



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

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

EXERCÍCIO: JUN/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
14	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 13.117,35
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 06/2024 FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.659,18
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 06/2024 ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.385,89
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 1.665,92
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 JESSICA FENOGLIO PAULINO	R\$ 1.572,01
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.953,92
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 2.339,08
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 1.677,21
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 ANGELICA GONÇALVES FENOGLIO	R\$ 1.606,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.478,87
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 FRANCIELY SALERNO PRADO	R\$ 1.447,93
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 608,78
SALARIO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.834,22
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.974,40
VALE ALIMENTAÇÃO (SFA)	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 451,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 PAMELA GABRIELA DA SILVA BARBOSA	R\$ 1.510,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2024 PAULA GABRIELI CAMPOS	R\$ 1.721,22
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 849,77
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2024	R\$ 1.941,33
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 06/2024	R\$ 83,73
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2024	R\$ 1.495,32
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 228,80
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 2.287,09
			R\$ 45.889,78

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 45.889,78	R\$ 45.889,78

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	45.889,78
VALOR DO REPASSE	R\$	50.150,52
SALDO ANTERIOR	R\$	60.934,55
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	65.195,29

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, 17 DE JULHO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.07.18 14:16:50 -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.: JUNHO/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

Juliana de Mattos 225.446.398-57

Kila Martins - CPF: 224.127.858-05

marcela da C. Amado - CPF: 407.974.088-35

 CPF 305.695.988-85.



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

Ofício nº 078/2024 ADM

Bariri/SP, 20 de agosto de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao ofício 134/2024 enviado por esta respeitada comissão, informar que, conforme solicitado, na data de 16/08/2024 houve uma transferência no valor total de R\$ 2.699,68 enviada à conta 40679-1 que se reporta a este Termo de Colaboração, referente a devolução de valores apontados de multa a rescisórias dos colaboradores Zilda Ap Domingues e Fernando Gonçalves de Oliveira, conforme comprovante em anexo.

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


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 137/2024

Referente: Prestação de Contas referente ao mês de maio do Termo de Colaboração nº 04/2024.

Bariri, 05 de agosto de 2024.

Cópia

Lar, Amor e Vida

Exma. Sra. Presidente Luciana Aparecida Lucínio

Recebido
08/08/24
maria jantos

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste reiterar os posicionamentos da Comissão de Monitoramento e Avaliação e solicitar a **devolução imediata** na conta em movimento dos seguintes valores:

- Valor de R\$ 100,00 pagos à empresa Bússola Tecnologia - Nota Fiscal nº 8184, considerando que a emissão da nota ocorreu em data anterior ao depósito da emenda federal em conta.
Justifica-se tal solicitação, pois embora o cronograma de desembolso tenha sido previamente elaborado de janeiro a dezembro/2024, o valor total de R\$ 50.000,00 da emenda federal foi repassado em 22 de março de 2023 após as tramitações formais de realização de Termo de Colaboração, sendo possível a LAV adequar as despesas de custeio conforme Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.
- Valor de R\$ 163,00 referente ao pagamento de Mongeral Seguros e Previdência, pois pagamento de seguros de vida não consta em Plano de Trabalho, haja vista que o Plano de Aplicação se refere a Materiais de Consumo e Prestação de Serviços. Embora esteja prevista a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, a finalidade da despesa está interligada a Recursos Humanos. O Caderno de Apoio Técnico Integrado sobre a Execução dos Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, na página nº 95 diz que as principais categorias de despesas de



Diretoria Municipal de Assistência Social

custeio podem ser descritas: (...) “Contratações de Pessoa Física e Jurídica: reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações para acessibilidade de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; realização de capacitação e outras atividades relacionadas aos serviços”.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora Municipal de Assistência Social



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

Ofício nº 068/2024 ADM

Bariri/SP, 19 de julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação
Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, esclarecer que em relação a função do colaborador Cleber de Jesus Ferreira de Freitas, foi realizado o exame de saúde ocupacional para efetuar a mudança de função, como mostra a cópia do ASO em anexo a este ofício. Sendo assim, na próxima prestação de contas já será possível ver a mudança no holerite do mesmo.

Acerca do pagamento efetuado à VR Benefícios, diante da NF 67007801, nota-se no relatório do pedido em anexo que o valor pago às colaboradoras diferem devido ao fato de que as mesma exercem suas funções em espaço onde não é possível a oferta de alimentação por parte da empresa, sendo então fornecido o vale refeição através do cartão. Ainda em relação aos valores divergentes das colaboradoras, deve-se ao fato de serem rateados com outros serviços prestados pelas mesmas.

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


LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE



PIA

Ofício 042

Diretoria de Assistência Social

Referente: Prestação de contas Junho/2024 – Termo de Colaboração
22/2023

Ilma. Sra. Luciana Aparecida Lucínio
Presidente

Vimos por meio deste informar que, esta comissão recebeu a Prestação de Contas Junho/2024 da LAV- Lar, Amor e Vida referente ao Termo de Colaboração 22/2023 e após análise, entende ser necessário as seguintes correções no prazo de cinco dias úteis:

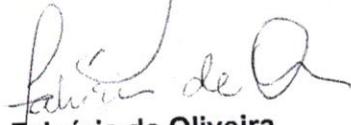
- Devolução na conta de movimento o valor de R\$ 1.499,68 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) referente ao pagamento de multa na guia de rescisão da colaboradora Zilda Aparecida Domingues;
- Devolução na conta de movimento o valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao pagamento de multa na guia de rescisão do colaborador Fernando Gonçalves de Oliveira.

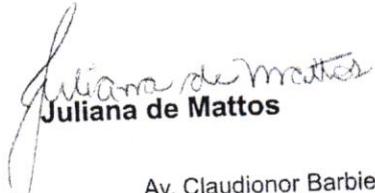
Bariri, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Adriana Henrique Menegassi


Fabrícia de Oliveira


Juliana de Mattos

CPF: 225.446.398-57

Av. Claudionor Barbieri, 705. Centro. (14) 3662-8477. social@bariri.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Bariri
www.bariri.sp.gov.br

Recebido 24/06/2024
Luciana B. Neme



Diretoria de Assistência Social

Keila Martins - CPF - 029.127.356-05
Keila Cristina Martins

Marcela da Costa Amado

Marcela C. Amado - CPF = 407.974.088-35

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171432483276012
17/07/2024 14:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 20 / 06 / 2024 até 17 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	693	13.117,35 D	
26/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.117,35 C	0,00 C
05/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 14:59 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	11.838,44 C	
05/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 05/07 14:59 PREF MUN BARIRI C-FMAS	550.198.000.030.132	38.312,08 C	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.171	16.786,34 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.172	2.443,00 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 16:12 VR BENEFICIOS	70.501	2.974,40 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 16:12 VR BENEFICIOS	70.502	451,00 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 16:12 Pamela Gabriela da Silva B	70.503	1.510,43 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 16:12 Paula Gabrieli Campos	70.504	1.721,22 D	
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.264,13 D	0,00 C
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	831.901.200.033.725	20,00 D	
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20,00 C	0,00 C
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	311,06 C	FGTS
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	373,16 C	INSS
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:20 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.658	123,20 C	IRRF
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	1.790,66 C	FGTS
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	1.818,70 C	INSS
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:19 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	189,89 C	IRRF
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:23 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.660	53,57 C	IRRF
10/07/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.024.660	429,62 C	INSS

RESUMO

10/07 14:23 LAV - LAR AMOR VIDA						
10/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.024.660	465,22 C	FGTS
10/07 14:23 LAV - LAR AMOR VIDA						
10/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.025.365	844,83 C	INSS
10/07 14:22 LAV - LAR AMOR VIDA						
10/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.025.365	296,56 C	IRRF
10/07 14:22 LAV - LAR AMOR VIDA						
10/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.025.365	722,09 C	FGTS
10/07 14:22 LAV - LAR AMOR VIDA						
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.090	849,77 D	
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	5.230,36 D	FGTS
10/07 14:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	5.708,58 D	INSS/IRRF
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	228,80 D	
10/07 15:09 VR BENEFICIOS						
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.598,95 C	0,00 C
Rende Facil						
16/07/2024	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	20,00 C	
16/07 08:51 CASA ABRIGO						
16/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	0,00 C
17/07/2024	0198	00006	250 Folha de Pagamento		2.287,09 D	
17/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.287,09 D

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331110176034
11/07/2024 10:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 05/07/2024 Valor R\$ 11.838,44 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 14:59 BARIRIBL MAC FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro 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 11/07/2024 10:29:35

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331110176034
11/07/2024 10:2

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO

Data 05/07/2024 Valor R\$ 38.312,08 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 14:59 PREF MUN
BARIRI C-FMAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 11/07/2024 10:29:49

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:** RESCISÃO ZILDA AP DOMINGUES**Data Pagamento:** 26/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 13.117,35 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 26/06/2024 13:22:12

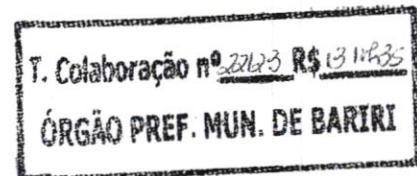
Danieli Munhoz 26/06/2024 13:20:54

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Proventos	R\$ 13.117,35

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 26/06/2024 às 13:25:52, 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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:30
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ZILDA APARECIDA DOMINGUES
CPF: 200.711.618-99
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 193.797-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 13.117,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.620.493.16A.9F3.07E

T. Colaboração nº 2023 R\$ 13117,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-RAZÃO SOCIAL/NOME 571 - LAV LAR AMOR E VIDA
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 12467663398	11-NOME 000000057 - ZILDA APARECIDA DOMINGUES		
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 36111/00124/SP	18-Nro. do CPF 200.711.618-99	19-Data de Nascimento 09/09/1974	20-Nome da Mãe THEREZINHA GEIA DOMINGUES

