



Bariri, 27 de setembro de 2023

À

Diretoria de Ação Social de Bariri

Venho através deste justificar que as oficinas realizadas por Ícaro Polonio Bernardino e Thiago Paleari não contém os 3 orçamentos solicitados pois em ambos os casos não há mão de obra igual na cidade de Bariri. Além disso, no caso de Ícaro, ele possui experiência com o manejo de adolescentes, o que o qualifica para tal função. Já para Thiago, o workshop foi realizado por um DJ mundialmente reconhecido e premiado, não havendo possibilidade de concorrência em nossa cidade e região.


Daniel Munhoz
Presidente



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo, autonomia das crianças e adolescentes frente aos interesses dos mesmos, demandas e potencialidades, cuja atividades contribuem para a ressignificação das vivências de isolamento e violação de direitos, oportunizando experiências favoráveis ao desenvolvimento de sociabilidades, fortalecendo vínculos familiares e prevenindo situações de risco social.

EXERCÍCIO: JUL/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL			
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO	
100	250	86	

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO EMPRESARIAL S.A.	R\$ 2.530,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 ANDRE LUIS MOREIRA	R\$ 999,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 PAMELLA APARECIDA DA SILVA	R\$ 678,31
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 VALERIA CRISTINA GOMES	R\$ 679,45
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 GLAUCIA LUZIA MONARI	R\$ 622,47
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 1.391,84
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$ 1.027,84
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 GRAZIELE PEREIRA GUEDES	R\$ 1.602,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 LUISA POLA OREFICE	R\$ 1.332,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 RAQUEL MORELLO MELLADO	R\$ 2.248,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 MARIA EDUARDA PINGUELO	R\$ 1.733,15
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	R\$ 2.989,45
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 HELOISE CAMPOS PAES	R\$ 1.332,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 07/2023 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	R\$ 437,41
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 07/2023	R\$ 40,20
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 07/2023	R\$ 1.397,45
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 07/2023	R\$ 1.591,85
COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 389,05
INSUMOS PARA EVENTOS	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 310,50
INSUMOS PARA EVENTOS	CUSTEIO	SILVIA SINEGALIA FANTINELLI	R\$ 30,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE OFICINAS	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 449,40
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA	R\$ 750,00
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	PAULO CEZAR DA SILVA	R\$ 2.040,00
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	MICROBARIRI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME	R\$ 525,00
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	RUBIA CAMPOS DE SIQUEIRA	R\$ 700,00
OFICINAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 600,00
			R\$ 28.427,56

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	22.633,61	R\$ 22.633,61
MANUTENÇÃO	R\$	389,05	R\$ 389,05
CUSTEIO	R\$	5.404,90	R\$ 5.404,90

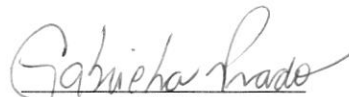
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	28.427,56
VALOR DO REPASSE	R\$	42.362,71
SALDO ANTERIOR	R\$	31.871,20
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	45.806,35

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, 16 DE AGOSTO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Data: 2023.08.16 12:44:36
+01'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

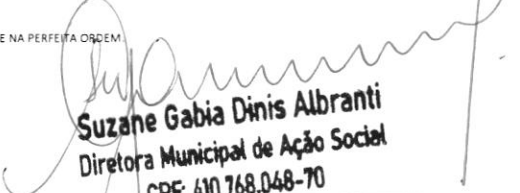
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JULHO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

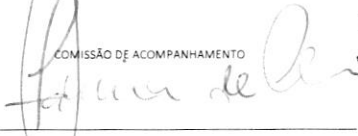
() ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

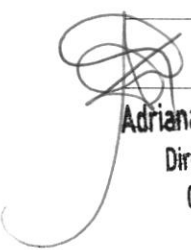
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70
GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Erica Amaim


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

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

Érica Tais de Azeredo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 455.898.188-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141121966336016

14/08/2023 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 12 / 07 / 2023 até 14 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.433,00
19/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:57 THIAGO PALEARI VENIAL -	550.198.000.015.959	750,00 D -	2.683,00
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,00 D -	2.641,00
20/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:48 PAULO CEZAR DA SILVA	554.584.000.023.721	2.040,00 D -	601,00
20/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.740,00 D -	6.341,00
31/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:06 PAPELARIA REVAL	73.101	449,40 D -	5.891,60
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449,40 D -	5.442,20
03/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/08 16:22 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	3.571,42 D -	9.013,62
03/08/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 03/08 16:32 PREFEITURA M DE BARIRI	550.198.000.030.129	5.779,24 D -	14.792,86
03/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.362,71 D -	15.235,57
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.222	17.074,11 D -	32.309,68
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ACCREDITO S A	80.401	2.530,00 D -	29.779,68
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:35 David Gabriel Vieira	80.402	525,00 D -	29.254,68
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:36 RUBIA CAMPOS DE SIQUEIRA	80.403	700,00 D -	28.554,68
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.528,11 D -	3.026,79
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	81.001	110,50 D -	2.916,29
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI	81.002	289,05 D -	2.627,24
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 16:48 WANDERLEI DE SOUZA	81.003	300,00 D -	2.327,24
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D -	327,24
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada 14/08 10:25 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.581,82 D -	169,42
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada 14/08 10:25 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.447,45 D -	24,97
14/08/2023		0198	00198	470 Transferência enviada 14/08 10:25 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	18.200,00 D -	18.175,02
14/08/2023		0198	00198	144 Pix - Enviado	81.401	30,00 D -	17.845,02

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24659-X

Cliente

JAV - JAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 28.528,35
Aplicações no mês:	R\$ 42.362,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.188,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
Rendimentos no mês:	R\$ 24,66
Saldo bruto em 15/08/2023	R\$ 45.719,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 28.498,56	R\$ 29,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Aplicação	R\$ 42.362,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.362,71
04/08/2023	Resgate	R\$ 8.922,15	R\$ 15,40	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 8.954,09
04/08/2023	Resgate	R\$ 129,00	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 129,14
04/08/2023	Resgate	R\$ 4.762,82	R\$ 5,07	R\$ 1,10	R\$ 0,15	R\$ 4.765,64
04/08/2023	Resgate	R\$ 6.994,07	R\$ 7,09	R\$ 1,50	R\$ 0,42	R\$ 6.989,24
10/08/2023	Resgate	R\$ 1.298,33	R\$ 1,57	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.299,55
14/08/2023	Resgate	R\$ 3.056,40	R\$ 4,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 3.059,50
15/08/2023	Saldo Final	R\$ 45.696,52	R\$ 21,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Base mensal desde o início da aplicação referente ao capital resgatável

Impresso em 15/08/2023 às 16:27



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.04
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731190401007818056
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 449,40
DATA: 31/07/2023 - 16:06:17

PAGO PARA: Papelaria Reval
CNPJ: 52.434.156/0001-84
CHAVE PIX: pix.bb*reval.net
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 0000000000000152552
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 16:06:17

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC0.3DB.186.6F5.965
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

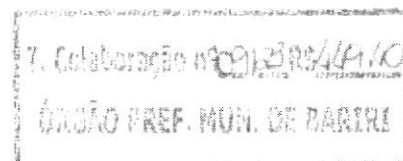
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/08/2023, Valor Total: R\$449,40, Destinatário: LAV - LAR AMOR E VIDA R SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP

NF-e
Nº 007.112.845
SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 007.112.845

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0852 4341 5600 0184 5500 1007 1128 4513 6477 5081

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

135231235615817 01/08/2023 02:16:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VENDAS

INDICADOR ESTADUAL

377.002.180.114

INDICADOR DO DADOS FISCAL

UF

52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR AMOR E VIDA

ENDREÇO

R SANTA CRUZ, 269

CEP

BARIRI

CEP

DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.064.135/0001-83

DATA DE EMISSÃO

01/08/2023

CEP

17250-000

01/08/2023

UF

SP

INDICADOR ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

01:37:00

FATURA/DUPPLICATA

001

02/08/23

R\$ 449,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

449,40

VALOR DO ICMS

80,89

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

114,99

VALOR TOTAL

449,40

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

449,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

ENDREÇO

RUA SANTO ANTONIO, 1699

TIPO DE CONTRATO

0-Emitente

TIPO DE CONTRATO

0-Emitente

VALOR DO IPI

0,00

UF

SP

VALOR DO IPI

0,00

52.434.156/0001-84

377.002.180.114

QUANTIDADE

1

UNIDADE

VOLUME

VALOR

NUMERAÇÃO

23/0467081P

DESTINATÁRIO

4,800

VALOR TOTAL

4,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
076924	CONTACT DECORADO 45CMX10M BABY ZOO ROLO 250027C - CONTACT	39199090	000	5102	RL	3	83,90	251,70	251,70	45,31	0,00	18	0	64,40
076491	CONTACT DECORADO 45CMX10M PINOS MAGICOS ROLO 230072C - CONTACT	39199090	000	5102	RL	1	83,90	83,90	83,90	15,10	0,00	18	0	21,47
076887	CONTACT LISO 45CMX10M OPACO PRETO ROLO 6541C - CONTACT	39199090	000	5102	RL	2	56,90	113,80	113,80	20,48	0,00	18	0	29,12

CÁLCULO DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS

RAZÃO SOCIAL

CLIENTE [189611]- NAO TEM - (11) - 973742977 - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264 DO RICMS/2000 Conf. Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadona destinada para uso e consumo - [0,00] (1F) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 114,99 (25,59%). Fonte: IBPT.

RAZÃO SOCIAL



Busque por código, descrição, marca...

