



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 17/2023

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

EXERCÍCIO: FEV/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
200	151

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.638,47
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 3.224,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 ADRIANA INES GRANAÍ	R\$ 2.001,05
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.169,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA	R\$ 1.440,78
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 02/2024 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 1.523,28
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 LUISA POLA OREFICE	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 GUILHERME VINICIUS FESTA	R\$ 1.838,27
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.796,80
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2024	R\$ 1.715,40
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 02/2024	R\$ 233,65
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2024	R\$ 1.191,37
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO BIANCA GONÇALVES	R\$ 1.534,91
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO	R\$ 1.772,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 1.400,00
			R\$ 26.860,72

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 25.460,72	R\$ 25.460,72
CUSTEIO		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

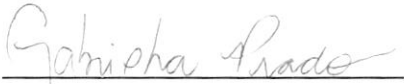
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 26.860,72
VALOR DO REPASSE	R\$ 26.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 91,98
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ 300,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 31,26

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

JUSTIFICATIVA:

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

BARIRI/SP, 18 DE MARÇO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA: 01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA: 01064135000183
Dados: 2024.03.26 08:48:15 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: FEVEREIRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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


(☐) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63


GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Fabrcia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06


256522358-40.
marcelado 407974088-35

Marcela da Costa Amado
Psicóloga
CRP: 06/158389

Keila Martins - CPF: 204.127.858-05

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333150920377110016
15/03/2024 09:22:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/03 15:52 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	300,00 C	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	300,00 D	0,00 C
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:46 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	193,60 C INSS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:46 LAV - LAR AMOR E VIDA	550.198.000.023.401	258,89 C FGTS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:48 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	348,58 C FGTS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:48 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	126,65 C IRRF	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:48 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	376,60 C INSS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	598,58 C FGTS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	88,59 C IRRF	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:50 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	439,23 C INSS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:52 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	819,56 C FGTS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:52 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	627,00 C INSS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:52 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.025.365	274,76 C IRRF	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:43 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	26.500,00 C	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:43 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	1.174,40 C FGTS	
07/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 14:43 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	96,40 C IRRF	
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.113	16.216,23 D	
07/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 14:49 VR BENEFICIOS	30.701	2.796,80 D	
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	4.915,41 D	
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.703	3.647,85 D	

5/03/2024, 09:23

Banco do Brasil

07/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.346,55 D	0,00 C
08/03/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.401	400,00 C	MICROBARIRI
			08/03 13:30 LAV - LAR AMOR E VIDA			
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.093	1.534,91 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.094	1.772,36 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.800,00 D	
			104 0287 010537037000107 MICROBARIRI C			
08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.707,27 C	0,00 C
15/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

31,47 C

Saldo

31,47 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

28/03/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL

31,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

05/03/2024 15:50:26
05/03/2024 15:52:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência referente a prestação de R\$ 300,00 de LAR AMOR VIDA para a Associação de Advocacia.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 16.216,23 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:49:04

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:35:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Salário	R\$ 1.638,47
2	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.224,55
4	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 2.001,05
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.169,43
6	Juliana P Burato Vilela	441.059.808-23	198-8 / 27068-7	Pago	Salário	R\$ 1.440,78
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
9	Guilherme Vinicius Festa	548.222.488-01	198-8 / 21501-5	Pago	Salário	R\$ 1.838,27

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 11/03/2024 às 09:29:44 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000140

CICERA SABRINA DA SILVA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 514320-SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	126,49	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,71			
<div><div>T. Colaboração nº 123 R\$ 1.638,47</div><div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div></div>					
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 12912386170 Dependentes SF: 2 IR: 0			1.764,96	126,49	
			Valor Líquido	1.638,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00010/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/24

C. C. C.

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário

000000096 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI

Local Depto. Setor Seção Fll

001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00	140,82	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,82			
<div>T. Colaboração nº 123 R\$ 121,22</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12444870729 Dependentes SF: 1 IR: 1			1.862,04	140,82	
			Valor Líquido	1.721,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000000094

MARCIA ADRIANA DOS SANTOS

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.640,00		
90	I.N.S.S.	9,22		335,61	
96	I.R.R.F.	15,00		79,84	
<div>T. Colaboração nº 123 R\$ 3.224,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.640,00	415,45	
			Valor Liquido	3.224,55	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00	3.640,00	291,20	3.075,20	15,00

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário
000000125 ADRIANA INES GRANA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.175,68		
90	I.N.S.S.	8,03		174,63	
<div>T. Colaboração nº 1023 R\$ 2001,05 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.175,68	174,63	
			Valor Liquido	2.001,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.175,68	2.175,68	2.175,68	174,05	1.610,88	0,00