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão 20/05/2013	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento 17/06/2024	27-Cod.Afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---

30-Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU
------------------------------------	---

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****13.117,35 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 26/06/2024

x *Luciana Aparecida Lucinio*
 150-Assinatura do Empregador/Preposto
 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

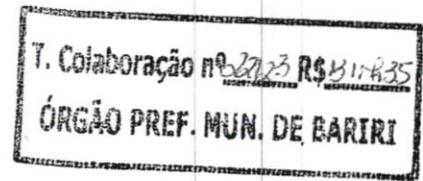
x *Zilda Aparecida Domingues 26/06/2024*
 151-Assinatura do Trabalhador
 000000057 - ZILDA APARECIDA DOMINGUES

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

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)



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

Ofício nº 071/2024 ADM

Bariri/SP, 29 de julho de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

Em atendimento a solicitação enviada através do ofício n.º 042/2024, emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em 24/07/2024, apontando alguns procedimentos referente competência Junho/2024, segue abaixo as justificativas:

Em relação a devolução de pagamento referente a multas pagas na rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado, sendo R\$1.499,68 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais, sessenta e oito centavos) para ZILDA APARECIDA DOMINGUES e R\$1.200,00 (Um mil e Duzentos Reais) para FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, que se encontrava em período de experiência, esclareço abaixo:

Os colaboradores em questão contratados, constam em plano de trabalho aprovado pela equipe técnica da prefeitura;

De acordo com o artigo 46 abaixo transcrito é possível o pagamento de verbas de natureza rescisória, indenizatória durante a vigência da parceria;

O termo celebrado entre essa entidade e o poder público está vigente, portanto os atos foram realizados dentro da legalidade.

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

*I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, **verbas rescisórias***



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

e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

Face a todo exposto, por medida justa e justificável solicitamos a reconsideração do parecer dessa conceituada comissão.

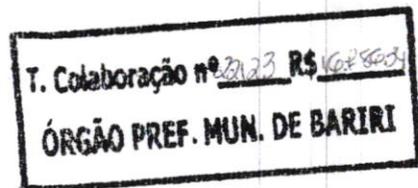


LUCIANA APARECIDA LUCINO
PRESIDENTE

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI JUNHO 2024**Data Pagamento:** 05/07/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 16.786,34**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/07/2024 16:13:02

Danieli Munhoz 05/07/2024 15:27:06

**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernando Goncalves de Oliveira	224.223.228-24	198-8 / 27428-3	Pago	Salário	R\$ 1.659,18
2	Alcione Teixeira	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Salário	R\$ 1.385,89
3	Bruna Dayane Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.665,92
4	Jessica Fenoglio Paulino	427.565.478-16	198-8 / 27286-8	Pago	Salário	R\$ 1.572,01
5	Cleber de Jesus Ferreira de Fr	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.953,92
6	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 2.339,08
7	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Salário	R\$ 1.677,21
8	Angelica Goncalves Fenoglio	487.496.228-97	198-8 / 27417-8	Pago	Salário	R\$ 1.606,33
9	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.478,87
10	Franciely Salerno Prado	496.726.538-32	198-8 / 24673-5	Pago	Salário	R\$ 1.447,93

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 11/07/2024 às 10:30:37, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000159 - FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 782510-MOTORISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	INSS	9,00		140,82	
			1.800,00	140,82	
			Valor Líquido:	1.659,18	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 203.81051.81-6	DEP. SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 20123 R\$ 1.659,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000159 - FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 782510-MOTORISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	INSS	9,00		140,82	
			1.800,00	140,82	
			Valor Líquido:	1.659,18	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 203.81051.81-6	DEP. SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 20123 R\$ 1.659,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:31
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF: 224.223.228-24
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.428-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.303.2ED.957.AE5.690

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1.659,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000157 - ALCIONE TEIXEIRA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	INSS	9,00		113,79	
			1.499,68	113,79	
			Valor Líquido:	1.385,89	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 127.24850.81-7	DEP. SF: 0	IR: 1	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1.385,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000157 - ALCIONE TEIXEIRA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	INSS	9,00		113,79	
			1.499,68	113,79	
			Valor Líquido:	1.385,89	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 127.24850.81-7	DEP. SF: 0	IR: 1	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1.385,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:31
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE TEIXEIRA
CPF: 258.950.048-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.464-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4E4.89C.EB5.EB2.D87

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1385,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000119 - BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
 1 1.1.1
**LAV LAR AMOR E VIDA
 BARIRI - TERMO 22/23**

Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	1.740,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
9162	FERIAS NORMAIS MES	1,00	62,05		
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES		20,68		
90	INSS	9,00		142,86	
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES			75,99	
			1.884,77	218,85	
			Valor Líquido:	1.665,92	
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 203.40216.63-2 DEP. SF: 1 IR: 2					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.822,73	1.822,73	145,81	1.175,20	0,00

T. Colaboração nº 2203 R\$ 66592
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000119 - BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
 1 1.1.1
**LAV LAR AMOR E VIDA
 BARIRI - TERMO 22/23**

Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	29,00	1.740,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
9162	FERIAS NORMAIS MES	1,00	62,05		
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES		20,68		
90	INSS	9,00		142,86	
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES			75,99	
			1.884,77	218,85	
			Valor Líquido:	1.665,92	
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 203.40216.63-2 DEP. SF: 1 IR: 2					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.822,73	1.822,73	145,81	1.175,20	0,00

T. Colaboração nº 2203 R\$ 66592
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:31
0198000198

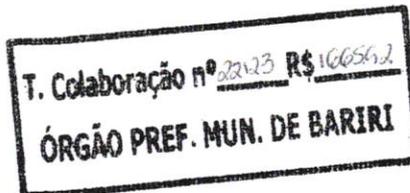
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES
CPF: 384.324.798-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.921-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.235.ED9.F58.52E.56B



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000151 - JESSICA FENOGLIO PAULINO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
30	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	
90	INSS	9,00		113,79
			1.685,80	113,79
			Valor Líquido:	1.572,01
Admissão: 16/04/2024 Nro.PIS/CI:		DEP. SF: 3 IR: 4	Salário Base	Sal.Contr.INSS
			1.499,68	1.499,68
			Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
			1.499,68	119,97
			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
			627,53	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1572,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000151 - JESSICA FENOGLIO PAULINO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
30	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	
90	INSS	9,00		113,79
			1.685,80	113,79
			Valor Líquido:	1.572,01
Admissão: 16/04/2024 Nro.PIS/CI:		DEP. SF: 3 IR: 4	Salário Base	Sal.Contr.INSS
			1.499,68	1.499,68
			Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês
			1.499,68	119,97
			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
			627,53	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1572,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:31
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA FENOGLIO PAULINO
CPF: 427.565.478-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.286-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.572,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.918.2F7.E43.295.2A9

T. Colaboração nº 22123RS 151201
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000111 - CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
222	AD. NOTURNO 30%	89,97	269,91		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		53,98		
90	INSS	9,00		169,97	
			2.123,89	169,97	
			Valor Líquido:	1.953,92	
Admissão: 13/02/2023		Nro.PIS/CI: 164.18075.44-8	DEP. SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.123,89	2.123,89	169,91	1.559,09	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1953,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000111 - CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
222	AD. NOTURNO 30%	89,97	269,91		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		53,98		
90	INSS	9,00		169,97	
			2.123,89	169,97	
			Valor Líquido:	1.953,92	
Admissão: 13/02/2023		Nro.PIS/CI: 164.18075.44-8	DEP. SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.123,89	2.123,89	169,91	1.559,09	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1953,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FR
CPF: 467.267.818-06
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.172-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.953,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A9.82B.CCA.36B.9F3

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1953,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000154 - EVELIN APARECIDA DO PRADO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 251530-PSICOLOGA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.547,14		
90	INSS	9,00		208,06	
			2.547,14	208,06	
			Valor Líquido:	2.339,08	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 236.71557.87-3	DEP. SF: 0	IR: 0	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34	0,00

T. Colaboração nº 2103 R\$ 239,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000154 - EVELIN APARECIDA DO PRADO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 251530-PSICOLOGA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.547,14		
90	INSS	9,00		208,06	
			2.547,14	208,06	
			Valor Líquido:	2.339,08	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 236.71557.87-3	DEP. SF: 0	IR: 0	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.547,14	2.547,14	2.547,14	203,77	1.982,34	0,00

T. Colaboração nº 2103 R\$ 239,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN APARECIDA DO PRADO
CPF: 475.190.818-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.411-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.339,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.43E.30F.8DE.63E.31D

T. Colaboração nº 2223 R\$ 239,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

17250-029 - BARIRI/SP

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000152 - SAMANTA STEFANI DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
222	AD. NOTURNO 30%	84,00	209,96		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		41,99		
90	INSS	9,00		136,46	
			1.813,67	136,46	
			Valor Líquido:	1.677,21	
Admissão: 19/04/2024		Nro.PIS/CI: 206.53530.67-0	DEP. SF: 1 IR: 1		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.751,63	1.751,63	140,13	1.186,83	0,00

T. Colaboração nº 227123 R\$ 1067,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

17250-029 - BARIRI/SP

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000152 - SAMANTA STEFANI DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
222	AD. NOTURNO 30%	84,00	209,96		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		41,99		
90	INSS	9,00		136,46	
			1.813,67	136,46	
			Valor Líquido:	1.677,21	
Admissão: 19/04/2024		Nro.PIS/CI: 206.53530.67-0	DEP. SF: 1 IR: 1		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.751,63	1.751,63	140,13	1.186,83	0,00