Buscar



Acessar
Meu Painel



108

☰ Todas as categorias ▾

Destaques

Halloween

Papelaria e Escritório

Brinquedos

Artesanato

Foto	Código	Produto	Cód. Bar.	Cód. Bar. Mas.	Ref.	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	076491	Contact Decorado 45 cm x 10 m Pinos Mágicos - Contact	7898078762172	17898078762179	230072C	ROLO	R\$ 83,90	1	R\$ 0,00	R\$ 83,90
	076887	Contact Liso 45 cm x 10 m Opaco Preto - Contact	7898078761564	17898078761561	6541C	ROLO	R\$ 56,90	2	R\$ 0,00	R\$ 113,80
	076924	Contact Decorado 45 cm x 10 m Baby Zoo - Contact	7898078762417	17898078762414	250027C	ROLO	R\$ 83,90	3	R\$ 0,00	R\$ 251,70
									Subtotal	R\$ 449,40
									Impostos	R\$ 0,00
									Frete	R\$ 0,00
									Valor Total	R\$ 449,40

ORÇAMENTO DE VENDA 727

EMIÇÃO: 27/07/23 VALIDADE: 03/08/23 CONDIÇÃO: A VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 1 - CONSUMIDOR

ENDEREÇO...: SEM - SN

CPF...:

CIDADE...: BARIRI

UF...: SP

RG...:

BAIRRO...:

CEP...: 17.250-000 FONE...:

VENDEDOR...: 25 - ANA ALICE M. JUGEICK

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
58333	CONTACT 45X10 M COLORIDO E FOSCO	10	MT	9,90	99,00	0,00	99,00
55306	CONTACT 45X10 M DECORADO	10	MT	19,90	199,00	0,00	199,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	27/07/2023	298,00

Produtos (R\$): 298,00

Serviços (R\$): 0,00

Descontos (R\$): 0,00

Total do Orçamento (R\$): 298,00

Assinatura



BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 819, CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 0784105000179
E-Mail:

Insc. Est: 201083045113
Site:

Nº Pedido: 3571	Nº Pedido Cli:	Data: 27/07/2023	Prev.Saida: 27/07/2023	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 20 - MUNICIPIO DE BARIRI (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI)				
Transportadora:		Email:	CNPJ/CPF: 46.181.376/0001-40	
Endereço:		Frete Transp.: SEM FRETE	Tel. Transp.:	
Endereço: TELEFONE		Frete Rede:	Tel. Rede:	
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 125 CENTRO BARIRI-SP 17250-000			Fone: 3662-9200 - RAMAL 92	
Endereço: 30 DIAS	Forma Pagamento:	Carteira: CARTEIRA	Centro Custo: GERAL	

Descrição NF	Qtd	Valor	Pr Un Bruto	Pr Un Liq	Pr Total Liq
LASTICO ADESIVO CONTACT LISO - MT	1,00	1,00	9,90	9,90	9,90
LASTICO ADESIVO ESTAMPADO CONTACT - MT	1,00	1,00	14,90	14,90	14,90

Qtd Item	2	Valor Mercadorias	24,80
(-) Descontos	0,00	Total do Pedido	24,80



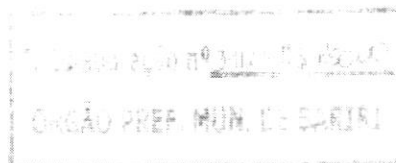
Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Credenciado

Nome THIAGO PALEARI VENIAL - M
Agência 198-8
Conta corrente 15959-X
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	19/07/2023 13:45:08
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	19/07/2023 13:57:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

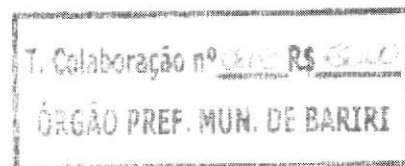
		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 126 Código de Verificação de Autenticidade UKPGK97PZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2023 às 16:16:53 Chave de Acesso 1001545L2AK6HELGC95DL7ET2TVS57AW
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			18/07/2023		
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			
Para certificação da autenticidade acesse: http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5561/slwweb/ menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
18.656.838/0001-01	201033154113	10171	000035956	THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV TENENTE PELICIOTTI, 945				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-025	BARIRI-SP	14-3662-6075			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.064.135/0001-83			LAV - LAR AMOR E VIDA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SANTA CRUZ, 269				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3595203	00 36624422	casaabrigobariri@gmail.com; casaabrigoadm@hotmail.	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitario	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Workshop do DJ Erick Jay			750,00	R\$ 750,00

Dados para pagamento:
 Banco do Brasil
 AG: 198-6
 CC: 15959-0
 Favorecido: Thiago Paleari Venial Assessoria
 CNPJ: 18.656.838/0001-01, CPF: 324.449.548-66



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 37,01	Alíquota	Abundância Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.	2,00%	0000370000001	8230001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 15,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00						Val. Aprox. Tributos
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE **THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UKPGK97PZ**.

Data

CPF/RO

Assinatura

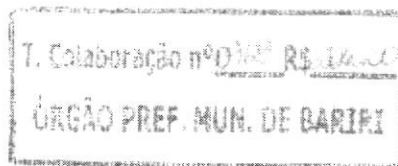


Transferência entre contas diversas

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

Creditado

Nome	PAULO CEZAR DA SILVA
Agência	4584-5
Conta corrente	23721-3
Valor	2.040,00
Destinação	0
Data	Nesta data



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/07/2023 15:45:49
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/07/2023 15:48:34

100% is reached, and the system is ready to be used.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
11



Data e Hora da Emissão	13/07/2023 19:36:55	Competência	13/7/2023	Código de Verificação	K4FVXOSYJ
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	EMBU-GUAÇU - SP

Prestador de Serviço

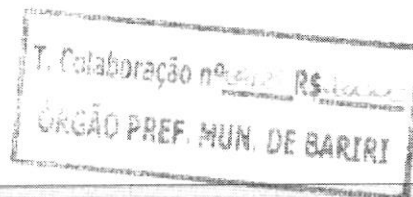
Razão Social/Nome	PAULO CEZAR DA SILVA 25483817818				
Nome Fantasia	DESORDEN CRIATIVA				
CNPJ/CPF	41.862.140/0001-56	Inscrição Municipal	20808	Município	EMBU-GUAÇU - SP
Endereço e CEP	RUA ELBA, 131 - EMBU-GUAÇU CEP: 06900-000				
Complemento	LOTE 13, QUADRA 57	Telefone	(11) 97230-3061	e-mail	assistentesocialpaulo@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	LAV LAR AMOR E VIDA				
CNPJ/CPF	01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	RUA SANTA CRUZ 269 - Bariri CEP: 17250-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Realização de oficina de capacitação e educação permanente, com profissionais da rede de Assistência Social, rede protetiva infantojuvenil, Serviço de Acolhimento Institucional, Serviço de Medidas Sócio Educativas e Centro de Convivência de Bariri. Realizada em 13/06/2023.



Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8599604 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	2.040,00			Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	2.040,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00			1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00			Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00			5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	2.040,00		
(-) Outras Retenções	0,00			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00			1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(-) Valor Líquido R\$	2.040,00			Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
				2-Não					

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://embuguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

COTAÇÃO DA PROPOSTA

Consultor Técnico: Paulo Cezar da Silva - CRESS 36003

Endereço: Rua Sergino Ignácio Ferreira, 09 - Jardim Novo
Parelheiros - São Paulo

Se Contratação por MEI: Desordem Criativa

CNPJ: 41.862.140/ 0001-56

Carga Horária total mês: 06 horas

Valor Médio Por Hora: R\$ 255,00 reais

Valor total: R\$ 1.530,00 reais

Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag.: 4584-5 - CC.: 23721-3

Observação: Articulação de transporte pelo contratante

Formação: Graduado em Serviço Social, UNISA, conclusão em 2005,
CRESS 36003.

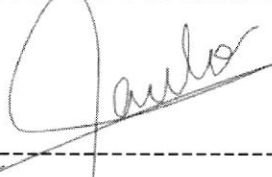
Experiência profissional: Vide currículo em anexo.

Especialização: Segurança do Paciente, Instituto Sírio Libanês;
Terapia Comunitária Integrativa, ABRATECOM.

Descrição do Serviço: Capacitação e Educação Permanente.

Validade da proposta: Encontros mensais conforme planejamento
com o contratante.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.



PAULO CEZAR DA SILVA

13:10

VoLTE



Consultoria

visto por último hoje às 12:40



proposta por e-mail ok?

16:51

Claro

16:52 ✓✓

O Workshop de 3 horas sai por R\$ 3.000



3h de palestra



certificado digital para todos os participantes



Fotos divulgadas nas redes sociais da Ideias Consultoria Social

Custos com deslocamento, alimentação e hospedagem ficam por conta do contratante.

16:56

Onde vc mora?

16:57 ✓✓

Dia 26 recebi um solicitação de Workshop porém ainda não de fechamos.

Caso consigamos fechar essa semana posso priorizar a data para vocês. 😊

16:58

Você

Onde vc mora?

Guarujá

16:58

Vou levantar o custo de



Mensagem





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:58
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000367478000137105794360000253000

BENEFICIÁRIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.530,00
VALOR COBRADO 2.530,00
=====NR.AUTENTICACAO 9.9D3.352.D31.459.1FF
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

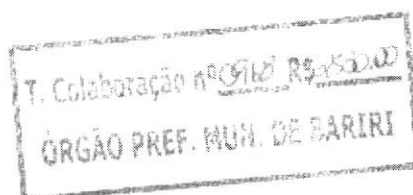
04/08/2023 15:20:08

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/08/2023 15:40:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.





Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003674 78000.137105 7 94360000253000

Beneficiário: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário: 2657-3 / 0001371-4	Espécie: R\$	Quantidade:	Nosso número: 09/00000036778-0
Número do documento: 28868	CPF/CNPJ: 30.301.043/0001-78	Vencimento: 08/08/2023	Valor documento: 2.530,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000 Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 28868.