00009/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 103 10024

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

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	3.915,60			
90	I.N.S.S.	10,97		655,05		
96	I.R.R.F.	27,50		462,21		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16			
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	1.305,20			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20			
<div><div><div><div><div>Termo de Colaboração</div><div>Nº <u>15122</u> / <u>335.81</u></div><div>Fundo Municipal de Assistência Social</div><div>Prefeitura Municipal de Arealva</div></div><div><div><div>T. Colaboração nº 0123 R\$ 682,60</div><div>CÓPIA PREF. MUN. DE BARIRI</div></div><div><div>T. Colaboração nº 023 R\$ 462,43</div><div>CÓPIA PREF. MUN. DE ARAUJO</div></div></div></div></div></div>						
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			6.285,16	1.117,26		
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido 5.167,90		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.973,16	5.973,16	477,85	4.938,93	27,50

00021/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

02/03/24

DATA

Assinatura do Funcionário

02/03/24

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 3.876,05**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:42:39

Danieli Munhoz 07/03/2024 14:39:05

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.921,33
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 682,66
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.272,06

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 11/03/2024 às 09:28:56 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 9.588,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:51:35

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:44:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.896,56
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.315,81
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.397,03
4	Jessica Carolini Coutinho	431.857.298-62	198-8 / 107025-8	Pago	Salário	R\$ 1.979,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/03/2024 às 09:30:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP
Código Nome do Funcionário
000000144 JULIANA PRISCILA BURATO VILELA
Funcao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL

CNPJ: 01.064.135/0001-83
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024
Local Depto. Setor Seção Fl
001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	26,00	1.560,00		
90	I.N.S.S.	7,64		119,22	
<div>T. Colaboração nº 1923 R\$ 1460,78 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 05/02/2024 Nro.PIS/CI: 16249290150 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido	1.440,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24
Assinatura do Funcionário
Juliana Silva

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: 01/02/2024 A 29/02/2024
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.
000000120 RAQUEL MORELLO MELLADO 001 00002 00001 00001 1
SCFV - TERMO 17/23
Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL 01 TRABALHADOR

FOTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	1.698,10	
90	I.N.S.S.	9,02		306,36
96	I.R.R.F.	15,00		43,27
627	ITAPOLIS - TERMO COLAB	15,00	1.698,09	
T. Colaboração nº 1423 RS 1523,28 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 094 RS 1523,28 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20109148805 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.396,19	349,63
			Valor Líquido	3.046,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
3.396,19	3.396,19	3.396,19	271,69	2.831,39
				Faixa IRRF
				15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2024

Raquel M. M. G. B. M.

Assinatura do Funcionário

DATA

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.827,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:50:46

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:40:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 1.523,28
4	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.926,24

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 11/03/2024 às 09:29:22 , 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
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário
000000124 LUISA POLA OREFICE

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 515305-EDUCADORA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
<div>T. Colaboração nº 1023 R\$ 1659,18 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344 Dependentes SF: 0 IR: 0			1.800,00	140,82	
			Valor Liquido	1.659,18	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

00014/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luisa Pola Orefice
Assinatura do Funcionário

07/03/24
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: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000137

GUILHERME VINICIUS FESTA

001

00002

00001

00001

1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.996,80		
90	I.N.S.S.	7,94		158,53	
<div>T. Colaboração nº 423 R\$ 1.838,27</div> <div>ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</div>					
Admissão: 22/01/2024 Nro.PIS/CI: 13696538298			1.996,80	158,53	
			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.838,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.996,80	1.996,80	1.996,80	159,74	1.432,00	0,00

00011/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24

DATA

GUILHERME FESTA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240307172443761779998
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 2.796,80
DATA: 07/03/2024 - 14:49:28
COD PRODUTO: QRS2TXHXHLEQIPIG7XYJSNCMZJPSNHESHR5
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.

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:49:30

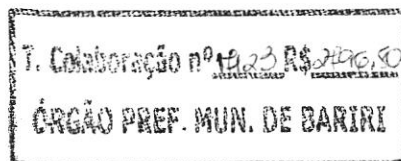
DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.D45.15F.519.38D.8C1

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.

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/qrs2h2/cobv/02GTlw02Txcxboll41r8fd9npxh9Z2avbEGQESosZ52040000530398654072796.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304DFBB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 2.796,80

Vencimento: 07/03/2024

Nome do Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

CNPJ

02.535.864/0001-33

Agência / Código do Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

07/03/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador

LAV LAR AMOR E VIDA

Nº Documento

20240307001716

Valor do Documento

2.796,80

01.064.135/0001-83

Instruções:

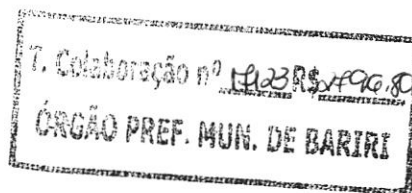
Autenticação mecânica

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

Após o dia 01/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 61911412 Série 1, emitido em 07/03/2024