T. Colaboração nº 227123 R\$ 1067,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

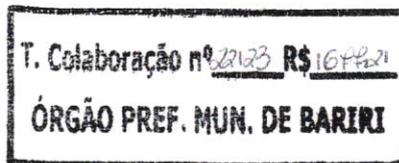
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMANTA STEFANI DA SILVA
CPF: 476.052.638-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.283-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.677,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5C4.939.C08.D6B.41C



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000153 - ANGELICA GONCALVES FENOGLIO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
222	AD. NOTURNO 30%	91,00	227,45		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		45,49		
90	INSS	9,00		138,35	
9986	VALE TRANSPORTE	6,00		89,98	
			1.834,66	228,33	
Admissão: 08/05/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	1.606,33	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.772,62	1.772,62	141,80	1.207,82	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1606,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000153 - ANGELICA GONCALVES FENOGLIO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
222	AD. NOTURNO 30%	91,00	227,45		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		45,49		
90	INSS	9,00		138,35	
9986	VALE TRANSPORTE	6,00		89,98	
			1.834,66	228,33	
Admissão: 08/05/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 1 IR: 1			Valor Líquido:	1.606,33	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.772,62	1.772,62	141,80	1.207,82	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1606,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

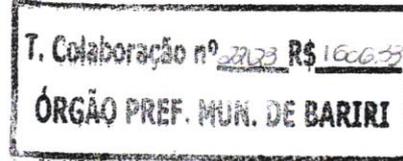
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA GONCALVES FENOGLIO
CPF: 487.496.228-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.417-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.606,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.60F.54F.F13.D43.A38



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000130 - MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
151	HORAS EXTRAS 70%	2,00	28,33		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		5,67		
90	INSS	9,00		116,85	
			1.595,72	116,85	
			Valor Líquido:	1.478,87	
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 164.04064.51-1 DEP. SF: 1 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.533,68	1.533,68	122,69	968,88	0,00

T. Colaboração nº 2123 R\$ 1488,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000130 - MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
151	HORAS EXTRAS 70%	2,00	28,33		
9189	DSR VARIAVEL SOBRE ADICIONAL		5,67		
90	INSS	9,00		116,85	
			1.595,72	116,85	
			Valor Líquido:	1.478,87	
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 164.04064.51-1 DEP. SF: 1 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.533,68	1.533,68	122,69	968,88	0,00

T. Colaboração nº 2123 R\$ 1488,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

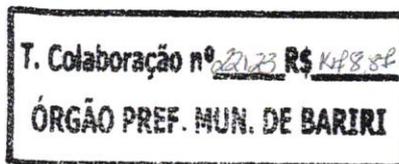
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA DE MORAES DA SILVA
CPF: 495.286.278-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.451-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.478,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.404.663.3FA.930.127



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
 000000160 - FRANCIELY SALERNO PRADO

Local/Tomador Centro de Custo
 1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
 BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	INSS	9,00		113,79	
			1.561,72	113,79	
			Valor Líquido:	1.447,93	
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 162.68231.97-0 DEP. SF: 1 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1447,93
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
 000000160 - FRANCIELY SALERNO PRADO

Local/Tomador Centro de Custo
 1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
 BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	INSS	9,00		113,79	
			1.561,72	113,79	
			Valor Líquido:	1.447,93	
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 162.68231.97-0 DEP. SF: 1 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1447,93
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELY SALERNO PRADO

CPF: 496.726.538-32

AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP

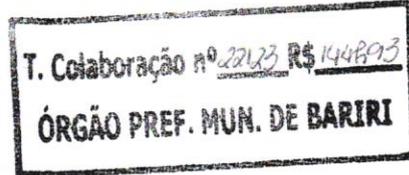
CONTA: 24.673-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C53.677.6EE.D68.B04



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA SFA JUNHO 2024**Data Pagamento:** 05/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.443,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/07/2024 16:13:13

Danieli Munhoz 05/07/2024 15:32:05

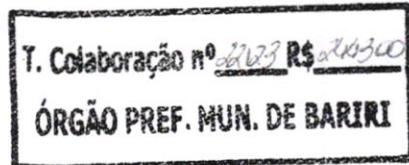
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 608,78
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.834,22

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 11/07/2024 às 10:35:27, 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

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
 1 5.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
 AREALVA - TERMO 15/22

Função: 410105-COORDENADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.915,60		
279	AUXILIO CRECHE Termo de Colaboração	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA Nº <u>1522</u> / <u>3291,64</u>	1,00	39,16		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023 Fundo Municipal de Assistência Social	30,00	652,60		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023 Prefeitura Municipal de Arealva	30,00	713,20		
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60		
90	INSS	14,00		655,05	
96	I.R.R.F.	27,50		462,21	
			6.285,16	1.117,26	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 129.31249.17-5 DEP. 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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 658,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 608,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
 17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local/Tomador Centro de Custo
 1 5.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
 AREALVA - TERMO 15/22

Função: 410105-COORDENADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.915,60		
279	AUXILIO CRECHE Termo de Colaboração	20,00	312,00		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA Nº <u>1522</u> / <u>3291,64</u>	1,00	39,16		
625	SCFV-TERMO COLAB 17/2023 Fundo Municipal de Assistência Social	30,00	652,60		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023 Prefeitura Municipal de Arealva	30,00	713,20		
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60		
90	INSS	14,00		655,05	
96	I.R.R.F.	27,50		462,21	
			6.285,16	1.117,26	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 129.31249.17-5 DEP. 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

T. Colaboração nº 18123 R\$ 658,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 608,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

608,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 608,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA5.2B7.43F.E63.5C3

T. Colaboração nº 22123 R\$ 608,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 - MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local/Tomador Centro de Custo
1 3.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
MSE - TERMO 18/23

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	933,96		
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	2.005,88		
90	INSS	12,00		251,59	
			2.939,84	251,59	
			Valor Líquido:	2.688,25	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 202.11507.50-9 DEP. SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	2.939,84	2.939,84	235,18	2.375,04	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000097 - MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA

Local/Tomador Centro de Custo
1 3.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
MSE - TERMO 18/23

Função: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	933,96		
652	BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	2.005,88		
90	INSS	12,00		251,59	
			2.939,84	251,59	
			Valor Líquido:	2.688,25	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 202.11507.50-9 DEP. SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
3.693,36	2.939,84	2.939,84	235,18	2.375,04	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

18/34/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:32
0198000198

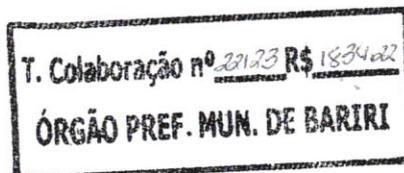
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF: 408.775.278-06
AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG
CONTA: 186.833-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.834,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CDD.EDE.A24.DDD.DA9



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240705181318385281790
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$2.974,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/07/2024 - 16:12:39
COD PRODUTO: QRS2TXMSQ2RA1QPA3TSSVKWAT8AVQ1JW4HK
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: 05/07/2024 - 16:12:40

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: F.643.93E.8AE.1D2.201

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

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

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

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

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2974,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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.pix2577qr code.bancovr.com.br/crs2/v2/cobv/02u4DIP8VLIkN8vOWSAUJ3MMLdDEB34cwiEb5A1j052040000530398654072874.405802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630434DD

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 2.974,40

Vencimento: 05/07/2024

SAIDA

Nome do Beneficiário VR BENEF. SERV. PROC. SA R STA CRUZ, 269	CNPJ 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 1-9 / 16140-5	Vencimento 05/07/2024
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	Nº Documento 20240705001596		Valor do Documento 2.974,40

Autenticação mecânica

Instruções:

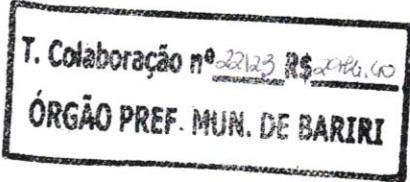
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2.974,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 67017257 Série 1, emitido em 05/07/2024 20240711u02535864000133	Número da Nota 67007802			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2024 16:48:12 Código de Verificação 8VRE-XHBB			
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 Inscrição Municipal: ---- 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\$ 2.974,40 - (13 cartão(ões))				
				
Vencimento em 05/07/2024 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: 202407050001596 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\$ 2.974,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67017257 Série 1, emitido em 05/07/2024;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
 Pedido: 20240705001596
 Data do Pedido: 05/07/2024 09:44

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/07/2024	2.974,40	Valor do Benefício (R\$)	13	2.974,40
Valor Total do Pedido (R\$)					2.974,40

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Alicione Teixeira	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	258.950.048-30	4903	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Angélica Gonçalves Fenoglio	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	487.496.228-97	4503	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Bruna Dayane Rosa Rodrigues	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	384.324.798-61		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	467.267.818-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Evelin Aparecida do Prado	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	475.190.818-93	4603	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Fernando Gonçalves de Oliveira	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	224.223.228-24	5303	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Francleny Salermo Prado	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	496.726.538-32	5203	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Jessica Fenoglio Paulino	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	437.565.478-16		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maiara de Moraes da Silva	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	495.286.278-03		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Pamela Gabriela da Silva Barbosa	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	463.876.768-58	4703	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Paula Gabrieli Campos	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	479.054.218-13	5003	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Sim		
Paula Roberta Garcia	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	353.623.568-95		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Samanta Stefani da Silva	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	476.052.638-21	4403	01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 2023 R\$ 2.974,40
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240705181424194497874
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$451,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/07/2024 - 16:12:39
COD PRODUTO: QRS2TXYHW38GSDJ4IX8NBLL392JDZAX1JH1
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: 05/07/2024 - 16:12:40