Corte na linha pontilhada



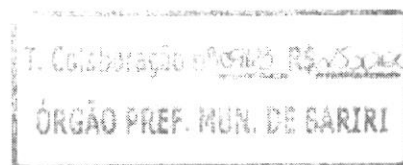
Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.003674 78000.137105 7 94360000253000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento: 08/08/2023
Beneficiário: ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário: 2657-3 / 0001371-4
Data do documento: 04/08/2023	Nº documento: 28868	Espécie doc: DM	Acéite: N	Data processamento: 04/08/2023	Nosso número: 09/00000036778-0
Uso do banco:	Carteira: 09	Espécie: Rs	Quantidade:	Valor Documento:	(=) Valor documento: 2.530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000 Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409243840711
14/08/2023 09:37:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:37:51
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804192946942839432
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 525,00
DATA: 04/08/2023 - 16:35:53

PAGO PARA: David Gabriel Vieira

CPF: ***.538.748-**

CHAVE PIX: +5514991655909

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000564543915

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em ate 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 16:35:54

DOCUMENTO: 080402

AUTENTICACAO SISBB: 4.B4B.3C6.F51.242.697

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

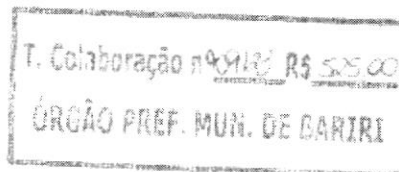
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.




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

Número da NFS-e
575
Código de Verificação de Autenticidade
7DY2VV5ZX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 às 15:32:44
Chave de Acesso
1006923PHNDSUBV9TAD9RTIKZUMRVVST
Informações Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP
Local da Prestação
BARIRI - SP
Número da RPS
Série da RPS
Tipo da RPS
Data da RPS
Competência
02/08/2023
Optante Simples Nacional
Incentivo Fiscal
Regime Especial Tributação
Tipo ISS
1 - Sim
2 - Não
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN

 Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5561/saweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

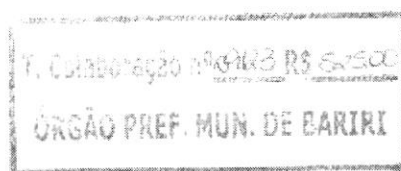
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Registro	Nome/Razão Social
10.537.037/0001-07	201096704116	8716	000016939	MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA ME
Logradouro		Complemento		Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1277				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-027	BARIRI-SP	(14)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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficina de Arts	525,00	R\$ 525,00


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003 08.02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação
Alíquota
3,08%
Atividade Municipal
00000800000002
Código CNAE
Construção Civil
Código da Obra
Código ART
Valor Total dos Serviços
R\$ 525,00
Desconto Incondicionado
R\$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00
Base de Cálculo
R\$ 525,00
Total do ISS
R\$ 16,17
ISS Retido
2 - Não
Desconto Condicionado
R\$ 0,00
Retenções de Impostos
PIS
R\$ 0,00
COFINS
R\$ 0,00
INSS
R\$ 0,00
IRRF
R\$ 0,00
CSLL
R\$ 0,00
Outras Retenções
R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 525,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$70,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$26,25
Informações Complementares
RECEBE(MOS) DE MICROBARIRI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 575 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7DY2VV5ZX
Data
CPF/RG
Assinatura

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

ORÇAMENTO DE OFICINA

Oficina de Arte

Oficineiro(a): David Gabriel Vieira

Carga horária mensal: 20 horas

Valor mensal: 600,00 (seiscentos reais)

Assinatura do Oficineiro:



Bariri, 04 de abril de 2023

Andrea Aparecida de Freitas Fanizzi
CPF: 316.714.938-85
Telefone: (14) 99850-6716

A/C LAV LAR, AMOR E VIDA

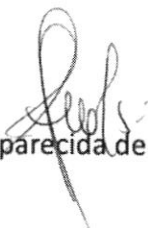
ORÇAMENTOS OFICINAS

Oficina de Arte

Carga horária mensal: 20 horas

VALOR MENSAL DA OFICINA; R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta)

BARIRI, 03 DE ABRIL DE 2023


Andrea aparecida de Freitas Fanizzi



Microlins

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

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

ORÇAMENTO OFICINAS

Oficina de Arte

Carga horária mensal: 20 horas

Valor mensal da Oficina: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Microlins

Bariri, 03 de abril de 2023

Profissionalizando o País

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins unidade Bariri

MICROLINS BARIRI
Av. Claudionor Barbieri, 1277 - Centro
Tel. (14) 3662-7675 / (14) 99794-7675

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADÉSCO S.A.

23793384099322100000812002848005294430000038905

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 389,05

VALOR COBRADO 389,05

NR. AUTENTICACAO 8.59F.B95.D6C.DDC.329

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

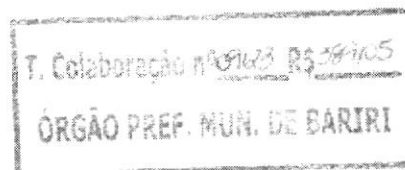
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





23793.38409 93221.000008 12002.848005 2 9443000003890

Local de Pagamento:

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento:

15/08/2023

Beneficiário:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ:
00.288/390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário:

03384/28480-

Data do Doc:

09/08/2023

Nº do documento:

34356/3435

Espécie doc:

DM

Aceite:

N

Data Process:

09/08/2023

Número número:

09/32/210000012-

Uso do Banco:

Carteira:

9

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor/Percentual:

(-) Valor do documento:

389,0

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.38409 93221.000008 12002.848005 2 9443000003890

Local de Pagamento:

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento:

15/08/2023

Beneficiário:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA | CPF/CNPJ: 00.288/390/0001-99
FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE
17250-000 - BARIRI - SP

Agência/Código Beneficiário:

03384/28480-

Data do Doc:

09/08/2023

Nº do documento:

34356/3435

Espécie doc:

DM

Aceite:

N

Data Process:

09/08/2023

Número número:

09/32/210000012-

Uso do Banco:

Carteira:

9

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor/Percentual:

(-) Valor do documento:

389,01

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Marca/Multa

(+/-) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

LAV - LAR AMOR E VIDA | CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83
RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP

Beneficiário final:

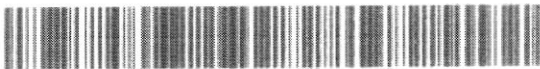
Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 319,56	NF-e Nº: 000.034.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DA LIA COLETTA, S/N BR 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.034.357 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0702 8873 9000 0199 5500 1000 0343 5710 0020 4384
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.887.390/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:07:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/08/2023	319,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 319,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
09991	ETANOL COMUM	22072010	0 60	2924	LT	94,600	3,378	319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia: 20438 Terminal: POA22M-82 DCBIO.SCL Op: SILVIA.CAMARGO C: 2966 E: 4544 R: 2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 38842 Documentos Fiscais: N: 262579, N: 263514 Placa: FIB-8024 XM: 0, N: 264058	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Posto Santa Lúcia



ONTEM

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Bom diaaa 10:49 ✓✓

Qual o valor do Etanol ? 10:50 ✓✓

Oii 11:01

Bom dia 11:01

O etanol tá R\$3,37 11:01



Digite uma mensagem







Etanol
Comum 3.57

Gasolina
Comum 5.69

Shell
V-Power^o

cosan 



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16:37:02
019800198 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804192721176537197
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 700,00
DATA: 04/08/2023 - 16:36:09

PAGO PARA: Rubia C Siqueira
CPF: ***.206.858-**
CHAVE PIX: 30920685803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4154 - CONTA: 12880000008198230848
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 16:36:11
=====

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 1.A81.690.6C7.F75.BDD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

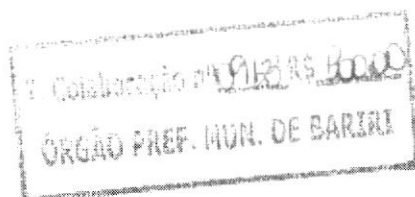
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



PM DE ITAJU
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Localidade Prestação
Exigível		ITAJU-SP	ITAJU - SP
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			31/07/2023
Destarte Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	01 - Não Possui ISSQN

Número da NFS-e

24

Código de Verificação de Autenticidade
IOVU8BJ21

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/07/2023 às 09:53:35

Chave de Acesso

13219A1Y8YB80PQCNWS80ITC7JLV4IIS

Para certificação da autenticidade acesse
http://187.62.177.92:8084/issweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.903.761/0001-75		34903761000175	000008309	RUBIA CAMPOS DE SIQUEIRA 30920685803
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. MIGUEL BRAS ARROTEIA, 510				JARDIM NOVA ITAJU
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17260-041	ITAJU-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AULAS DE DANÇA 600,00 AJUDA DE CUSTO 100,00	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Orib	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	0,00%	0000080000002	8592999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Detrações Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00					

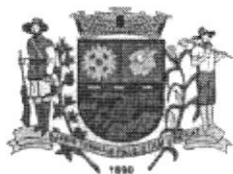
Informações Complementares

RECEBEMOS DE RUBIA CAMPOS DE SIQUEIRA 30920685803 O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IOVU8BJ21

Data

CPF/RG

Assinatura



Espaço Amigo

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Rua Luiz Balbino de Queiroz, 485, Nova Bariri - Tel.: 3662 3887 - E-mail:
espacoamigo2@bariri.sp.gov.br

FOLHA PONTO OFICINEIROS

Local de trabalho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo				
NOME: <i>Rúbia Campos de Aguiar</i>				
CPF: <i>309 206 858 03</i>				
JULHO	MANHÃ		TARDE	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1 SÁBADO				
2 DOMINGO				
3 SEGUNDA-FEIRA				
4 TERÇA-FEIRA	<i>08:00</i>	<i>10:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00*</i>
5 QUARTA-FEIRA				
6 QUINTA-FEIRA	<i>08:00</i>	<i>10:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>
7 SEXTA-FEIRA				
8 SÁBADO				
9 DOMINGO				
10 SEGUNDA-FEIRA				
11 TERÇA-FEIRA	<i>08:00</i>	<i>10:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>
12 QUARTA-FEIRA				
13 QUINTA-FEIRA	<i>08:00</i>	<i>10:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>
14 SEXTA-FEIRA				
15 SÁBADO				
16 DOMINGO				
17 SEGUNDA-FEIRA				
18 TERÇA-FEIRA				
19 QUARTA-FEIRA				
20 QUINTA-FEIRA	<i>08:00</i>	<i>10:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>
21 SEXTA-FEIRA				
22 SÁBADO				
23 DOMINGO				
24 SEGUNDA-FEIRA				
25 TERÇA-FEIRA				
26 QUARTA-FEIRA				
27 QUINTA-FEIRA	<i>08:00</i>	<i>10:00</i>	<i>13:00</i>	<i>15:00</i>
28 SEXTA-FEIRA				
29 SÁBADO				
30 DOMINGO				
31 SEGUNDA-FEIRA				
Assinatura				
ASS. Responsável:				

**PROPOSTA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA
COM CRIANÇAS NO ESPAÇO AMIGO NO MUNICÍPIO DE BARIRI**

NOME COMPLETO: RUBIA CAMPOS DE SIQUEIRA

FORMAÇÃO: GRADUADA EM LICENCIATURA E BACHAREL; EDUCADORA FÍSICA (2006); ESPECIALIZADA EM DANÇA, ZUMBA FITNESS® (2014), ZUMBA KIDS® (2018) e ZUMBA GOLD® (2019); PERSONAL TRAINER, PILATES E GINÁSTICA EM GERAL E LABORAL.