Número da Nota
61901909
Data e Hora de Emissão
07/03/2024 19:55:38
Código de Verificação
HDAM-PAYE

20240311u02535864000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**

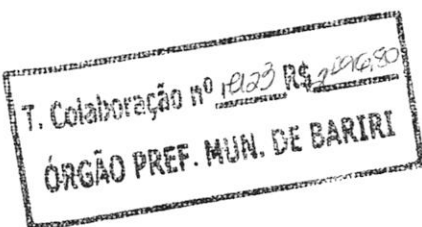
Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**
Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.796,80 - (12 cartão(ões))



Vencimento em 07/03/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240307001716
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.796,80

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61911412 Série 1, emitido em 07/03/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=61901909&cod=HDAMPAYE&imprimir=1

1/1



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24066.0065357-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212204504			Valor Total do Documento 3.647,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.827,80			2.827,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	820,05			820,05
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 22123 R\$ 96,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 233,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 126,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 221,90
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22124 R\$ 58,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/03/2024 09:21:10

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24066.0065357-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.647,85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
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 85850000036-3 47850385240-8
80071624066-2 00653574897-2
Data do pagamento 07/03/2024
Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4
Valor Total 3.647,85

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

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

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 96,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 126,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:14:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 274,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:37
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 88,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:20:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24066.0065357-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000212204504

Valor Total do Documento

3.647,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 15122 R\$ 1191,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 316,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01124 R\$ 193,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 628,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02124 R\$ 439,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/03/2024 09:21:10

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24066.0065357-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.647,85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
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 85850000036-3 47850385240-8

80071624066-2 00653574897-2

Data do pagamento 07/03/2024

Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4

Valor Total 3.647,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 376,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:13:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 193,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 627,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 439,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISÃO BIANCA GONÇALVES SCFV

Data Pagamento: 08/03/2024	Situação: Processada	Agência/Conta: 198-8 / 24659-X
Valor Total: R\$ 1.534,91	Tipo: Proventos	Quantidade de Pagamentos: 1

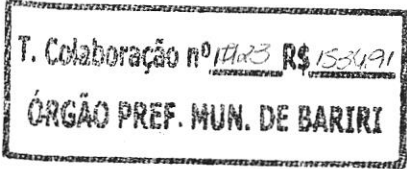
Assinaturas válidas:
Luciana Aparecida Lucinio 08/03/2024 08:36:32
Danieli Munhoz 08/03/2024 08:32:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bianca Goncalves	467.722.568-08	198-8 / 16596-4	Pago	Proventos	R\$ 1.534,91

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 08/03/2024 às 09:16:54 , 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DADOS DO CONTRATO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

* *Microgaster*

x 

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1534,91

[illegible]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
20772996126

11-NOME
000000143-BIANCA GONCALVES

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
04677225/6808/SP

18-Nro. do CPF
467.722.568-08

19-Data Nascimento
09/12/1998

20-Nome da Mãe
JURACI JACOPINI GONCALVES

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
RA1 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
29/01/2024

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
29/02/2024

27-Cod.Afastamento
RA1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

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

No dia 08 / 03 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.534,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 08/03/2024

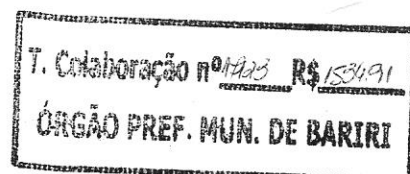
150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

151 - Assinatura do Trabalhador
000000143-BIANCA GONCALVES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

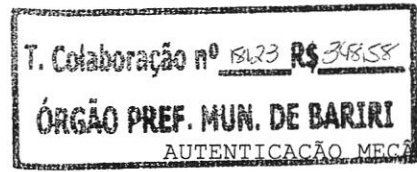
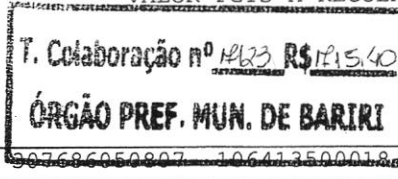
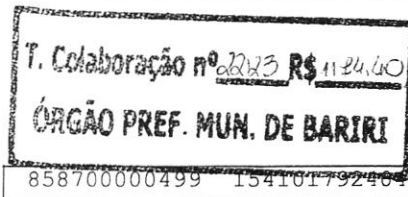
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024



858700000499 154101792404

307686050807 106413500018

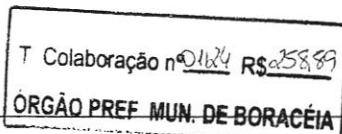
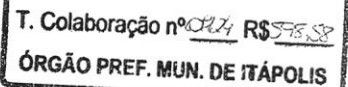
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19



Término de Colaboração

Nº 15122 / 89150

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716100276201
07/03/2024 16:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000049-9 15410179240-4
	30768605080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	4.915,41
Valor Total	4.915,41