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 0.37B.51C.54F.9E4.24E

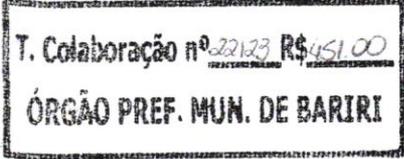
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

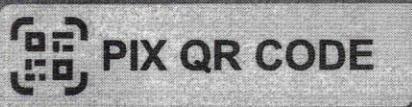
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

T. Colaboração nº 22203 R\$ 451,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 67017256 Série 1, emitido em 05/07/2024 20240711u02535864000133	Número da Nota 67007801			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2024 16:48:12			
	Código de Verificação EWSQ-V1TQ			
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\$ 451,00 - (2 cartão(ões))				
				
Vencimento em 05/07/2024 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: 20240705001793 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\$ 451,00				
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 67017256 Série 1, emitido em 05/07/2024;				

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



ou



PIX copia e cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qr.cobv.com.br/qre2/v2/cobv/02FFzsk8F1j16yemc1TkapTZVqJN6nux2NMgSevriAc5204000053039865406451.005802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503**830405FD

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 451,00

Vencimento: 05/07/2024

SFA

Nome do Beneficiário VR BENEF. SERV. PROC. SA R STA CRUZ, 269	CNPJ 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 1-9 / 16140-5	Vencimento 05/07/2024
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83	Nº Documento 20240705001793		Valor do Documento 451,00

Instruções:

Autenticação mecânica

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

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 202403 R\$ 451,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240705001793
Data do Pedido: 05/07/2024 09:58

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/07/2024	451,00		2		451,00
Valor do Benefício (R\$)						451,00
Valor Total do Pedido (R\$)						451,00

Detalhes do Pedido												
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Gabriela Prado Rodrigues	197,00	Mult - Auxílio VR+V	349.446.888-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não		
Maria Eugenia Brocco Santana	254,00	Mult - Auxílio VR+V	408.775.278-06		01	LAV LAR AMOR E VIDA				Não		

T. Colaboração nº 20240705001793 R\$ 451,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE PARATI



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705183326616953794
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.510,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 16:12:39

PAGO PARA: Pamela G S Barbosa
CPF: ***.876.768-**
CHAVE PIX: ns6230289@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000658065839
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/07/2024 - 16:12:40

=====

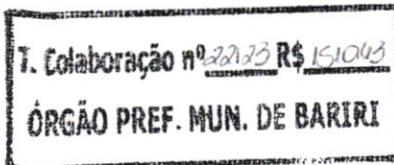
DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: D.CB9.B68.8F1.F60.E19

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.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

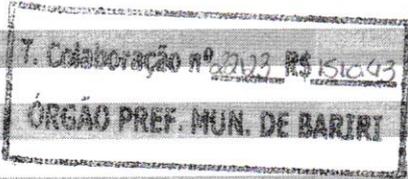
Código Nome do Funcionário
000000155 - PAMELA GABRIELA DA SILVA BARBOSA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
222	AD. NOTURNO 30%	0,17	0,42		
9189	DSR VARIABEL SOBRE ADICIONAL		0,08		
90	INSS	9,00		113,83	
			1.624,26	113,83	
			Valor Líquido:	1.510,43	
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 165.88223.21-9 DEP. SF: 2 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.500,18	1.500,18	120,01	935,38	0,00



Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR
/ / DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

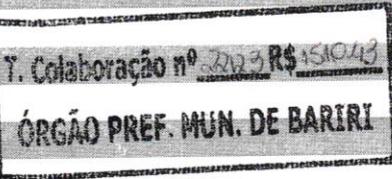
Código Nome do Funcionário
000000155 - PAMELA GABRIELA DA SILVA BARBOSA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
222	AD. NOTURNO 30%	0,17	0,42		
9189	DSR VARIABEL SOBRE ADICIONAL		0,08		
90	INSS	9,00		113,83	
			1.624,26	113,83	
			Valor Líquido:	1.510,43	
Admissão: 20/05/2024 Nro.PIS/CI: 165.88223.21-9 DEP. SF: 2 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.500,18	1.500,18	120,01	935,38	0,00



Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR
/ / DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705183426788237560
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.721,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 16:12:40

PAGO PARA: Paula G Campos
CPF: ***.054.218-**
CHAVE PIX: fead5534-33ba-4e8a-847d-5e025833b96a
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000189521070
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: 05/07/2024 - 16:12:41

=====

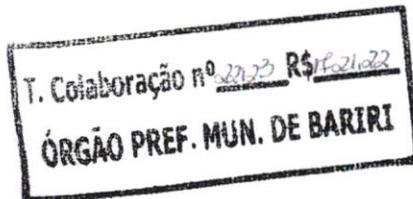
DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: D.3DC.297.4E1.569.9DD

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.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000158 - PAULA GABRIELI CAMPOS

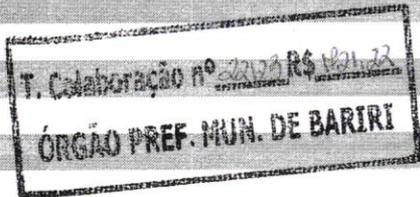
Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-EDUCADOR(A) / CUIDADOR(A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	INSS	9,00		140,82	
			1.862,04	140,82	
			Valor Líquido:	1.721,22	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 206.36141.64-5	DEP. SF: 1 IR: 1		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00



Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000158 - PAULA GABRIELI CAMPOS

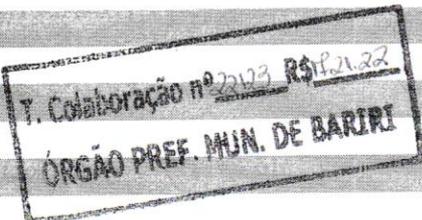
Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA
BARIRI - TERMO 22/23

Função: 516215-EDUCADOR(A) / CUIDADOR(A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	INSS	9,00		140,82	
			1.862,04	140,82	
			Valor Líquido:	1.721,22	
Admissão: 20/05/2024		Nro.PIS/CI: 206.36141.64-5	DEP. SF: 1 IR: 1		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00



Pros: | www.prosol.com.br

05/07/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

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 FA**Data Pagamento:** 10/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 849,77 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 10/07/2024 15:09:54

Danieli Munhoz 10/07/2024 14:56:34

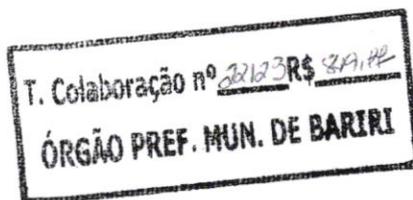
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela Prado Rodrigues	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Adiantamento	R\$ 849,77

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 11/07/2024 às 10:50:15 , 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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:46
0198000198

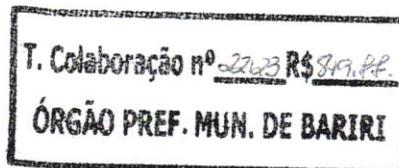
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 114.998-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 849,77

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: E.C00.9E2.082.69A.19F



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 5.1.1.1 - AREALVA - TERMO 15/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do empregado

000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

CONTA CORRENTE:

C.T.P.S
28728

Série
298

Registro do empregado

Nro. Registro (Livro/Folhas)

Período de aquisição das férias

DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

Período de gozo das férias

DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros	TOTAL DAS MÉDIAS:		2.145,27
0	Evento	Referência	Valor	
Data de admissão 04/01/2022	0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023 (F.A.)	30,00	652,60	
Salário Base 3.915,60	0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	713,20	
Remuneração Base 6.060,87	0625 - SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60	
	0534 - PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	39,16	
	0225 - DIF. D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	6,48	
	0117 - D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	7,27	
	0468 - H E 70% TERMO COLAB 18/22	1,67	73,96	

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	17,00	3.434,49	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	14,00	459,92
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	1.144,83	9181 - INSS S/FERIAS MES (AGO)	7,50	60,60
9162 - FERIAS NORMAIS MES (AGO)	3,00	606,09	9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	346,97
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (AGO)	0,00	202,03			

T. Colaboração nº 18123 R\$ 919,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
TOTAL DE VENCIMENTOS

T. Colaboração nº 1423 R\$ 89,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
TOTAL DE VENCIMENTOS

T. Colaboração nº 2023 R\$ 89,11
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

867,49

4.519,95

Pelo presente comunicamo-lhes 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: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4504,81

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 14/06/2024

GABRIELA PRADO RODRIGUES

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

Pros:| www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ, 00269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 12/07/2024

GABRIELA PRADO RODRIGUES

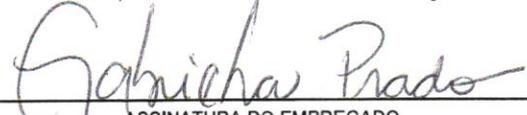
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA		
Endereço RUA SANTA CRUZ, 00269		Bairro CENTRO
Cidade BARIRI/SP	CNPJ 01064135000183	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, 19/12/2023


ASSINATURA DO EMPREGADO

www.prosol.com.br

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES				
	CTPS 28728	Série 298	Ficha	Livro	Folhas

PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024

PERÍODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 4 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2024

DIAS: 20

REMUNERAÇÃO					
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9166 - ABONO PEC.MES (AGO)	10,00	2.020,29			
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (AGO)	0,00	673,43			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.693,72	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					2.693,72

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA

a importância líquida de:

DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

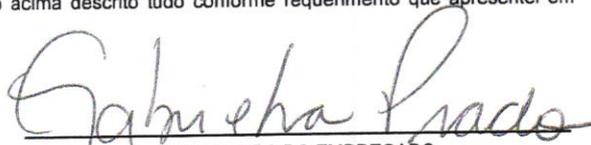
correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, 12/07/2024