CREF: 078186-G/SP

CPF: 309.206.858-03

RG: 42.940.273-9

CNPJ: 34.903.761/0001-75

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO MAZUTTI, 383

BAIRRO: CENTRO

CEP: 17 260 011

CIDADE: ITAJU

EMAIL: rubia_combat@hotmail.com

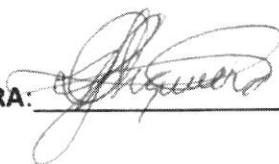
FONE: (11) 961623568

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS (MENSAL)

1 HORA AULA: R\$ 30.00

DATA: 01 DE ABRIL DE 2023

ASSINATURA: _____





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

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

ORÇAMENTO OFICINAS

Oficina de Dança

Carga horária mensal: 20 horas

Valor mensal da Oficina: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Microlins
Profissionalizando o País

Bariri, 03 de abril de 2023

Júlio César Ferreira
Diretor Microlins unidade Bariri

MICROLINS BARIRI
Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro
Tel: (14) 3662-7675 / 3662-7675

Andrea Aparecida de Freitas Fanizzi

CPF: 316.714.938-85

Telefone: (14) 99850-6716

A/C LAV LAR, AMOR E VIDA

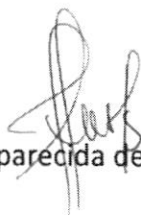
ORÇAMENTOS OFICINAS

Oficina de Dança

Carga horária mensal: 20 horas

VALOR MENSAL DA OFICINA; R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta)

BARIRI, 03 DE ABRIL DE 2023



Andrea aparecida de Freitas Fanizzi



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108111306091
11/08/2023 08:24:1011/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371486900013994450000031050

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 310,50

VALOR COBRADO 310,50

NR.AUTENTICACAO C.69C.BA0.088.223.D2A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

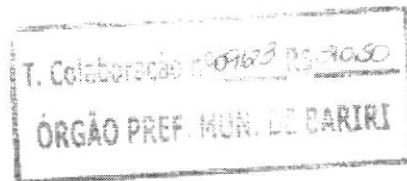
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

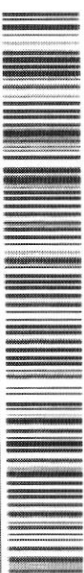
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

[illegible]



AV. TENENTE MANOEL GIL CARVALHO
 FUNDA. 2001 - VILA AMERICANA -
 CEP: 13250-000 - BARIRI - SP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000017073 01 / 1
 SÉRIE 001



3523 0701 9063 6000 0110 5900 0137 4422 0462 1325 5940

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.rfb.gov.br/nfe
 ou no site do Sefaz Autorizador

NOME DO EMITENTE		NOME DO ESTABELECIMENTO		NOME DO DESTINATÁRIO	
LANCAMENTO DE CORRIDO DE EMISSÃO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20102254118				01.986.368/0001-10	

DESTINATÁRIO - REMETENTE		NOME DO REMETENTE		NOME DO DESTINATÁRIO	
LAV LAR AMOR E VIDA					
INSCRIÇÃO		CNPJ		CPF	
SANTA CRUZ, 369		CENTRO		17360-000	
BARIRI		1343662-4422		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
310,50		50,40		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR - VEÍCULOS TRANSPORTADOS		NOME DO TRANSPORTADOR		NOME DO VEÍCULO	
TRANSPORTADOR		9 - SPN IRETE		PLACA DO VEÍCULO	
INSCRIÇÃO		NOME DO VEÍCULO		NOME DO VEÍCULO	
450		VOLIMES		450,000	

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS		NOME DO PRODUTO		NOME DO SERVIÇO	
CÓDIGO DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO	
596410		PAÇO DE QUELHO UN		19059050	
596410		CAROLINA RECEBADA UN		19059050	
596410		MINI SALGADO UNID		19059050	

DADOS ADICIONAIS		NOME DO ADICIONAL		NOME DO ADICIONAL	
Código do Produto		NOME DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO	
Código do Produto		NOME DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO	
Código do Produto		NOME DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO	
Código do Produto		NOME DO PRODUTO		NOME DO PRODUTO	



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST 201.003.992.116

Bariri (SP), 18 de JULHO de 2023.

A/C LAR LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL – VIVIANE)

Validade 18/07/2023 ATE 28/07/2023

QUANT.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
150	ENROLADINHO SALSICHA ASSADO	R\$ 1,35	R\$ 202,50
150	PAO DE QUEIJO PEQ	R\$ 1,25	R\$ 187,50
150	CAROLINA DOCE DE LEITE	R\$ 1,75	R\$ 262,50



REQ.LAV /2023

Produtos	Preço Un	Total
150 PAO QUEIJO	1,70	255,00
150 CAROLINA	0,65	97,50
150 ENROLADINHO DE SALSICHA	0,95	142,50

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 17 de julho de 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, Nº200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - LAV

N.	ORÇAMENTO	QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	RAO DE QUERO	150	UNIDADES	R\$ 0,60	90,00
2	CAPO, NA TECHEIRA	150	UNIDADES	R\$ 0,90	135,00
3	ENROLAMENTO E SALSICHA	150	UNIDADES	R\$ 0,55	82,50
R\$					310,50

BARIRI, 17 DE JULHO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE VALIDADE - 30 DIAS APÓS A DATA DA NTA
FORMA DE PAGAMENTO - DEPÓSITO EM CONTA
BENEFICIÁRIO: SUPERMERCADO PEGORIN

PRAZO PARA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.10
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810175534884995826
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 600,00
DATA: 10/08/2023 - 16:48:07

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 16:48:09

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: 9.959.1A5.38D.8A9.04E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

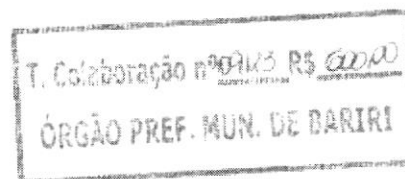
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Chave de Acesso da NFS-e

3505203221795675200012300000000001423085455175024

Número da NFS-e

14

Competência da NFS-e

31/07/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/08/2023 11:08:41

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/08/2023 11:08:41



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	17.956.752/0001-23	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZA		-	
Endereço		Município	CEP
LUIZ PIOTTO, 277		Bariri - SP	17250-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.064.135/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAV - LAV, AMOR E VIDA		equipetecnica.scfv@lavbariri.org.br	
Endereço		Município	CEP
R SANTA CRUZ, 269		Bariri - SP	17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Bariri - SP	-
Descrição do Serviço			
EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOCULTURAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PROJETO ENSINO DE ARTE CULTURA E RECREAÇÃO CAPOEIRA ANGOLA) NO ESPAÇO AMIGO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 600,00	-	-	-
IC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 600,00	R\$	R\$	-
RRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 600,00

OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

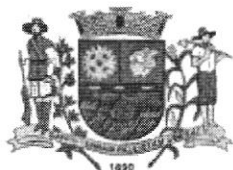
Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Liu: 121. 292. 588.03



Espaço Amigo

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Rua Luiz Balbino de Queiroz, 485, Nova Bariri - Tel.: 3662 3887 - E-mail:
espacoamigo2@bariri.sp.gov.br

FOLHA PONTO OFICINEIROS

Local de trabalho: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Espaço Amigo					
NOME: <i>Wenderson de Souza</i>					
CPF: <i>17179751863</i>					
JULHO		MANHÃ		TARDE	
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
1	SÁBADO				
2	DOMINGO				
3	SEGUNDA-FEIRA	<i>08 h</i>	<i>10 h</i>		
4	TERÇA-FEIRA				
5	QUARTA-FEIRA				
6	QUINTA-FEIRA				
7	SEXTA-FEIRA			<i>13 h</i>	<i>15 h</i>
8	SÁBADO				
9	DOMINGO				
10	SEGUNDA-FEIRA	<i>08 h</i>	<i>10 h</i>		
11	TERÇA-FEIRA				
12	QUARTA-FEIRA				
13	QUINTA-FEIRA				
14	SEXTA-FEIRA			<i>13 h</i>	<i>15 h</i>
15	SÁBADO				
16	DOMINGO				
17	SEGUNDA-FEIRA	<i>08 h</i>	<i>10 h</i>		
18	TERÇA-FEIRA				
19	QUARTA-FEIRA				
20	QUINTA-FEIRA	<i>08 h</i>	<i>10 h</i>		
21	SEXTA-FEIRA			<i>13 h</i>	<i>15 h</i>
22	SÁBADO				
23	DOMINGO				
24	SEGUNDA-FEIRA	<i>08 h</i>	<i>10 h</i>		
25	TERÇA-FEIRA				
26	QUARTA-FEIRA				
27	QUINTA-FEIRA				
28	SEXTA-FEIRA			<i>13 h</i>	<i>15 h</i>
29	SÁBADO				
30	DOMINGO				
31	SEGUNDA-FEIRA	<i>08 h</i>	<i>10 h</i>		
Assinatura		<i>[Signature]</i>			
ASS. Responsável:		<i>[Signature]</i>			



Bariri/03/04/2023

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

(14)991528930)

Dados Pessoais
Wanderlei de Souza
Endereço R:Luiz Piotto nº277
Bairro=Nucleo 3
Bariri,SP

Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Capoeira Angola

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

Wanderlei de Souza
Ass.....