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.011.54B.5B4.978



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 1.174,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 348,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

06/03/2024 15:12:36
07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 258,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 819,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:16:41
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 598,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

total = 3.200,01

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** RESCISÃO MICAELA MONIQUE DA S CARDOSO**Data Pagamento:** 08/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 1.772,36 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 08/03/2024 08:36:48

Danieli Munhoz 08/03/2024 08:34:31

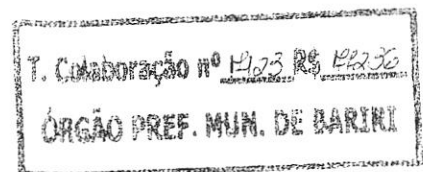
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Micaela M Silva Goncalves	481.798.448-11	198-8 / 25780-X	Pago	Proventos	R\$ 1.772,36

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 08/03/2024 às 09:17:12 , 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

04-Bairro
CENTRO

09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

10-PIS/PASEP

20340022900

11-Nome	
---------	--

000000136-MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO

12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento)
RUA ARISTIDES SISTO 00546

13-Bairro
JD PAVAO

14-Municipio
BARIRI

15-UF
SP

16-CEP
17253454

17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
04817984/48

18-CPF

481 798 448-11

19-Data Nasclo.
08/10/20

20-Nome da Mãe	
----------------	--

VANESSA APARECIDA DA SILVA BARBOSA

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato

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

22- Causa do Afastamento

RA1-RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO. CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23-Remuneração Mes Anterior

1 800 00

24-Data de Admissão

22/01/2024

25. Data do Aviso Prévio

26 Data de Afectamento

29/02/2024

27. Código de Abastecimento

RA 1

28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	0,00%
----------------------------------	-------

29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	0201
--------------------	------

32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
59993451000110-SIND DOS EMP EM TI

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

VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

T. Colaboração nº 1223 R\$ 152,36 X
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

micaela

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
20340022900

11-NOME
000000136-MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
04817984/4811/SP

18-Nro. do CPF
481.798.448-11

19-Data Nascimento
08/10/2000

20-Nome da Mãe
VANESSA APARECIDA DA SILVA BARBOSA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
RA1 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
22/01/2024

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
29/02/2024

27-Cod.Afastamento
RA1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

No dia 08 / 03 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$ *****1.772,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 08/03/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO


151 - Assinatura do Trabalhador
000000136-MICAELA MONIQUE DA SILVA CARDOZO

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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


T. Colaboração nº 1023 R\$ 1.772,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

696

Código de Verificação de Autenticidade

K87K7NMVF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/03/2024 às 11:02:55

Chave de Acesso

1111398GGK2AX69T1UHAMLQDZQT1UYZP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			08/03/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Administrativos e Captação de recursos	1.800,00	R\$ 1.800,00

T Colaboração nº 0114 R\$ 6000,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 0114 R\$ 6000,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	2,93%	0000080000002	8599604			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 52,74	2 - Não	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$242,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$90,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 696 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K87K7NMVF.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 287 BARIRI
Conta corrente (com DV) 2379
CNPJ 10.537.037/0001-07
Nome favorecido MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F451CE45695904F

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/03/2024 13:32:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/03/2024 13:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/03/2024 13:29:26
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	08/03/2024 13:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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



A/C: LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

Serviços Administrativos e Captação de recursos

Valor TOTAL: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Bariri, 01 de fevereiro de 2024.

Júlio César Ferreira

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

LAV - BARIRI

ORÇAMENTO

**Serviços Administrativos e
Captação de recursos**

Valor total deste orçamento:

R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)

BARIRI, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

IVANILTON TIAGO DOS SANTOS

CNPJ: 48.317.272/0001-4

AV VEREADOR OZORIO OREFICE, 751

Tel (14) 99896-0556

ORÇAMENTO – LAV - BARIRI

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

R\$ 2.200,00

BARIRI, 02 DE FEVEREIRO DE 2024

IVANILTON TIAGO DOS SANTOS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

Relatório Circunstanciado Mensal de Atividades (por serviço/benefício e níveis de proteção social)

Número Processo: _____

Mês/Ano/Semestre de Referência: FEVEREIRO/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - LAV, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri - SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucinio

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

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

Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Adriana Inês Granai (Assistente Social).

Meta de Atendimento:

Mês/ Meta	Fevereiro
Programada	200 ✓
Executada	151

Usuários cadastrados no CadÚnico:

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de fevereiro, foram desenvolvidas atividades que visam fortalecer participação social, familiar e comunitária de forma lúdica, estimulando o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento de relações de afetividade. Os temas propostos no mês foram: Eu e o Outro, Fique de Olho (proteção da infância no Carnaval), Dia Mundial da Justiça Social e a política pública da saúde.