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 4504,81

Fundo Municipal de Assistência Social


ASSINATURA DO EMPREGADO

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FÉRIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES

Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

T. Colaboração nº 15122 R\$ 4504,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 4504,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 4504,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES	28728	
Centro de custos		
AREALVA - TERMO 15/22		
5.1.1.1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

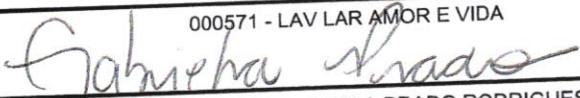
DE 4 DE JANEIRO DE 2023 A 3 DE JANEIRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 15 DE JULHO DE 2024 A 3 DE AGOSTO DE 2024	DE 4 DE AGOSTO DE 2024 A 13 DE AGOSTO DE 2024

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 14/06/2024

000571 - LAV LAR AMOR E VIDA



349.446.888-57 - GABRIELA PRADO RODRIGUES

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135		Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070517225114-5	Tag 01064135 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.230,36

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	30	5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36
Total Geral:		5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36

T. Colaboração nº 27123 R\$ 194,33 *
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 1100,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 311,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
 Nº 15122 / 122109
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 09124 R\$ 465,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 11:07:17 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240710170121828677662
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.230,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 14:24:50
COD PRODUTO: 041f6bbeeb3941b28308dcfdfa8bc8c
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 14:24:51

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.290.CE2.5B1.222.880

=====

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.790,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:45:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 311,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:49:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 722,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:53:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 465,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:30
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668			Valor Total do Documento 5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 22123 R\$ 83,43 *
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1223 R\$ 189,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 20050
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0724 R\$ 52,56
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 189,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:47:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:51:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:55:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:57:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668			Valor Total do Documento 5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1495,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1818,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 343,16
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 84183
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0224 R\$ 421,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

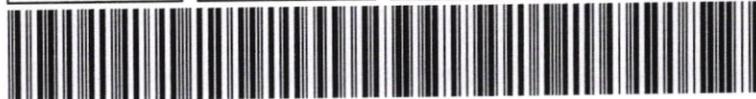
SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.818,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:46:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 373,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:50:26
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 844,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:54:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 429,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:51
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240710173756965096620
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$228,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 15:09:37
COD PRODUTO: QRS2TXVXLUGVBNW0XRJ4JWITWM7A1ZSUMHN
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

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

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

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 15:09:38

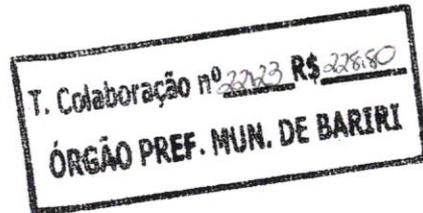
DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 1.84F.21D.0C3.500.774

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

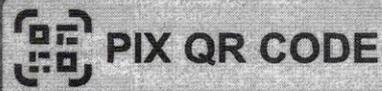
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

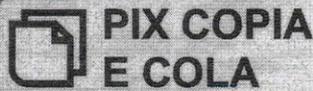
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



ou



PIX cópia e cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcofe.bancovr.com.br/qre2v2rcbv/D2ZF#Ll4UxJ7dgrVbFM31t2D3OkHjgIPxalicAQ520400053039865406228.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63045221

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **228,80**

Vencimento: **10/07/2024**

Zilda

Nome do Beneficiário VR BENEF. SERV. PROC. SA R STA CRUZ, 269	CNPJ 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 1-9 / 16140-5	Vencimento 10/07/2024
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83			Nº Documento 20240710004356 Valor do Documento 228,80

Instruções: Autenticação mecânica

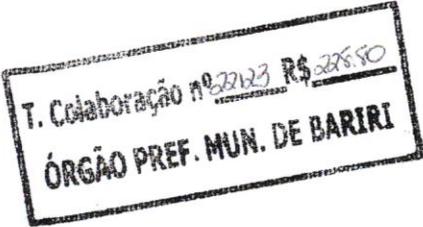
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 04/08/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 228,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 67192711 Série 1, emitido em 10/07/2024 20240711u02535864000133	Número da Nota 67183246			
	Data e Hora de Emissão 10/07/2024 17:39:02			
	Código de Verificação DXFB-QUE5			
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 Inscrição Municipal: ---- 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\$ 228,80 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 10/07/2024 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: 20240710004356 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\$ 228,80				
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 67192711 Série 1, emitido em 10/07/2024;				



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 20,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/07/2024 08:50:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/07/2024 08:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

*Transmissão realizada referente redução do valor estimado
das tarifas agrupadas de Pix. ocorrida em 05/07/24.*

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISÃO FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA**Data Pagamento:** 17/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.287,09 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 17/07/2024 14:07:54

Danieli Munhoz 17/07/2024 14:06:30

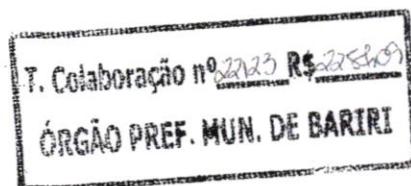
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernando Goncalves de Oliveira	224.223.228-24	198-8 / 27428-3	Pago	Proventos	R\$ 2.287,09

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 17/07/2024 às 14:12:58 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02-Razão Social/Nome 571 - LAV LAR AMOR E VIDA		
03-Endereço RUA SANTA CRUZ, 00269			04-Bairro CENTRO	
05-Município BARIRI	06-UF SP	07-CEP 17250029	08-CNAE 8730101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra 01.064.135/0001-83

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 203.81051.81-6		11-Nome 159 - FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA			BCO.: AG.: :
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) RUA SANTA CRUZ, 314				13-Bairro CENTRO	
14-Município Bariri	15-UF SP	16-CEP 17250029	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 2242232 / 2824 - SP	18-CPF 224.223.228-24	
19-Data Nascto. 26/01/1985		20-Nome da Mãe MARCIA CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 03 - CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SEM CLAUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA				
22-Causa do Afastamento RA2 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONT.DE TRAB.PRAZO DETERMINADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.800,00	24-Data de Admissão 20/05/2024	25-Data do Aviso Previo	26-Data de Afastamento 08/07/2024	27-Codigo de Afastamento RA2 - RESC.ANTECI
28-Pensão Alimentícia(%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia(%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO		
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURI			

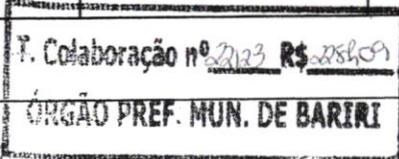
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 8,00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	480,00	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno 0,00	0,00
56.1-H.Extras 0,00 HORAS 0,00%	0,00	56.2-H.Extras 0,00 HORAS 0,00%	0,00	56.3-H.Extras 0,00 HORAS 0,00%	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	18,80
60-Mult Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	1.200,00	62-Salário Família	0,00
63-13.Sal.Prop. 1/12 AVOS	150,00	64.1-13.Salario Exercicio AVOS	0,00	64.2-13.Salario Exercicio AVOS	0,00
65-Ferías Proporcionalis 2/12 AVOS	300,00	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit. AVOS	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. AVOS	0,00
68-Terco Cons. de Ferías	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado (0,00)	0,00	70-13.Sal.(Av.Previo.Ind.) AVOS	0,00
71-Ferías(Av.Previo Indeniz.) AVOS	0,00	72-1/3 Ferías Proporcionalis	100,00	56-Saldo Banco De Horas 70% (6,45)	93,99
				TOTAL BRUTO	2.342,79

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o. Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	44,45	112.2-Prev. Social 13.Sal.	11,25	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115-IRRF sobre Ferías	0,00	115.1-Descontos não especificados anteriormente	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	55,70
				VALOR LÍQUIDO	2.287,09


 T. Colaboração nº 22123 R\$ 2287,09
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

[Handwritten signature]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-RAZÃO SOCIAL/NOME 571 - LAV LAR AMOR E VIDA
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 20381051816	11-NOME 000000159 - FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA
-----------------------------	---

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 2242232/2824/SP	18-Nro. do CPF 224.223.228-24	19-Data de Nascimento 26/01/1985	20-Nome da Mãe MARCIA CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA
---	----------------------------------	-------------------------------------	---

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
RA2 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONT.DE TRAB.PRAZO DETERMINADO

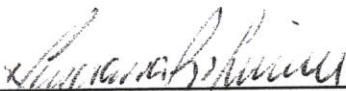
24-Data de Admissão 20/05/2024	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento 08/07/2024	27-Cod.Afastamento RA2	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

30-Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO

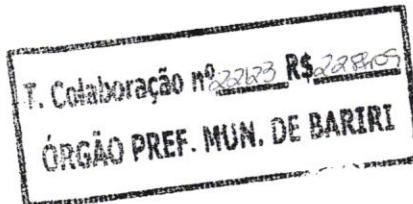
Foi realizada a **RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO** do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Constituição das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo número 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho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

No dia **17/07/2024** foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *******2.287,09** , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 17/07/2024


 150-Assinatura do Empregador/Preposto
 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

 17/07/2024
 151-Assinatura do Trabalhador
 000000159 - FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA



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)



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

Relatório Circunstanciado de Atividades Mês de referência: Junho 2024

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - Lar, Amor e Vida

CNPJ nº 01.064.135/0001-83

Endereço: Rua Santa Cruz nº 269 - Centro

Município: Bariri/SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Luciana Aparecida Lucínio

Nome do coordenador do serviço: Gabriela Prado Rodrigues

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

Gizele Maria Gaudiosi (supervisora técnica)

Evelin Aparecida do Prado (psicóloga)

Jéssica Carolini Coutinho (assistente social)

Meta de Atendimento Acolhimento Institucional:

MÊS/ Meta	Maio	
	Programada	Executada
Acolhimento Institucional	11	08
Família Acolhedora	03	00
Executada com recurso próprio e outros convênios	09	06
Total de Atendidos	-	14
Capacidade de Acolhimento da OSC	20	14



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 Junho, o serviço de acolhimento atendeu 14 usuários:

THF, IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA, MAVA, HMR, DRS (Bariri/SP)

TMVSA, AGC, (Itápolis/SP)

PHA, HEAA, AGAA (Arealva/SP)

AAL (Itaju/SP)

2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

Acolhimentos:

Não houve.