(C/M WANDECO)

Bariri,03/04/2023

Andrea Aparecida de Freitas Fanizzi
CPF: 316.714.938-85
Telefone: (14) 99850-6716

A/C LAV LAR, AMOR E VIDA

ORÇAMENTOS OFICINAS

Oficina de Capoeira e Arte Afro

Carga horária mensal: 20 horas

VALOR MENSAL DA OFICINA; R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta)

BARIRI, 03 DE ABRIL DE 2023

Andrea aparecida de Freitas Fanizzi





Microlins

Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

A/C: LAV Lar, Amor e Vida

ORÇAMENTO OFICINAS

Oficina de Arte

Carga horária mensal: 20 horas

Valor mensal da Oficina: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Microlins

Bariri, 03 de abril de 2023

Profissionalizando o País

Júlio César Ferreira

Diretor Microlins unidade Bariri

MICROLINS BARIRI

Av. Claudionor Barbieri, 1277 – Centro

Tel. (14) 3662-7675 / (14) 33794-7575



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.657,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

T. Colaboração nº 0102 R\$ 10320
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0103 R\$ 159185
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0103 R\$ 100000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

T. Colaboração nº 0103 R\$ 100000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0103 R\$ 100000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 0103 R\$ 100000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2023 - 10:32:22R\$ 256,49
Recursos
PróprioTermo de Colaboração
Nº 15002 / 0020
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.217,64	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.657,41	14-ENCARGOS 256,49	15-TOTAL A RECOLHER 4.913,90
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2023

858700000499 139001792301 808679054800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000049-9	13900179230-1
	80867905480-0	10641350001-8
Data do pagamento		08/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/08/2023
VALOR DEPOSITO		4.913,90
Valor Total		4.913,90

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 3.D93.38D.5AD.1AD.5FC

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 124,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:21:04

14/08/2023 10:22:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.223,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:08:05

14/08/2023 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24858-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 366,29
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIEL MUNHOZ	14/08/2023 10:04:20
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



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 17400-9
Valor 517,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:19:04

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.591,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:10:48

14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**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 17400-9
Valor 442,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:15:16

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 390,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:13:10

14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000047-1 10570385232-6
30071623215-3 20066866464-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/08/2023
Numero do Documento 07.16.23215.2006686-6
Valor Total 4.710,57

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

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 7.875.892.668.780.67C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23215.2006686-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152789647

Valor Total do Documento

4.710,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,97			278,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.431,60			4.431,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		4.710,57			4.710,57

T. Colaboração nº 0022 R\$ 4.431,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0018 R\$ 1.201,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0020 R\$ 4.710,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0018 R\$ 4.431,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 0022 / SSM01
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0020 R\$ 4.710,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 0018 R\$ 1.201,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página 1 / 1

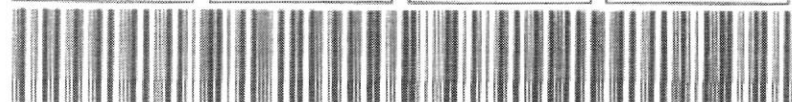
03/08/2023 17:10:47

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23215.2006686-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 120,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:21:22
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:22:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 992,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:08:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 422.40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:04:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 530,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:19:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.397,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:11:26
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 551,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:15:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 418,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:13:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:24:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23215.2006686-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152789647

Valor Total do Documento

4.710,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	278,97			278,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.431,60			4.431,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		4.710,57			4.710,57

T. Colaboração nº 0122 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 40,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0124 R\$ 01,57
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1588 / 03.09
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0125 R\$ 49,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão 5.1.7)

Página 1 / 1

03/08/2023 17:10:47

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 10570385232 6 30071623215 3 20066866464 1

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23215.2006686-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.710,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.06
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000047-1 10570385232-6
30071623215-3 20066866464-1

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

Data do pagamento 10/08/2023

Numero do Documento 07.16.23215.2006686-6

Valor Total 4.710,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 7.875.892.668.780.67C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 100,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:08:04

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:23:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 61.80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:05:20

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 7,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/08/2023 10:20:06

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

14/08/2023 10:27:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA

Agência 198-8

Conta corrente 24659-X

Creditado	
Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	40,20
Destinação	0
Data Nesta data	
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
	14/08/2023 10:11:53
	14/08/2023 10:25:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

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 17400-9
Valor 68,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/08/2023 10:16:22
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	14/08/2023 10:27:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.06
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814134907349124669
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 30,00
DATA: 14/08/2023 - 10:50:27

PAGO PARA: Silvia Sinegalia Fantinelli 19101514
CNPJ: 27.579.809/0001-76
CHAVE PIX: 27579809000176
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000462284175
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 10:50:28

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: C.800.37F.80B.524.022

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

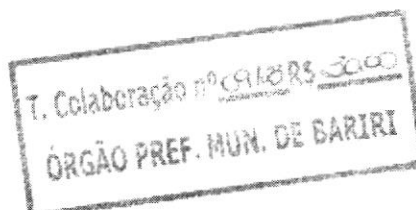
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Chave de Acesso da NFS-e
3505203222757980900017600000000000123083967528070Número da NFS-e
1Competência da NFS-e
02/08/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
02/08/2023 22:07:56Número da DPS
1Série da DPS
80000Data e Hora da emissão da DPS
02/08/2023 22:07:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.579.809/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3662-5952
Nome / Nome Empresarial SILVIA SINEGALIA FANTINELLI 19101514830		E-mail genesis_producoes@hotmail.com	
Endereço QUINZE DE NOVENBRO, 199		Município Bariri - SP	CEP 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.064.135/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAV - LAV, AMOR E VIDA		E-mail -	
Endereço R SANTA CRUZ, 269		Município Bariri - SP	CEP 17250-396

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bariri - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Revelação Fotográfica 30 Revelações no tamanho 10x15 com valor unitário de R\$ 1,00, totalizando R\$ 30,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bariri - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 30,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 30,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 30,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

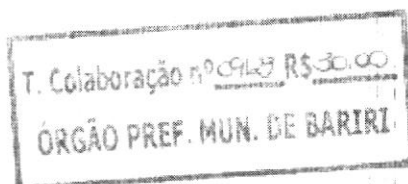
Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pix: CNPJ - 27.579.809/0001-76 | NBS: 114082000



Gêneseis
Foto e Vídeo
Digital

AV: XV de Novembro nº 199 Centro Bariri-SP
Tel: (14) 3662-1131 cel: (14) 99775-2708
CNPJ: 27.579.809/0001-76 IE 201044839114
email: genesis_producoes@hotmail.com

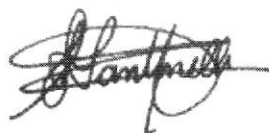
Prezado cliente: Espaço amigo

Conforme solicitado, estamos enviando nossa proposta de preços,
relativa a cotação, sendo a mesma para a aquisição de revelação
de 30 fotos no tamanho 10x15.

Nossa proposta é o valor de 1,00 por unidade, totalizando 30,00

Bariri, 27 de Julho de 2023

Validade da proposta é de 30 dias corridos, sujeito a atualização
de mercado. Para confirmação dos valores solicitar novo orçamento.





ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
- Revelações 10X15cm	30	1,10
TOTAL:		R\$ 33,00



Danilo Pinezi Photography
Avenida Brasil, 332 - Vila Americana
Tel/Whatsapp: (14) 99124 7255



AV: Tenente Peliciotti 649 - Centro - Bariri - SP - Fone: (14) 3662- 8674 /98811-0907

BARIRI 27.07.2023

Pedido Orçamento LAV

*Revelação de fotos 10x15 acima de 10 unidades

Valor: 1,20 un

*Revelação 30 fotos 10x15

Valor 36,00 reais

CLICK FOTO VIDEO
CNPJ 07.181.898/0001-90

EDSON PADOVAN

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.074,11 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:42:28

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:19:00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Salário	R\$ 999,00
2	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Salário	R\$ 678,31
3	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 679,45
4	Glaucia Luzia Monari	094.036.678-93	6895-0 / 3222-0	Pago	Salário	R\$ 622,47
5	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
6	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.027,84
7	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 1.602,60
8	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.332,02
9	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 437,41
10	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.332,02
11	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 2.989,45

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83
	RUA SANTA CRUZ 00289- CENTRO	
	3505203-BARIRI/SP	PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
	Código Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção FL
	000000126 ANDRE LUIS MOREIRA	001 00002 00001 00001 1
		SCFV - TERMO 09/23
	Função: 411010-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01 TRABALHADOR

FUNÇÃO: 413 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	27.00	1.080,00	
90	I.N.S.S.	7,50		81,00
1. Colaboração nº 0125 RS 99900 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 04/07/2023 Nro.PIS/CI: 12589121417			1.080,00	81,00
			Valor Líquido	999,00
Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.200,00	1.080,00	1.080,00	86,40	552,00
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04-8-2023

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO	
	3505203-BARIRI/SP	PER: 01/07/2023 A 31/07/2023
Código	Nome do Funcionário	Local Depto Setor Seção FI
000000129	PAMELLA APARECIDA DA SILVA	001 00002 00001 00001 1
Funcion: 515305-EDUCADORA SOCIAL		SCFV - TERMO 09/23
		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	672,93	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	55,84	
90	I.N.S.S.	7,50		50,46
T. Colaboração nº 0913 R\$ 678,31 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
			728,77	50,46
Admissão: 17/07/2023 Nro.PIS/CI: 20486974981			Valor Líquido	678,31
		Dependentes SF: 2 IR: 0		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.442,00	672,93	672,93	53,83	144,93
			Faixa IRRF	
			0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2023 DATA
Pamella Aparecida da Silva Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000127 VALERIA CRISTINA GOMES