O SCFV é um espaço dinâmico, onde as atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades e interesse dos usuários, nesse sentido, foi proposto que todos fizessem uma pesquisa sobre o que é o SCFV e quais seus objetivos, possibilitando a eles um espaço de debate sobre as diferentes realidades.

Além disso, como forma de conscientização nos dias de festa do Carnaval, foi abordada a campanha "Fique de Olho" como forma de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por meio de carta, cartazes e roda de conversa foi abordado com os usuários o tema "Eu e o Outro", contemplando o autoconhecimento, construção de relações, criação de vínculos sociais, sentimento de pertencimento e de coletividade.

Em decorrência ao Dia Mundial da Justiça Social, realizou-se roda de conversa e pesquisas que discorreram sobre o combate à discriminação e preconceito, inclusão e sensibilização para refletir os desafios enfrentados pelas famílias na sociedade.

Em consonância com as políticas públicas da saúde foi trabalhada a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa a universalização dos direitos aos indivíduos e às famílias. Foram promovidas ações de prevenção em praças do município referentes a dengue, bem como palestra, roda de conversa, pesquisas e discussões por meio das assembleias semanais.

Atividades de Integração/Coletividade

No mês de fevereiro iniciou-se o rodízio pelos espaços temáticos denominados Criar, Pensar, Conectar, Brincar e Movimentar, de modo que os usuários puderam usufrir de todos os ambientes, realizando a troca dos espaços após 1 hora de atividades planejadas e executadas conforme o ciclo de vida.

No espaço Criar, foram confeccionadas máscaras e enfeites para o Carnaval, sendo posteriormente utilizadas pelos usuários em momento de convivência comunitária na quadra para comemoração da festividade. Também foi produzido o Semáforo do Toque, atividade desenvolvida de forma lúdica, para orientar e prevenir os usuários de situações de violência e exploração sexual.

Considerando os altos índices de casos de dengue na cidade foi realizada confecção de cartazes para campanha de combate e, posteriormente, realizada passeata na praça da Matriz com mobilização social da importância de controle de água parada para controle dos casos. A ação oportunizou a participação ativa dos usuários no exercício do protagonismo e na vida pública do território.

No espaço Pensar foram utilizados vídeos, jogos e filmes para a realização das atividades que tiveram como foco a prevenção ao uso de drogas e álcool, bem como os canais de saúde responsáveis por auxiliar pessoas que possuem vícios. A atividade permitiu a troca de experiências pessoais dos usuários, assegurando um espaço de referência para apoio das famílias.

No espaço Conectar, por meio da utilização de computadores foram realizadas pesquisas com a mesma temática de álcool e drogas, complementando as demais atividades e ampliando o universo informacional dos usuários.

No espaço Brincar, através de brinquedos e jogos de tabuleiro os usuários puderam desenvolver de forma lúdica ensinamentos sobre intolerância a frustração, regras, limites e o respeito às diferenças em momentos de descontração. As brincadeiras permitiram trabalhar habilidades socioemocionais, como compartilhar, cooperar e resolver conflitos.

O espaço Movimentar, por sua vez, propiciou uma série de benefícios físicos, mentais e emocionais com a utilização de circuitos, bambolês, colchenetes, estimulando potencialidades e a convivência grupal dos usuários. Nesse espaço, aconteceu ao longo do mês de fevereiro oficina de ginástica artística com apoio de um voluntário (educador físico), onde os usuários tiveram noções básicas dessa modalidade, proporcionando acesso a esporte e cultura.

Atividades externas

No que diz respeito as atividades externas, cada dia da semana um Orientador Social sai com sua turma, de acordo com planejamento pré estabelecido, para que os usuários tenham acesso a locais públicos, desenvolvendo capacidade

crítica e pertencimento a nossa cidade.

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

Do mesmo modo, no Lago Municipal foi realizado passeio para estimular a participação na vida pública do território, associando brincadeiras diversas e a oportunidade de aprimorar habilidades motoras, lateralidade e a convivência grupal.

Em decorrência do aumento de casos da dengue no município, foram realizadas campanhas de conscientização na praça da Matriz, na qual os usuários confeccionaram cartazes, distribuíram panfletos no semáforo do centro da cidade, realizaram o recolhimento de matérias que poderiam servir de possíveis criadouros do mosquito em algumas praças do município.

Ao combinar estas estratégias, foi possível aumentar a conscientização dos usuários e da comunidade sobre os perigos da dengue e reduzir a propagação da doença, aumentar o senso de responsabilidade individual e coletiva, contribuir para a formação de cidadania e comprometimento com a saúde pública.

Por fim, os usuários da turma Verde de 11 a 15 anos participaram de Palestra na Casa da Mulher, na qual abordou o tema "Gravidez na adolescência, não é o momento", associando a política pública de saúde e as particularidades da adolescência.