Desacolhimentos:

Houve o desacolhimento da criança **HEAA** em 14/06/2024, para a família extensa (tios paternos).

Transferências:

Não houve.

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).

Em 20/06 houve visita domiciliar em Bariri para acompanhamento familiar da genitora dos irmãos **DRS e HMR**;

Em 25/06 houve visita domiciliar em Bariri para acompanhamento familiar da genitora dos irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA**.

Busca ativa:

Não houve



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.

05/06

Visita dos genitores para os irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA;**

Visita da tia-avó e progenitora para a criança **AAL;**

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR.**

07/06

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR.**

11/06:

Visita dos genitores e tia paterna para os irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA;**

Visita do genitor para a criança **DRS.**

13/06:

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR;**

Visita da família pretendente de adoção para a criança **THF.**

14/06

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR;**

Visita dos genitores para os irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA;**

19/06:

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR;**

20/06:

Visita da genitora e bisavó para os irmãos **DRS e HMR;**

25/06:

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR;**

Visita do genitor para a criança **DRS.**

Visita dos genitores para os irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA;**

26/06:

Visita dos genitores para os irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA;**



27/06:

Visita da avó materna para a criança **AAL**;

Visita da genitora aos irmãos **PHA, AGAA**;

Visita da genitora para os irmãos **DRS e HMR**;

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. No mês de maio a equipe técnica e cuidadoras estiveram envolvidas nas seguintes ações:

Foi realizado o acompanhamento dos acolhidos através das agendas, dos grupos de whatsapp, ferramentas que facilitam a comunicação entre escola e aluno e responsáveis, avisos importantes relacionados às atividades, entre outros.

Além disso foram realizadas:

04/06:

AGAA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

05/06:

A equipe técnica compareceu na Escola Euclides e Ephigenia para articular a transferência das crianças **AVAS e AAS**;

06/06:

PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

11/06:

AGAA : AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

13/06:

PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

18/06:

AGAA : AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

20/06:



PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

21/06:

O cuidador acompanhou **THF** na Festa junina na EMEI 2;

25/06:

O cuidador acompanhou **JMVA** e **HGVA** na Festa junina na creche Carmem;

25/06:

AGAA : AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

26/06:

O cuidador acompanhou **PHA**, **TMVSA** e **AAL** na Festa junina na Escola Euclides.

27/06:

PHA: AEE - APAE - Atendimento educacional especializado

Comemoração de datas festivas

08/06:

Comemoração do aniversário da criança **PHA**;

16/06:

Comemoração do aniversário da criança **NGAVA**;

20/06:

Comemoração do aniversário da criança **THF**;

As comemorações foram realizadas de forma individualizada, no sentido de proporcionar sentimento de pertencimento e importância, fazendo com que a criança se sinta especial e valorizada, reconhecendo sua individualidade, proporcionando momentos felizes e memoráveis. Foram elaboradas listas com decoração, itens e alimentos com base no desejo das crianças e providenciados com a colaboração da sociedade civil e recursos próprios da entidade.



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 a criança **TMVSA** para entender como foi o estágio de convivência na casa da tia paterna;
- Escuta com a criança **AAL** para entender como está sendo o estágio de convivência na casa da tia-avó, também foram realizadas conversas para compreensão de seus comportamentos com cuidadores e com os demais acolhidos;
- Escuta com a criança **THF** para entender como está sendo o estágio de convivência na casa da família pretendente de adoção;
- Escuta com a criança **IAVA**, a criança teve um episódio de choro questionando a ausência da genitora;

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 junho foram realizadas os seguintes atendimentos:

- Acompanhamento e escuta aos genitores dos irmãos **IAVA, MAVA, JMVA, HGVA, NGAVA** que têm comparecido ao acolhimento para visitas frequentes;
- Acompanhamento e escuta da genitora das crianças **DRS e HMR** que compareceu ao acolhimento para visitas semanais;
- Acompanhamento e escuta do genitor da criança **DRS** que compareceu com certa frequência ao acolhimento, mas há a dificuldade no atendimento, pois o mesmo se recusa a entender as regras do SAICA;
- A tia-avó de **AAL**, foi acompanhada ao longo do mês por estar em período de estágio de convivência com visitas aos finais de semana, a mesmo tem passado por momentos



conflituosos dentro do ambiente familiar, onde houve a necessidade de interromper as visitas da criança na residência em Itaju/SP;

- Acompanhamento e escuta com a família pretendente à adoção da criança **THF** que têm comparecido ao acolhimento para visitas e participado de estágios de convivência;
- Escuta com a tia paterna da criança **TMVSA** para entender como está sendo o estágio de convivência;
- Contato com a irmã e com a adolescente **AAS** para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível é realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Contato com a progenitora e com a criança **AVAS** para acompanhamento pós desacolhimento e sempre que possível foi realizado o contato telefônico por chamada de vídeo;
- Contato com a genitora do adolescente **AFS** para acompanhamento pós desacolhimento;
- Contato com a genitora dos irmãos **APMF** e **GAMF**, para acompanhamento pós desacolhimento.

Assembleias (colaboradores e acolhidos):

Foi realizada assembleia no dia 09/06 com as crianças acolhidas para entender como está sendo as atividades externas, sobre os passeios na cidade e realizar combinados para as próximas saídas.

Atividades externas:

Essas atividades são realizadas como forma de integração no território, propiciando aos acolhidos momentos de diversão e descontração, usufruindo dos espaços comuns de convivência disponíveis no município, fortalecendo a convivência comunitária e inserção social.

Neste respectivo mês podemos destacar as seguintes atividades:

- Passeio aos parquinhos da região para as crianças brincarem;
- Passeio no Lago Municipal e CSU;



- Participação em culto aos domingos (participaram as crianças que manifestaram o desejo);
- 11/06: **TMVSA** acompanhado na Barbearia voluntária para corte de cabelo;
- 12/06 **NGAVA** e **AGAA** acompanhados na Barbearia voluntária para corte de cabelo;
- 19/06: **PHA** e **JMVA** acompanhados na Barbearia voluntária para corte de cabelo;

Atividades internas:

As atividades internas são realizadas como forma de promover a interação entre os acolhidos, contribuindo para o bem-estar físico e psíquico, proporcionando harmonia entre os acolhidos.

Na casa foram desenvolvidas pelos educadores/cuidadores, diversas brincadeiras com todos os acolhidos, com diversos jogos, como jogos de lego, quebra cabeça, jogo de bola (futebol, queimada), brincadeira com bexigas, massinha, pintura de desenhos (todos os dias são impressos desenhos para colorir de acordo com a preferência de cada um), piquenique, churrasco no acolhimento e realizaram também uma atividade com o pessoal da igreja dentro do acolhimento, com desenhos e brincadeiras.

Usuários em Estágio de Convivência Familiar (fortalecimento de vínculos familiares)

No mês de Junho houve estágios de convivência da criança **AAL**, passou os finais de semana com a tia/avó na cidade de Itaju/SP; mas por solicitação da mesma, por conta de intercorrências familiares foram interrompidas momentaneamente as visitas fora do SAICA;

Houve também o estágio de convivência da criança **HEAA** com os tios paternos na cidade de Arealva/SP;

Houve o estágio de convivência da criança **THF** com família pretendente à adoção.

Deu início ao estágio de convivência da criança **TMVSA** aos finais de semana na casa da tia paterna na cidade de Ibitinga/SP;



Processo de desacolhimento para reinserção em Família de Origem:

Não houve

Processo de desacolhimento para reinserção em Família Extensiva:

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

Neste mês houve o desacolhimento da criança **HEAA** para os tios paternos, residentes na cidade de Arealva/SP.

Processo de desacolhimento para reinserção em Família Substituta:

Não houve.

Processo de desacolhimento por maioria:

Não houve.