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCPV - TERMO 09/23

01 TRABALHADOR

Função: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	14,00	672,93	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	61,60	
90	I.N.S.S.	7,50		55,08
7. Colaboração nº 092 R\$ 0,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			734,53	55,08
Admissão: 17/07/2023 Nro.PIS/CI: 12500942815			Valor Líquido	679,45
Salário Base 1.442,00		Dependentes SF: 0 IR: 0	Base Calc. IRRF 206,53	Faixa IRRF 0,00
Sal. Contr. INSS 734,53		Base Calc. FGTS 734,53	FGTS do Mês 58,76	

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

04/08/23

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP			PER: 01/07/2023 A 31/07/2023	
		Código Nome do Funcionário 000000128 GLAUCIA LUZIA MONARI			Local Depto. Setor Seção FI 001 00002 00001 00001 1	
		Função: 515305-EDUCADORA SOCIAL			SCFV - TERMO 09/23	
		DI TRABA: HADCH				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	14,00	672,93	50,46		
90	I.N.S.S.	7,50				
Colaboração no valor de R\$ 672,93 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			672,93	50,46		
			Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Liquidado			622,47
Admissão: 17/07/2023 Nro.PIS/CI: 12621374184						
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.442,00	672,93	672,93	53,83	144,93	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

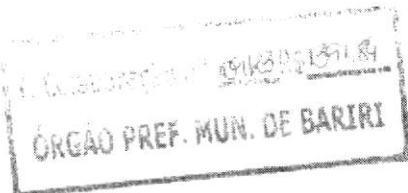
Assinatura do Funcionário

04/08/23
 DATA

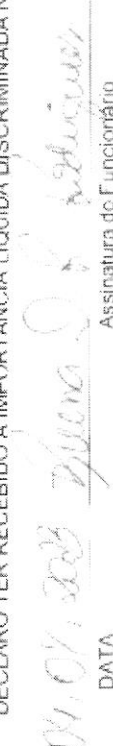
02:2:0033

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
000000119	BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	001	00002 00001 00001	1
C/C: 033006460000010131888		SCFV - TERMO 09/23		
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	7,63		109,98
			1.501,82	109,98
			Valor Líquido	1.391,84
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!				
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632			Dependentes SF: 1 IR: 2	
Salário Base	Sal Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00
			Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
			914,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP	
	PER: 01/07/2023 A 31/07/2023	
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção Fl.
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001 00005 00001 00001 1
Função: 410105-COORDENADORA		AREALVA - TERMO 15/22
		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.765,00		
90	I.N.S.S.	10,95		624,71	
96	I.R.R.F.	27,50		408,06	
475	TERMO COLAB 08/2023	3,00	685,77		
476	TERMO COLAB 09/2023	3,00	1.255,00		
T. Colaboração nº 08/23 R\$ 685,77 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		T. Colaboração nº 09/23 R\$ 1.255,00 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
		Termo de Colaboração Nº 15/22 / 00308362			
Admissão: 04/01/2022 Nro PIS/CI: 12931249175		Fundo Municipal de Assistência Social		1.032,77	
		Dependentes:			
		SF: 2 IR: 2	Valor de Arrecação	4.673,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.765,00	5.705,77	5.705,77	456,46	4.701,88	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

Gabriela Prado

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.366,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:34:45

Danieli Munhoz 04/08/2023 14:31:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 330,94
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 561,64
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 674,46
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 576,80
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 04/08/2023 às 15:59:25, por JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA JULHO 2023**Data Pagamento:** 04/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 4.712,99 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 04/08/2023 15:46:12

Danieli Munhoz 04/08/2023 15:23:51

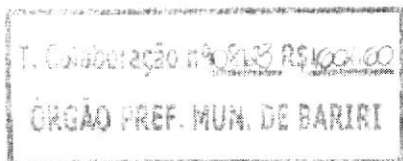
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.083,52
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.629,47

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/08/2023 às 16:37:44, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
		RUA SANTA CRUZ 00289- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000122		GRAZIELE PEREIRA GUEDES		001	00002	00001	00001	1
C/C: 1040002670008744206010				SCFV - TERMO 09/23				
Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.673,60					
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
90	I.N.S.S.	7,82		130,82				
			1.733,42	130,82				
Admissão: 16/05/2023 Nro.PIS/CI: 20027759401			Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido				
Salário Base 1.673,60			Sal Contr. INSS 1.673,60	Base Calc. FGTS 1.673,60				
			FGTS do Mês 133,88	Base Calc. IRRF 1.145,60				
				Faixa IRRF 0,00				
				1.602,60				



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Graziele Pereira Guedes
Assinatura do Funcionário

04/08/23
DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
POTO		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		
		3505203-BARIRI/SP		
		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023		
Código		Nome do Funcionário	Local	Depto.
000000113		HELOISE CAMPOS PAES	001	00002
C/C: 0019880000000186872		SCFV - TERMO 09/23		
Função: 515305-ORIENTADORA SOCIAL		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
90	I.N.S.S.	7,63		109,98
T. Colaboração nº 09120 R\$ 1332,02 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			1.442,00	109,98
			Valor Líquido	1.332,02
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 20741480411		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00
			Faixa IRRF	0,00

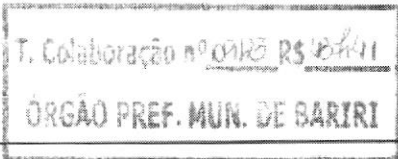
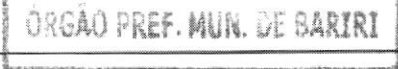
T. Colaboração nº 09120 R\$ 1332,02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

04/08/23

DATA

Assinatura do Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP	CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	PER: 01/07/2023 A 31/07/2023				
	Código Nome do Funcionário 000000096 LUCIANE CRISTINA TICIANELLI	Local Depto. Setor Seção FI 001 00002 00001 00001 1			
	SCFV - TERMO 09/23				
Flizao: 515305-ORIENTADORA SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	10,00	480,67		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
90	I.N.S.S.	7,90		142,60	
9901	FERIAS	20,00	992,84		
9902	1/3 DE FERIAS	6,67	330,95		
9903	ABONO PECUNIARIO	10,00	496,42		
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	165,47		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.946,16	
 			2.526,17	2.088,76	
Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12444870729		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	437,41	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.804,46	1.804,46	144,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

DATA

04/08/2023

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP			PER: 01/07/2023 A 31/07/2023			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000124		LUIZA POLA OREFICE		001	00002	00001	00001	1
					SCFV - TERMO 08/23			
Filiação: 515305-EDUCADORA SOCIAL					CI TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1 442,00					
90	I.N.S.S.	7,63		109,98				
T. CONTRIBUIÇÃO INSS R\$ 109,98 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI								
Admissão: 25/05/2023 Nro.PIS/CI: 14715467344			Dependentes SF: 0 IR: 0	1.442,00	109,98			
				Valor Líquido	1.332,02			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00			

		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
	000000094	MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	001	00002	00001	00001	1
				SCFV - TERMO 09/23			
		Função: 410105 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		CI - TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	3.347,20	304,71			
90	I.N.S.S.	9,10		53,04			
96	I.R.R.F.	7,50					
T. Colaboração mensal R\$ 2.989,45 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 12387497564		Dependentes SF: 0 IR: 0	3.347,20	357,75			
			Valor Liquido	2.989,45			
Salário Base		Sal Contr.INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês		Base Calc IRRF	
3.347,20		3.347,20	3.347,20	267,77		2.819,20	
						Faixa IRRF	
						7,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00017/00000

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/07/2023 A 31/07/2023				
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		000000116	MARIA EDUARDA PINGUELO	001	00002	00001	00001	1
		C/C: 0019880000000177792			SCFV - TERMO 09/23			
		Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVA			01-TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.882,80					
90	I.N.S.S.	7,95		149,65				
1. Colaboração nº 05163 RS 17/2015 ORGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			1.882,80	149,65				
			Valor Líquido		1.733,15			
Admissão: 27/02/2023		Nro.PIS/CI: 20211515498		Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
1.882,80		1.882,80	1.882,80	150,62	1.354,80	0,00		

00018/00030

04/08/2023 SEXTA-FEIRA

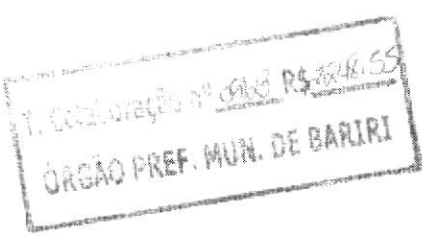
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Eduarda Pinguelo

Assinatura do Funcionário

04/08/2023

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/07/2023 A 31/07/2023				
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000120		RAQUEL MORELLO MELLADO		001	00002	00001	00001	1
				SCFV - TERMO 09/23				
		Função: 251530-PSICOLOGA SOCIA		01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	2.449,17					
90	I.N.S.S.	8,19		200,62				
			2.449,17	200,62				
			Valor Liquido	2.248,55				
Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/Ci: 20109148805			Dependentes SF: 0 IR: 0					
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
2.449,17		2.449,17	2.449,17	195,93	1.921,17		0,00	
000000000		04/08/2023 SEXTA-FEIRA						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023
Assinatura do Funcionário
Raquel M. M. Pires m
DATA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

Coordenadoria de Ação Social

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru

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

Número Processo: _____

Mês/Ano/Semestre de Referência: JULHO/2023

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da Executora: LAV - LAV, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Município: Bariri - SP

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

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

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

Nome do responsável legal: Danieli Munhoz

Nome do coordenador do serviço: Marcia Adriana dos Santos

Nome do Técnico de Referência do serviço e equipamento ao qual está ligado:
Raquel Morello Mellado Garbim (Psicóloga); Grazielle Guedes (Assistente Social).

Meta de Atendimento:

Mês/ Meta	Julho
Programada	100
Executada	86

Usuários cadastrados no CadÚnico:

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS.