Oficinas

Atividades de Oficina Esportiva ocorreram na quadra do SCFV, na qual através da prática de diferentes esportes comicineiro especializado foi possível a assimilação de regras, convívio grupal, respeito aos limites do próximo, cooperação e trabalho em equipe. Além disso, nessa oficina foram associados os temas transversais do mês de fevereiro, como saúde pública e Eu e o Outro,

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

No mês de fevereiro as reuniões de planejamento foram realizadas como de costume, toda segunda-feira, entre Equipe Técnica e Orientadores Sociais, com a finalidade de reafirmar os propósitos semanais, alinhar cronograma, bem como discussão de casos específicos para tomadas de decisão.

Além disso, os alinhamentos semanais permitiram a fomentação do diálogo constante sobre as principais dificuldades e expectativas dos profissionais em suas determinadas funções, possibilitando o aprimoramento constante entre a equipe e, principalmente, na atuação com os usuários.

Durante as reuniões foi possível delimitar os objetivos das salas temáticas Brincar, Criar, Pensar, Movimentar e Conectar e a intencionalidades das ações nesses espaços, de modo que a equipe se posicionou ao longo das reuniões de equipe sobre dúvidas, dificuldades e a fase de adaptação do rodízio iniciado.

3.1. Assistente Social e Psicóloga

Sobre as atividades desenvolvidas pelo psicossocial no mês de fevereiro, como ação direta com os usuários foram realizadas assembleias semanais, tanto com período matutino, como vespertino, possibilitando o exercício do protagonismo da comissão, através do levantamento de problemas, soluções e possíveis melhorias para os espaços de convivência.

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

Visitas domiciliares foram realizadas como estratégias significativas para conquistar proximidade e estreitamento de vínculos com as famílias, permitindo maior acesso na operacionalização e garantia de seus direitos enquanto cidadãos. Ao todo, foram realizadas 8 visitas a partir da discussão de casos pontuados pelos

Orientadores e de acordo com as necessidades que surgiram ao longo do mês.

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

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

Foram efetuados ao longo do mês 21 desligamentos de usuários que não frequentam o SCFV após a realização de ações como contato telefônico e/ou visitas domiciliares, levando em conta o desejo exposto pelos pais/responsáveis do usuário não mais frequentar por motivos como a disponibilidade dos mesmos em estar com os filhos em casa e/ou superação das situações de vulnerabilidade social.

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

Após essa ação de grande número de desligamentos, foi possível realizar a inserção de 12 usuários com demanda urgente que compete às prioridades do Serviço. Não obstante, o psicossocial realizou a alimentação diária dos prontuários, articulou parcerias para a realização de atividades internas e externas, elaborou relatórios, encaminhamentos e realizou reuniões com CRAS (I e II), CREAS e reunião de RDG com a apresentação da nova assistente social e alinhamento geral de informações.

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

3.1.1 Grupos com os Pais/Responsáveis

Foram realizados ao longo do mês de fevereiro 3 encontros com os pais e

responsáveis, respectivamente com as famílias do CRAS I e CRAS II, sendo um deles a Oficina Conviver (CRAS I), no qual foi realizada apresentação de novos colaboradores do SCFV, avisos sobre as mudanças do funcionamento para o ano de 2024, como o rodízio de salas após reforma dos espaços e, principalmente, explanação acerca do público prioritário e número de vagas disponíveis para novas inserções.

Em vista de alguns pais/responsáveis não conseguirem participar do encontro noturno da oficina Conviver, em reunião conjunta com a equipe do CRAS I, foi definida mais uma possibilidade de encontro, no período da manhã. O primeiro encontro foi planejado, os convites foram realizados para os pais/responsáveis, contudo, ninguém compareceu nesse primeiro encontro. Nova tentativa será realizada no mês de abril para avaliar a real necessidade de abertura desse horário para os encontros.

Por sua vez, no encontro realizado com pais/responsáveis referenciados pelo CRAS II, foi realizada apresentação da nova assistente social que irá conduzir os encontros, avisos referentes às mudanças dos espaços no SCFV, além de sensibilização sobre a importância de participação no Conselho de Pais.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Como instrumento de educação permanente e fortalecimento da Rede Socioassistencial, destacamos a participação no 8º Encontro da Capacitação Conhecer para Proteger, na qual todos os presentes puderam ampliar sua visão com o tema Família Acolhedora e Casa Lar, modalidades a serem iniciadas futuramente no Acolhimento Institucional de nossa cidade.

Considerando que uma das formas de acesso ao SCFV e público prioritário são crianças e adolescentes encaminhadas pelo do acolhimento, o tema foi de grande importância para esclarecer questões críticas que envolvem os usuários e os benefícios das novas modalidades a serem iniciadas. Todos participaram de dinâmica realizada que diferenciou a infância de crianças que passaram e não passaram pelo acolhimento, ficando claro os prejuízos e sofrimentos da institucionalização.