Intervenção de saúde:

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

04/06: **AAL** foi acompanhado ao médico psiquiatra para retorno;

04/06: **THF** foi acompanhado na policlínica para atendimento com Fonoaudióloga;

05/06: **NGAVA** foi acompanhado ao Pronto Atendimento por sintomas de pé-mão-boca;

06/06: **IAVA** foi acompanhada ao CEO para atendimento odontológico;

06/06: **AAL** foi acompanhada ao CEO para atendimento odontológico;



08/06: Todas as crianças foram acompanhadas na campanha de vacinação contra Paralisia Infantil;

11/06: **AAL** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na cidade de Itaju/SP;

11/06: **THF** foi acompanhado na policlínica para atendimento com Fonoaudióloga;

13/06: **TMVSA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico no CAPS;

15/06: **MAVA** foi acompanhada ao pronto atendimento por dificuldade respiratória, precisou pernoitar;

17/06: **HMR** realização de coleta de sangue para exames;

18/06: **HMR** foi acompanhado ao pronto atendimento por sintomas de febre e conjuntivite;

19/06: **HMR** retornou ao pronto atendimento devido febre persistente;

18/06: **THF** foi acompanhado na policlínica para atendimento com Fonoaudióloga;

18/06: **AAL** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico na cidade de Itaju/SP;

18/06: **JMVA** foi acompanhado ao médico pediatra para averiguar dificuldade respiratória, a criança respira pela boca;

18/06: **TMVSA** foi acompanhado ao médico pediatra para averiguar a questão da fimose;

18/06: **MAVA** foi acompanhada ao Hospital Estadual para retorno médico;

21/06: **IAVA** foi acompanhada ao médico dermatologista pois apresentou erupções pelo corpo;

24/06: **NGAVA** foi acompanhado ao CEO para atendimento odontológico;

25/06: **THF** foi acompanhado na policlínica para atendimento com Fonoaudióloga;

25/06: **DRS** foi acompanhado ao médico pediatra para consulta de rotina;

25/06: **PHA** foi acompanhado ao médico pediatra para consulta de rotina;

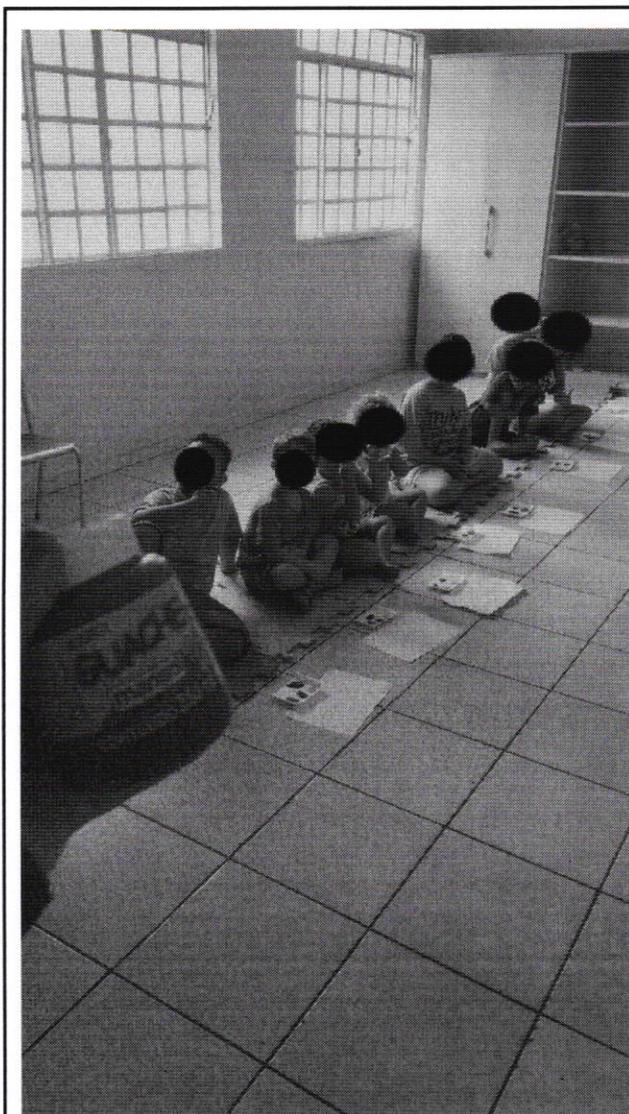
26/06: **HMR** foi acompanhado ao médico Pediatra para retorno dos exames de sangue realizados;

27/06: **TMVSA** foi acompanhado para atendimento psicoterapêutico no CAPS;



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

Registros Fotográficos



Atividade Interna- Tinta Guache



Atividade Interna- Hora da tarefa



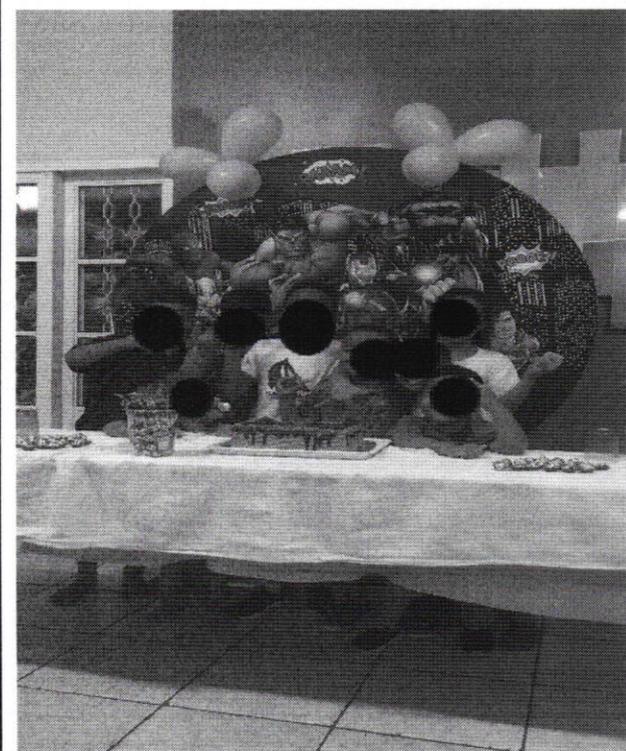
LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008



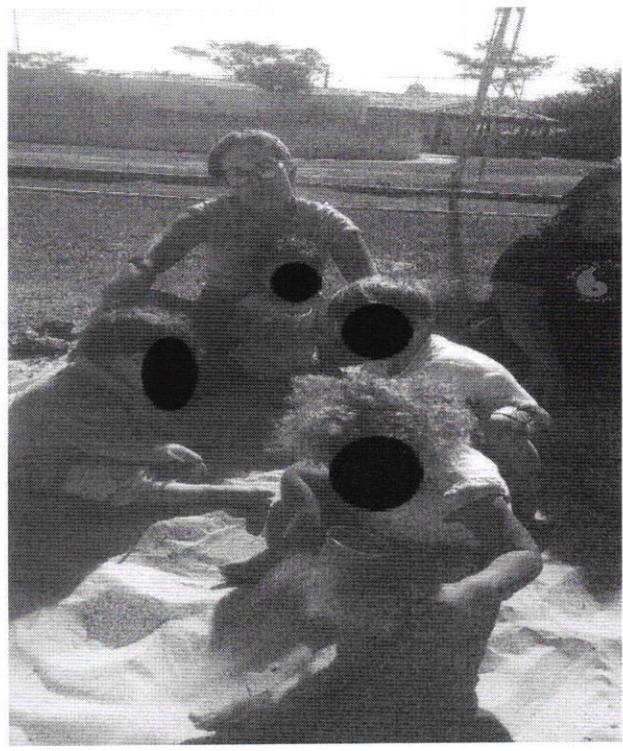
Se preparando pra Festa Junina na escola



Atividade Interna- Karakô



Atividade Interna- Aniversário da criança THF



Atividade Externa - CSU



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

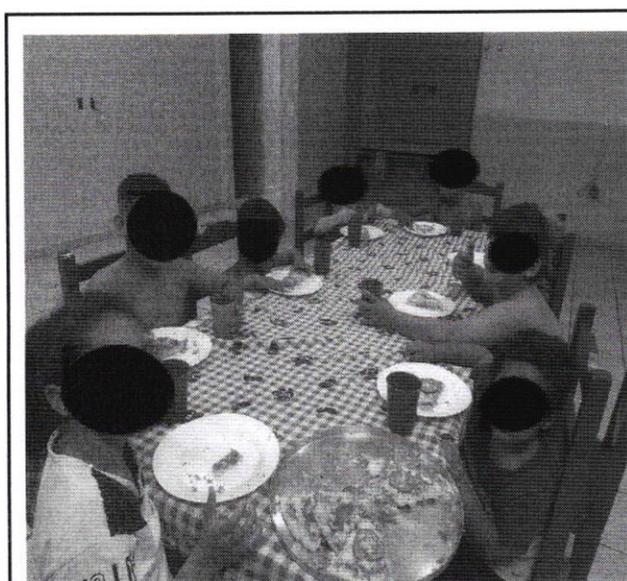
Registros Fotográficos



Atividade Interna- Aniversário da criança NGAVA com a participação da família



Atividade Externa - Corte de cabelo



Atividade Interna- Noite da pizza



Atividade Interna- Aniversário da criança PHA



3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO

Reunião com colaboradores:

Nos dias 03 e 17 de Junho houve reuniões com todos os colaboradores do SAICA, onde foram realizados estudos de caso e discussão dos acolhidos, articulação de estratégias/ações e organização das rotinas e eventos ocorridos.

Reunião entre coordenação e equipe técnica

Nos dias 07, 13 de Junho houve reunião com coordenação e equipe técnica;

4 - PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS

Capacitação / Encontro

07/06 - Capacitação “Conhecer para proteger” com a temática: “Entendendo a rede protetiva na escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência”, que ocorreu na Câmara Municipal das 8h às 12h.

26, 27 e 28/06 - Capacitação do Instituto Cairo - “III Seminário Brasileiro sobre o Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes”, de forma online.

Reunião de Conselhos:

Em 12/06, houve reunião do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) – Bariri/SP;

Em 20/06, houve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) – Bariri/SP;

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

-**RGD Bariri/SP**: No dia 10/06 houve reunião para discussão de caso dos cinco irmãos **IAVA, NGAVA, JMVA, HGVA e MAVA**, assim como no caso da criança **THF** e sobre os irmãos **DRS e HMR**;



-RGD Arealva/SP: No dia 11/06 houve reunião para discussão de casos dos irmãos **PHA, AGAA e HEAA**

-RGD Boracéia/SP: Não houve

-RGD Itápolis/SP: Não houve

-RGD Itaju/SP: No dia 24/06 houve reunião para discussão de caso de **AAL**;

Reunião com técnicos do CRAS/CREAS:

Não houve

Reuniões Extras:

13/06: houve a participação da equipe técnica em reunião dos membros da diretoria da LAV e coordenação.