No mês de julho, em decorrência das férias escolares, as atividades realizadas no SCFV foram de caráter recreativo, possibilitando assegurar espaços de convívio grupal e comunitário de forma lúdica e o desenvolvimento de relações de afetividade entre os usuários. A proposta viabilizou passeios, atividades e jogos que não faziam parte do repertório comportamental dos mesmos, ampliando vivências, habilidades e talentos.

Por meio da reorganização dos espaços dentro do SCFV e mudança de horário das turmas, unindo período matutino e vespertino, todos puderam exercer sua liberdade através dos espaços que estavam abertos e com atividades variadas como: informática, sala de televisão com filmes e vídeos diversos, quadra com atividades físicas, música e gincanas.

Além disso, em vista do mês de julho ser comemorado o Dia do Amigo e o aniversário de 33 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), todas as ações foram pautadas na importância do coletivo e das relações de amizade para o desenvolvimento de uma infância e adolescência sadia, capaz de desfrutar dos seus direitos.

Artes manuais

Considerando o mês de férias e a aptidão de alguns usuários com trabalhos manuais, os Orientadores disponibilizaram diversos materiais como folhas, lápis de cor, giz de cera e recortes para que os mesmos tivessem oportunidade de confeccionar desenhos e pinturas livres, com objetivo de estimular a criatividade, desenvolver habilidades psicomotoras e proporcionar momentos de relaxamento.

A proposta de atividade realizada pela Turma Rosa e Amarela foi a confecção de pipas e petecas. A Orientadora propôs a realização do trabalho colaborativo entre os usuários de forma a melhorar a aceitação e estreitar as relações sociais entre as turmas do período matutino e vespertino. Ao trabalhar juntos, as crianças entenderam os benefícios da socialização entre turmas, podendo estender tais ganhos para as relações familiares e, posteriormente, no ambiente escolar e na comunidade que estão inseridos.

Tendo em vista as comemorações que marcam os 33 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, o entendimento que o exercício da cidadania deve ser conhecido e apreendido desde cedo, a temática foi trabalhada através de pinturas e, posteriormente, na construção de cartazes ilustrativos sobre este instrumento de garantia de direitos.

Assim, os usuários puderam familiarizar-se com os conceitos de cidadania, direitos e deveres de forma a identificar sua condição de cidadãos estabelecidos por lei, conscientizando-os de que eles podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável.

Ainda sob a ótica do desenvolvimento das habilidades manuais e com a temática do ECA, as turmas Rosa e Amarela realizaram a confecção de enfeites para a comemoração do aniversariante do mês que proporcionou um momento recreativo e estreitamento de vínculos afetivos entre todos.

Como proposta de artes manuais a turma Verde confeccionou através de um cartaz uma enquete ilustrativa definindo como foi o período de férias no SCFV, possibilitando que a opinião dos usuários fosse legitimada e validade, bem como seus descontentamentos e propostas de melhoria.

Por fim, em vista do falecimento repentino de um dos motoristas do Serviço, todas as turmas se uniram para confeccionar cartazes e desenhos de homenagem, caracterizando um momento de fragilidade e possibilidade de fortalecimento de todos, através do encerramento de um ciclo.

Atividades de Integração/Coletividade

Sob o olhar das atividades de integração que têm como propósito garantir a aproximação entre os usuários e estabelecimento de vínculos de confiança e amizade, as turmas Rosa e Amarela realizaram rodas de leitura e conversa sobre o dia dos avós, destacando a importância do cuidado e do respeito que devemos ter com as pessoas idosas.

Dentro da temática integrativa, foi realizada a Dinâmica do Coração fazendo alusão ao Dia o Amigo. Com esta atividade, a Orientadora enfocou que o verdadeiro valor de uma amizade envolve confiança, sinceridade, compreensão, dedicação e, principalmente, respeito mútuo.

A turma Laranja, por meio de roda de conversa, levantou questionamentos acerca do Dia do Amigo, associando a importância de respeitar a diversidade cultural dentro e fora do SCFV, por meio de amizades com pessoas de diferentes gêneros, etnias, opção religiosa, bem como pessoas portadoras de deficiências físicas e intelectuais.

Na informática, a turma Azul sob supervisão da Orientadora, organizou para que a todos jogassem online e de forma simultânea o jogo Pipa Combate, fortalecendo a equipe e, associando a um momento de descontração, a possibilidade de socialização e respeito aos limites e potencialidades do grupo.

A mesma turma realizou a dinâmica “Você é Único”, na qual todos levaram para o SCFV o seu documento RG (Registro Geral), objetivando salientar a importância de cada usuário, destacando as diferenças e singularidades das impressões digitais, bem como auxiliando as crianças na sua formação cidadã.

Como proposta de ações integrativas a turma Verde participou de evento com o Dj Erick Jay, campeão mundial de performances na atualidade. A ação teve como objetivo valorizar e apresentar a profissão, além da possibilidade de validar o sucesso de Erick que teve uma infância difícil, com poucos recursos financeiros e, independente das dificuldades alcançou grandes objetivos e se tornou renomado.

Atividades externas

Foram realizados diversos momentos de Convivência no CSU (Centro Social Urbano) com o desenvolvimento de gincanas, tendo por objetivo trabalhar a interdisciplinaridade e ampliar as capacidades de resolução de problemas com auxílio de bolas, circuitos e cones. Do mesmo modo, no Lago Municipal foi realizado passeio para estimular a participação na vida pública do território, associando a brincadeiras com boliche e bambolê a oportunidade de aprimorar habilidades motoras, lateralidade e a convivência grupal.

Através de parceria e disponibilidade com dois proprietários de chácaras foram realizados passeios significativos para assegurar o fortalecimento dos vínculos de amizade, afetividade e socialização das crianças e adolescentes. Nesses locais as turmas puderam ter relevante contato com a natureza, diante das rotinas que se baseiam muitas vezes apenas em brincadeiras na rua e aparelhos digitais, como televisão e celular.

Essa ação possibilitou a ampliação do universo informacional dos usuários, o conhecimento de plantas e árvores frutíferas antes desconhecidas e a interação entre diversas idades, visto que nas chácaras foram realizadas gincanas e circuitos de brincadeira. Os passeios realizados foram de total importância para assegurar uma infância e adolescência da forma como deve ser, pautada no crescimento biopsicossocial dos envolvidos e na construção de memórias afetivas dessas fases do desenvolvimento.

Também como momento de descontração e convívio grupal, considerando as preferências dos usuários, foi realizado um dia de churrasco dentro do SCFV, aprimorando habilidades sociais de comunicação, cooperação, relações interpessoais e empatia, já que devido ao número de usuários, todos precisaram esperar as quantias necessárias de alimento ser preparado e aguardar sua vez para servir-se.

Oficinas

Os usuários dentro de seus horários no SCFV puderam aproveitar dos benefícios das Oficinas no mês de Julho de forma recreativa e descontraída, de modo que, na Oficina de Artes Culturais, confeccionaram um carrinho com material reciclado, envolvendo toda a equipe em um momento de trabalho grupal e responsabilidade social, com o reaproveitamento de garrafas pet.

Na Oficina de Dança iniciaram os ensaios para as apresentações do Sarau Contos e Cantos do Eca (Estatuto da Criança e do Adolescente), que irá ocorrer no mês de Agosto, desenvolvendo coreografias e recitais de poemas, estimulando talentos, habilidades e relações de afetividade entre as turmas. Além disso, a capacidade de escolha tanto de participação como das músicas, desenvolveu a autonomia e protagonismo dos envolvidos.

A Oficina de Artes Visuais desenvolveu ao longo do mês competências para a compreensão crítica da sociedade com a produção de uma música sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) realizada pelos adolescentes do SCFV. O objetivo dessa ação teve como foco o fortalecimento das famílias com o envolvimento dos filhos em atividade que será apresentada no próprio território. Além disso, os direitos e deveres dos jovens foram discutidos nesses momentos, salientando a importância de posicionamento na sociedade.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A EQUIPE DE TRABALHO.

Considerando a dinâmica de funcionamento atípica do SCFV ao longo do mês de Julho e junção dos períodos matutino e vespertino, foram realizados alinhamentos diários entre a Equipe Técnica e Orientadores, bem como ajustes com a Cozinha e Motoristas sempre que necessário. As ações propostas foram desenvolvidas com êxito, devido o reconhecimento e valor de cada membro inserido na equipe, proporcionando entre os envolvidos a autonomia profissional para desenvolver as suas atividades.

Nesses momentos de alinhamento foram discutidos conflitos e ocorrências do dia, para que a equipe como um todo pudesse pensar na melhor estratégia de resolução. Do mesmo modo, tomadas de decisão em relação aos passeios realizados foram pensadas em grupo, com a aprovação de todos os envolvidos.

Além disso, toda primeira segunda feira de cada mês o SCFV é fechado para planejamento, no qual a equipe se reúne para traçar planos, decidir e aperfeiçoar atividades desejadas. Essa oportunidade de fortalecimento da equipe e levantamento de metas é crucial para o exercício de protagonismo dos colaboradores nas suas funções e bom convívio de todos.

3.1 Assistente Social e Psicóloga

Como de costume, foi realizado planejamento mensal e alinhamento semanal com os Orientadores Sociais com o objetivo de auxiliar, planejar e construir o cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do mês. A discussão de casos com os mesmos foi essencial para alguns atendimentos e visitas familiares pontuais, visto que são os Orientadores que estão em contato diário com os usuários.

As visitas foram muito significativas por informações importantes coletadas ao longo do mês de Julho, permitindo maior proximidade com as famílias, a garantia de seus direitos e promoção de ações que visam a proteção da infância e adolescência. Nesses momentos foi possível auxiliar e legitimar a família como base para a formação dos seus filhos, além de capacitá-los na resolução de conflitos de acordo com as fases do desenvolvimento.

As relações construídas nas visitas asseguraram espaços de referências para as famílias com o SCFV, estimulando a participação nas atividades e habilidades dos filhos, bem como elucidando dúvidas que os pais/responsáveis tinham quanto a organização e objetivos do Serviço.