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

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultados do mês de fevereiro, destacou-se o rodízio das turmas pelos espaços temáticos, com atividades planejadas de acordo com os objetivos pretendidos. Além disso, os usuários puderam ter a oportunidade de usufruir de novos materiais, jogos, instrumentos, associando a necessidade de valorização dos mesmos, bem como do pertencimento ao SCFV.

A valorização dos espaços através do cuidado com os novos materiais, possibilitou trabalhar a necessidade de afeto também nas relações, salientando sempre a comunicação não violenta e convivência harmoniosa entre os usuários, para que os novos espaços e materiais tenham durabilidade.

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

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

6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

FACILIDADES

- Rodízio das turmas nos espaços temáticos.
- Maior convívio dos usuários e respeito aos novos itens.
- Disponibilidade de materiais.
- Momentos de afetividade e relações interpessoais.
- Diminuição dos conflitos.
- Cooperação e trabalho em equipe durante as saídas externas e passeios.
- Otimização dos espaços.

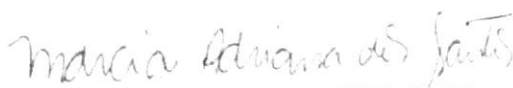
DIFICULDADES

- Intolerância de alguns usuários à frustração.
- Respeito a limites e regras.
- Finalização dos contratos dos Oficineiros.
- Desconhecimento das políticas públicas por parte dos usuários e pais/responsáveis.
- Déficit no número de Orientadores para atender às demandas e particularidades de usuários com deficiência intelectual.
- Desacordos com motorista, ocorrendo atrasos nas viagens dos usuários.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