14/06: Audiência concentrada dos irmãos **AAS, AGAA, PHA, HEAA, AVAS**;

19/06: Reunião no SAICA com as representantes da Escola Euclides para aproximação com o setor de educação estreitando vínculos no sentido de promover não só o acesso, mas a garantia de direitos de fato;

21/06: Reunião intersetorial sobre articulações em rede relacionadas ao serviço de acolhimento, com participação do Promotor de Justiça - Dr. Glauco Azevedo, no Setor de Educação.

Atividades Extras:

05/06: Atendimento da criança **THF** com as técnicas do judiciário de Bariri/SP

12/06: Primeira via RG da criança **MAVA** no poupatempo de Bariri/SP

18/06: **DRS** foi acompanhado ao Centro de Saúde para pesagem do Programa Viva Leite;

20/06: Primeira via RG da criança **AGC** no poupatempo de Bariri/SP

20/06: Visita técnica ao acolhimento Projeto Criança Feliz da cidade de Ibitinga/SP



Visita ao Saica "Criança Feliz" de Ibitinga

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

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

Organização e empenho nos cuidados com a saúde de todos, haja vista que tem havido uma demanda significativa.

Parcerias com prestadores de serviços do município de Bariri/SP para atendimentos terapêuticos individuais e com barbearias para cortes de cabelo.



6 - FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

PONTOS FACILITADORES

- As reuniões com os trabalhadores do SAICA passaram a ser quinzenais, sendo uma delas no escritório da LAV fora do ambiente do acolhimento, onde é significativamente mais produtiva e outra no acolhimento, com o objetivo de ajustar as demandas de maior dificuldade, revisão e organização dos plantões, discussão sobre os acolhidos e outros.
- Repasse da Prefeitura Municipal de Bariri com valor per capita adequado para 14 vagas pactuadas para o município;
- Encerramento do fornecimento do PAM (Programa Alimentar Municipal) proporcionando à entidade mais autonomia para a aquisição de produtos que contemplem as várias faixas etárias dos acolhidos, bem como as eventuais especificidades;
- Parcerias firmadas com psicólogos da cidade de Bariri-SP para atendimentos psicoterapêuticos, proporcionando acompanhamento imediato e sistemático dos acolhidos;
- Parceria com Barbearias da cidade de Bariri-SP para cortes de cabelo dos acolhidos;
- Número satisfatório de trabalhadores por plantão.

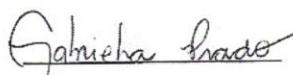
PONTOS DIFICULTADORES

- Férias escolares, todas as crianças no acolhimento. Atividades de creche e SCFV normais.
- A complexidade do manejo dos casos dos acolhidos do município de Arealva com Deficiência Intelectual e a limitação nos atendimentos ofertados pela APAE;
- Presença de conflitos entre os acolhidos, devido naturalização de comportamentos agressivos ;
- Dificuldade no âmbito escolar, pois a criança AGAA apresenta resistência em frequentar a escola, com episódios intensos de agressividade;



- Alta rotatividade de trabalhadores e dificuldade em contratar tendo em vista acolhidos com comportamentos de agressividade, inclusive provocando danos ao espaço físico do acolhimento;
- Dificuldade em contratar profissionais qualificados devido ao baixo salário e, quanto aos cuidadores a dificuldade se intensifica por conta da baixa escolaridade dos candidatos;
- Dificuldade no dia a dia com as crianças PHA, AGA e AAL pois demandam um cuidado especial, os mesmos têm episódios de agressividade recorrente ao longo do dia, onde acabam destruindo móveis e brinquedos;
- Mudanças climáticas que repercutem nas condições de saúde dos acolhidos, gerando intercorrências que demandam atendimentos médicos, inclusive em Pronto Socorro;
- Ausência de medicamentos em geral na Central de Medicamentos de Bariri, culminando na necessidade da entidade precisar comprar os medicamentos e, conseqüentemente pagá-los com recursos próprios que são escassos.
- A criança MAVA continua se alimentando via sonda de Gastrostomia, o que tem gerado despesas significativas pois demanda 4 cuidadores exclusivos, sendo um para o turno diurno par, um para o turno noturno par, um para o turno diurno ímpar e um para o turno noturno ímpar, além das condições de saúde dela apresentarem intercorrências devido desconfortos respiratórios e inflamações na ostomia, gerando atendimentos e internações na Santa Casa de Bariri e Hospital Estadual de Bauru, ocasionando em despesas com cuidadores extras e medicamentos não disponibilizados pelo SUS local. Vale ressaltar que, o SUS tem fornecido a dieta, os equipamentos para a passagem da dieta enteral, alguns medicamentos contemplados pelo sistema e ambulância exclusiva para transporte intermunicipal.

Bariri/SP, 17 de Julho de 2024


Gabriela Prado Rodrigues
Coordenadora
CPF 349.446.888-57



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 134/2024

Referente: Prestação de Contas Junho/2024 - Termo de Colaboração nº 22/2023.

Cópia

Bariri, 05 de agosto de 2024.

Lar, Amor e Vida

Exma. Sra. Presidente Luciana Aparecida Lucínio

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste reiterar o Ofício nº 42/2024 da Comissão de Monitoramento e Avaliação e solicitar as **devoluções imediatas** na conta em movimento no valor de R\$ 1499,68 de Zilda Aparecida Domingues e o valor de R\$ 1200,00 de Fernando Gonçalves de Oliveira, ambas advindas de multas rescisórias.

Isto porque, embora o Ofício nº 71/2024 ADM da LAV tenha apresentado o argumento sobre a Lei nº 13.204/2015, o município possui o Decreto nº 5146/2018, que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que diz em seu Art. 39, parágrafo 3º:

Art. 39. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores:

(...)

3º O pagamento das **verbas rescisórias** de que trata o caput, ainda que após o término da execução da parceria, **será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho**, sendo vedado o pagamento de multas, mesmo que rescisórias, com recursos da parceria. (Negrito do autor).

Luciana B. Lucínio
05/08/24
Handwritten signature and date



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ademais, embora não pontuado anteriormente por tal Comissão de Monitoramento e Avaliação, é nítido observar no artigo supracitado que o *valor total* da rescisão de Zilda Aparecida Domingues não deve ser pago com recursos da parceria atual, haja vista que o cálculo deve ser “proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho”, portanto baseado no Termo de Colaboração nº 22/2023 e com trabalho efetivado pela colaboradora de janeiro a junho de 2024. Sendo assim, solicito que a LAV recalcule o valor a ser pago, com apresentação dos documentos comprobatórios e realize devolução imediata na conta em movimento da diferença do valor.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin
Diretora Municipal de Assistência Social



Diretoria Municipal de Assistência Social

Ofício 141/2024

Referente: Prestação de Contas Junho/2024 - Termo de Colaboração nº 22/2023.

Cópia

Bariri, 07 de agosto de 2024.

Ao Setor de Convênios

A DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio de sua representante, vem por meio deste explicar que a prestação de contas do Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar, referente ao Termo de Colaboração nº 22/2023, encontra-se nesta diretoria aguardando correções. Apesar disso, por gentileza, solicito o repasse, considerando decisão judicial e risco em caso de não cumprimento, assumindo o compromisso de alimentar o processo administrativo junto à Procuradoria Jurídica sobre questões acerca da parceria a serem observadas.

Atenciosamente,

Josmeire Nascimento Fiorin

Diretora Municipal de Assistência Social

Recebi em data de
07/08/2024
M. Fiorin
Diretora Municipal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

comento, é deixar em desamparo crianças e adolescentes em situação de risco carecedores da proteção Estatal, na forma da medida protetiva de acolhimento institucional.

Quanto ao tema, ao apreciar demanda análoga, outro não foi o entendimento desta C. Câmara Especial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando compelir o Município de Aparecida ao adequado custeio de acolhimento institucional na cidade, mediante o repasse de verbas suficientes à consecução do serviço pela entidade privada conveniada ao Poder Executivo local. Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Irresignação impróspera. Efetiva presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Obrigação pela prestação do serviço público essencial de acolhimento institucional que recai sobre os Entes Municipais, por força de normas de estatura constitucional (artigo 204, inciso I, da Constituição Federal) e infraconstitucional (artigo 88, inciso I, da lei nº 8.069/1990). Transferência da execução do serviço a parceiro privado, por opção discricionária do gestor público, que não importa na transferência da própria titularidade da obrigação, e implica no repasse de verbas públicas suficientes à consecução da atividade, pena de injustificável comprometimento na qualidade do serviço, em prejuízo último a crianças e adolescentes em situação de risco carecedores da medida



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Intime-se a parte agravada para responder ao recurso.

Após, dê-se vista à D. Procuradoria Geral de Justiça.

Após, cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos.

Int.

São Paulo, 11 de abril de 2024.

ANA LUIZA VILLA NOVA
Relatora



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

Ofício nº 078/2024 ADM

Bariri/SP, 20 de agosto de 2024

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prefeitura Municipal de Bariri/SP

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

A Organização da Sociedade Civil – LAV – Lar, Amor e Vida de Bariri, vem mui respeitosamente através de seu presidente Luciana Ap. Lucínio, em resposta ao ofício 134/2024 enviado por esta respeitada comissão, informar que, conforme solicitado, na data de 16/08/2024 houve uma transferência no valor total de R\$ 2.699,68 enviada à conta 40679-1 que se reporta a este Termo de Colaboração, referente a devolução de valores apontados de multa a rescisórias dos colaboradores Zilda Ap Domingues e Fernando Gonçalves de Oliveira, conforme comprovante em anexo.

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



LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:02
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.679

VALOR TOTAL 2.699,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D53.F92.5C3.267.BF9

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.