Além disso, o psicossocial realizou a alimentação dos prontuários diariamente conforme necessidade, articulou parcerias para as atividades internas e externas, elaborou relatórios e encaminhamentos. Segue-se ainda realizando a atualização dos cadastros dos usuários, para possíveis desligamentos e novas inserções de acordo com os encaminhamentos recebidos pela Rede da Assistência Social.

3.1.1 Grupos com os Pais/Responsáveis

No que diz respeito a Oficina Conviver, grupo já iniciado desde janeiro 2023 em referência as famílias assistidas pelo Cras I, foram estreitados ainda mais os laços com os participantes por meio da temática de Autocuidado dos pais/responsáveis. Através de roda de conversa e a participação ativa dos mesmos, a questão foi trabalhada como necessidade para cuidar bem dos filhos, visto que a rotina intensa e, em muitos casos, de mães/pais solo, sobrecarregam a figura de referência das crianças.

Oportunidades como essa viabilizaram a proteção do sistema familiar e não apenas de questões sociais, mas, principalmente, do cuidado emocional, psicológico e físico, visto que quem cuida, também necessita ser cuidado, mesmo que seja dentro de suas possibilidades e limitações.

Além disso, com o início das atividades do Cras II, referência a outros bairros da cidade, foi iniciado novo Grupo de Pais, com encontros mensais no Filengão, bairro Livramento. No primeiro encontro, a Equipe Técnica do SCFV junto com uma Orientadora Social, apresentou a atual organização do Serviço em roda de conversa, além de levantamento das principais demandas e urgências dos pais/responsáveis que estavam presentes. A partir desse momento foi iniciado um novo laço com essas famílias e serão trabalhados temas levantados pelo grupo como essenciais.

4. PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES EM ATIVIDADES EXTERNAS.

Foram realizadas reuniões e alinhamentos, como dispositivos para melhor organização e estruturação do SCFV, além das trocas de saberes para qualificação e educação permanente dos profissionais envolvidos.

Dentro desta ótica podemos destacar a participação no 3º encontro da capacitação "Conhecer para Proteger" integrando toda a Rede de Garantia de Direitos sobre a Infância e a Adolescência de Bariri, com representantes do CRAS, CREAS, Espaço Amigo, Acolhimento Institucional, Medida Socioeducativa, APAE, Centro de Promoção Social, Conselho Tutelar e Poder Judiciário, reunidos e dialogando sobre a importância da atuação intersetorial.

Ainda dentro da temática destacamos o 1º Encontro sobre Medidas Socioeducativas em meio aberto, que teve como objetivo reunir os atores envolvidos na execução das Medidas (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) para discutir, embasar e colocar em prática estratégias de atuação.

Entendendo que o trabalho em rede é um processo longo, de construção de espaços de encontro e ação conjunta, que envolvem cumplicidade, articulações e compromissos, destacamos as reuniões nos CRAS I e II, CREAS com o objetivo de troca de experiência e conhecimento entre os vários atores institucionais, alinhando as ações e intervenções que visam o bem-estar social dos usuários que estão em situação de vulnerabilidade.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

Como resultados do mês de Julho, destacamos o planejamento e execução das férias com atividades que realmente fizeram sentido nas vivências dos usuários por meio da junção das turmas dos períodos matutino e vespertino, além dos passeios oferecidos. Tal ação promoveu o desenvolvimento dos vínculos grupais e comunitários entre eles, atingindo o objetivo maior de convivência, independente das dificuldades e conflitos enfrentados.

Ocorreu, conseqüentemente, a diminuição dos atendimentos individuais, visto que os conflitos foram solucionados no coletivo, tendo como foco o protagonismo dos mesmos. Assim, a experiência que de início foi desafiadora, culminou em maior

alinhamento de todos dentro do SCFV, exercendo a horizontalidade que tanto buscamos nas relações.

Além disso, momentos de trocas com as Orientadoras e maior aproximação para discussão de casos caracterizaram um ganho ao longo do mês, de modo que a Equipe Técnica se apropriou de informações cruciais para contribuir nas reuniões intersetoriais e, conseqüentemente, no benefício dos usuários.

6. FACILIDADES, DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO.

O envolvimento dos usuários ao longo do mês de Julho nas ações propostas foi fator facilitador significativo, visto que estavam diante de oportunidades diferentes de atividades, além da capacidade de escolha sobre qual espaço transitar dentro do SCFV. A mudança de atividades como período de férias, culminou em maior convívio dos usuários e a necessidade de respeito mútuo as diferenças.

A participação ativa dos Orientadores nas brincadeiras e gincanas realizadas, exemplificou na prática o real sentido de horizontalidade e pertencimento a equipe, promovendo momentos de afetividade e relações interpessoais sadias.

Dificuldades em respeitar limites e intolerância a frustração foram notáveis em alguns usuários devido a junção das turmas em apenas um período. Contudo, a diferença de idades, colocando os mais velhos como facilitadores das atividades e brincadeiras, bem como protagonistas nas tomadas de decisão e auxílio para os mais novos, foi estratégia assertiva em conflitos.

Dificuldades de compartilhar materiais que são de uso do coletivo, foram superadas exercitando a gentileza e empatia com o próximo, habilidades que não fazem parte do cotidiano dos usuários devido as vulnerabilidades enfrentadas, porém, estão sendo associadas aos poucos no repertório comportamental.

A negligência com hábitos de higiene é fator agravante para a saúde e relações sociais dos usuários, de modo que as Orientadoras trabalham diariamente a importância dos cuidados com o corpo e a generalização de tais cuidados nas rotinas familiares. Para associar essa importância, atividades lúdicas e recreativas foram realizadas de forma grupal, desenvolvendo o compromisso com o próprio corpo e, conseqüentemente uma autoestima elevada.

Conflitos verbais e físicos entre os usuários diminuíram de maneira significativa, no entanto, ocorreram no período de férias devido a carência de atenção de alguns usuários que, expressam essa necessidade quando se sentem contrariados ou provocados pelos colegas.

Para solucionar conflitos, a abordagem utilizada sempre foi a do diálogo e junção das partes envolvidas, para que o problema em questão seja resolvido no coletivo, proporcionando o acolhimento dos sentimentos de frustração e tristeza. Do mesmo modo, as turmas deviam sempre levantar alternativas de solução pautadas no respeito ao próximo e comunicação não violenta.

Bariri, 07/08/2023



Marcia Adriana dos Santos

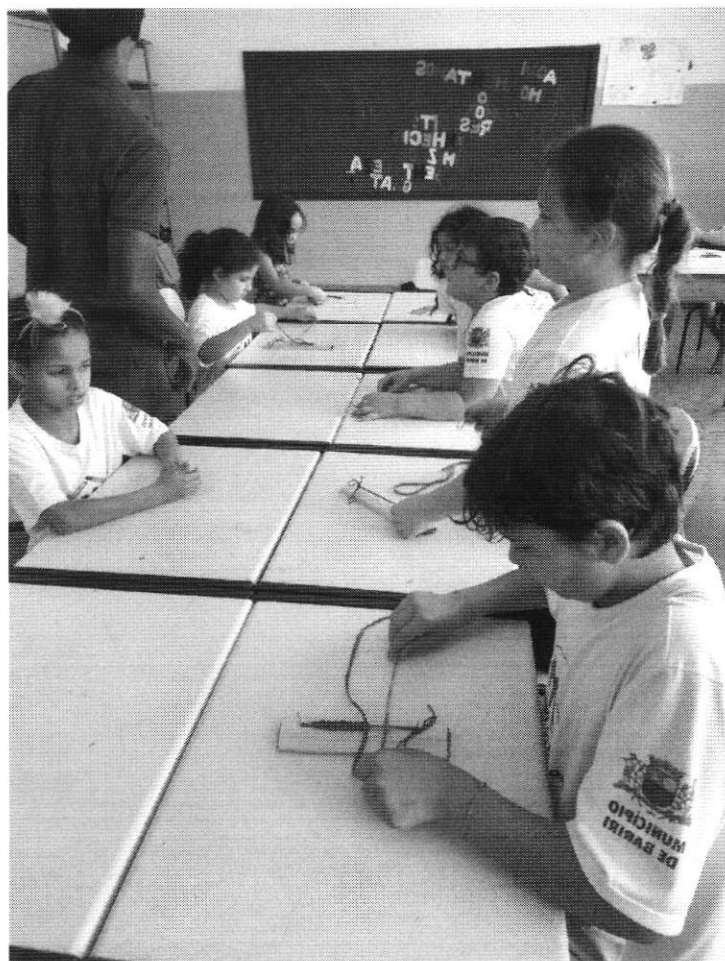
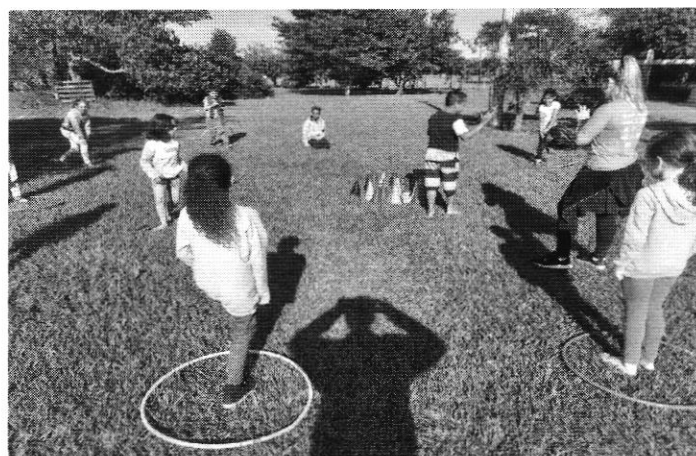
Data e Assinatura do coordenador do serviço.

Constar: assinatura do gestor, prefeito municipal e Presidente CMAS

ANEXOS

Fotos

Passeio de férias (Chácara) Oficina de Artes Culturais



Evento com DJ Erick Jay



Oficinas de Pais/Responsáveis (CRAS I e II)