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

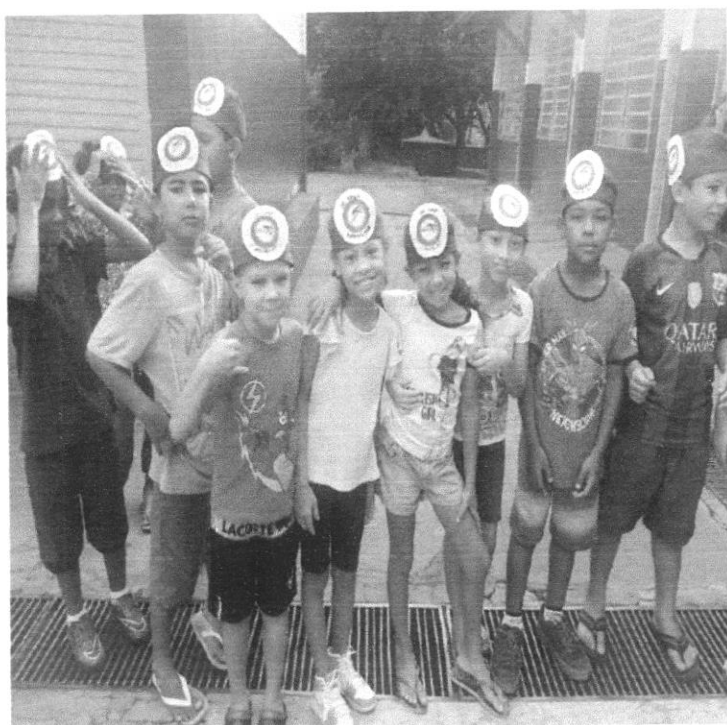
Bariri, 07/03/2024


Marcia Adriana dos Santos

ANEXOS

Fotos

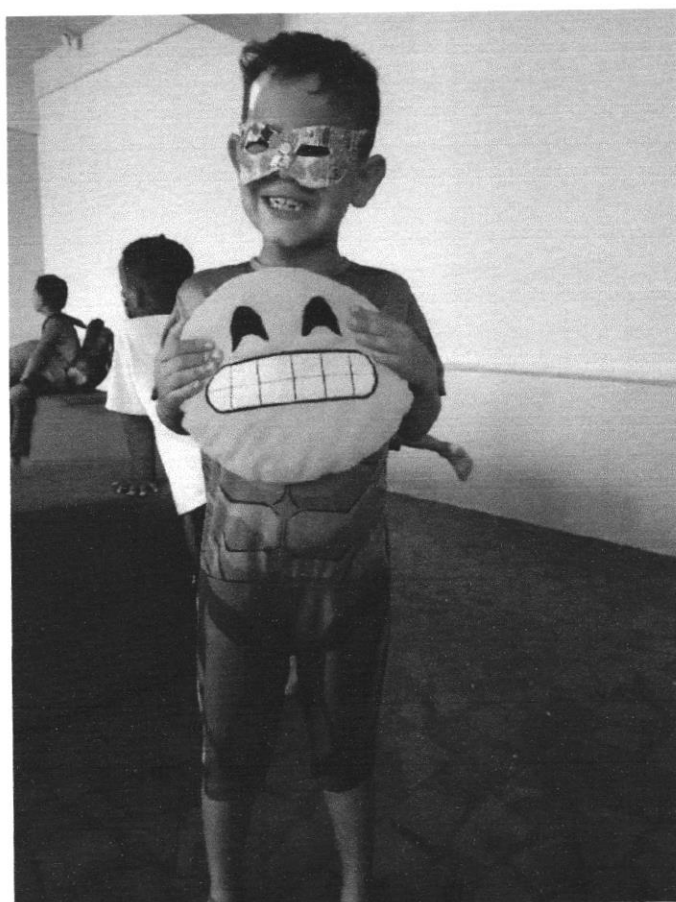
Passeata de combate a dengue



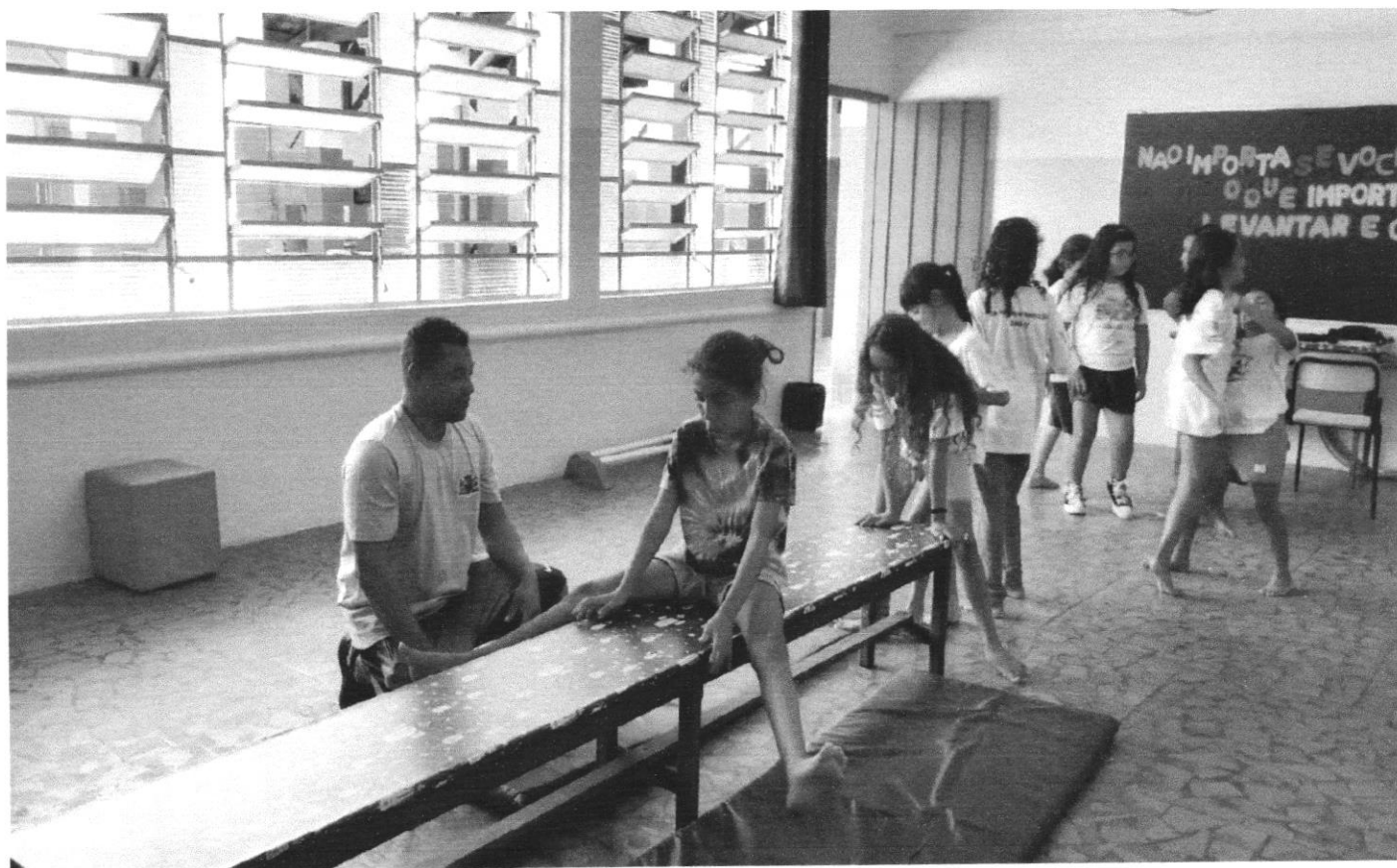
Atividades sala Criar



Comemoração Carnaval



Oficina ginástica artística



Oficina Conviver (CRAS I)



Oficina CRAS II



Reunião de equipe com CRAS II



Capacitação Conhecer para Proteger

