total R\$ 404,77

Impostos **R\$ 0,00**

Valor Total R\$ 404,77

 Continuar Comprando



LIMPAR CARRINHO

FECHAR PEDIDO

Razão Social: Reval Atacado de Papelaria Ltda - CNPJ: 52.434.156/0001-84 | Endereço: Rua Santo Antônio nº 1.699, Distrito Industrial, Itapuí - SP | CEP: 17232-232



TEBALDI & TEBALDI LTDA-ME

ALAMEDA GRACIOSA MONARI DE SOUZA, 383 BARIRI

02.236.052/0001-97

SP 1436625232

LISTAGEM PARCIAL VENDA

(14)3662-5232

EM ABERTO 00010085500000

CLIENTE: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CÓDIGO: 855

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

CENTRO

RG/IE: ISENTO

BARIRI

SP 17250-000

TEL: 36624422

INF. ADICIONAL:

**** ITENS VENDIDOS ****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	X	VR.	UNITÁRIO	VR.	TOTAL (R\$)
928	PAPEL CARTOLINA [BRANCO]	1	UN	x	0,72	=	0,72
7897464701597	COLA C/GLITTER 6 CORES KOALA	1	UN	x	12,99	=	12,99
7896603879067	FITA CREPE 48 X 50M UNIDADE	1	UN	x	13,99	=	13,99
1284	PLACA DE EVA C/GLITTER VARIAS CORES	4	UN	x	4,90	=	19,60
956	PLACA DE EVA VARIAS CORES	10	UN	x	2,39	=	23,90
ITENS: 5		QTD 17			SUB-TOTAL		71,20
IMPRESSÃO 12/02/2025 16:50:10					TOTAL: R\$		71,20

PARCELAS:

EU, LAV - LAR, AMOR E VIDA, CONFIRMO AS
INFORMAÇÕES E VALORES LISTADOS ACIMA.



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

Bom dia.

Conforme solicitado, segue o orçamento dos produtos.

Data: 12/02/2025

Orçamento para LAV

NOME DOS PRODUTOS	QUANT.	METRAGEM	VALOR UNID	VALOR TOTAL
Papel Cartolina Branca Escolar 50 x 66 cm -	01	UNIDADE	R\$ 1,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Marrom Escuro	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Luxo	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Vermelho	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Verde Grama	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Verde Bandeira	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Laranja	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Claro	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Amarelo	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Vermelho	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Prata	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Ouro	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. (glitter) 60x40cm Azul Escuro	01	UNIDADE	R\$ 8,00	-
Placa em E.V.A. 48x40cm Verde Claro	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Placa em E.V.A. 60x40cm Azul Bebe	01	UNIDADE	R\$ 3,50	-
Cola com glitter la 6 Cores -	01	UNIDADE	R\$ 6,50 cada	-
Fita crepe 710 48mmx50m -	01	UNIDADE	R\$ 17,00	-



Av. Claudionor Barbieri, Nº 843

CEP: 17.250-000 – CENTRO – BARIRI-SP

CNPJ: 40.084.750/0001-03 I.E.: 201.064.022.115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13123

Fone: (14) 3662-4411 / WhatsApp: (14) 98826-7603

baririatendimento@gmail.com

**OBS: Mediante a pedido
Orçamento válido por 10 dias**

Popstyl Papelaria, Gráfica e Informática

Tel.: (14) 3662-4411

Cel.: (14) 98826-7603